Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

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

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Ausland	Anlagefonds (B-Z)	
Etranger	Fonds de placement (B-Z)	
Estero	Fondi d'investimento (B-Z)	2 - 356

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	 zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Basler-Aktienfonds DWS, Deutschland											
	EUR	**0.000**	**328 873**	**69.19**	**04.03.**	**04.03.**		EUR	**0.640**		**0.69987**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Absolute Return Credit Fund, Dublin, Irland											
F USD (N)	USD	0.000	27 673 844	2.07		31.12.		USD	**0.05306**		**0.05392**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund, Dublin, Irland											
C (N)	USD	0.000	25 859 655	2.20		31.12.		USD	**0.01151**		**0.01169**
C EUR (N)	EUR	0.000	25 859 662	2.42		31.12.		USD	**0.02266**		**0.02303**
C GBP (N)	GBP	0.000	25 860 171	1.54		31.12.		USD	**0.01173**		**0.01192**
C SGD (N)	**SGD**	**0.000**	**33 555 719**	**2.17**		**31.12.**		USD	**0.01145**		**0.01163**
F (N)	GBP	0.000	22 408 207	1.47		31.12.		USD	**0.01937**		**0.01968**
F EUR (N)	EUR	0.000	19 953 184	3.68		31.12.		USD	**0.0431**		**0.0438**
F GBP (N)	GBP	0.000	19 953 175	2.54		31.12.		USD	**0.02937**		**0.02985**
F Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 408 202	2.53		31.12.		USD	**0.02816**		**0.02862**
F USD (N)	USD	0.000	19 953 198	2.52		31.12.		USD	**0.03199**		**0.03251**
R (N)	CHF	0.000	22 408 365	2.19		31.12.		USD	**0.02483**		**0.02523**
R (N)	EUR	0.000	22 408 370	2.39		31.12.		USD	**0.023**		**0.02337**
R EUR (N)	EUR	0.000	19 953 312	3.98		31.12.		USD	**0.05314**		**0.054**
R USD (N)	USD	0.000	22 408 376	2.46		31.12.		USD	**0.02968**		**0.03016**
RC (N)	USD	0.000	25 860 172	2.15		31.12.		USD	**0.02801**		**0.02846**
RC EUR (N)	EUR	0.000	25 859 666	2.16		31.12.		USD	**0.04145**		**0.04212**
T GBP (N)	GBP	0.000	19 953 318	2.29		31.12.		USD	**0.02609**		**0.02651**
Z GBP (N)	GBP	0.000	19 953 324	2.64		31.12.		USD	**0.03388**		**0.03443**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Europe Ex-UK Equity Fund, Dublin, Irland											
Class F EUR	EUR	0.000	14 584 763	2.17	**01.07.**	**02.08.**		EUR	**0.02308**		**0.02497**
						31.12.		EUR	**0.00741**		**0.00794**
Class F Hedged USD	USD	0.000	22 412 436	1.96	**01.07.**	**02.08.**		USD	**0.02118**		**0.02042**
						31.12.		EUR	**0.00848**		**0.00909**
F	GBP	0.000	22 411 781	1.49	**01.07.**	**02.08.**		GBP	**0.01393**		**0.01788**
						31.12.		EUR	**0.02281**		**0.02445**
F	**GBP**	**0.000**	**14 584 459**	**1.48**	**01.07.**	**02.08.**		GBP	**0.00823**		**0.01056**
						31.12.		EUR	**0.00428**		**0.00458**
F EUR (N)	EUR	0.000	14 584 767	2.96		31.12.		EUR	**0.04142**		**0.0444**
F GBP (N)	GBP	0.000	14 584 465	2.06		31.12.		EUR	**0.03185**		**0.03414**
M	**GBP**	**0.000**	**33 904 101**	**1.26**		**31.12.**		EUR	**0.00593**		**0.00635**
M	**GBP**	**0.000**	**33 904 096**	**1.29**		**31.12.**		EUR	**0.00613**		**0.00657**
M GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**33 904 088**	**1.29**		**31.12.**		EUR	**0.00605**		**0.00648**
M Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**33 904 086**	**1.26**		**31.12.**		EUR	**0.00593**		**0.00635**
R EUR (N)	EUR	0.000	14 584 925	3.49		31.12.		EUR	**65.479**		**70.193**
R GBP (N)	GBP	0.000	14 584 448	2.27		31.12.		EUR	**64.193**		**68.815**
Z GBP (N)	GBP	0.000	14 584 762	2.55		31.12.		EUR	**0.03643**		**0.03905**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes European Alpha Equity Fund, Dublin, Irland											
F EUR (N)	EUR	0.000	12 247 338	2.88		31.12.		EUR	**0.04867**		**0.05217**
F GBP (N)	GBP	0.000	12 328 465	1.92		31.12.		EUR	**0.03214**		**0.03445**
M (N)	EUR	0.000	24 017 798	2.50		31.12.		EUR	**0.04292**		**0.04601**
R (N)	USD	0.000	22 399 809	1.79		31.12.		EUR	**0.03926**		**0.04208**
R (N)	CHF	0.000	22 399 791	2.36		31.12.		EUR	**0.04455**		**0.04775**
R (N)	USD	0.000	22 399 953	2.29		31.12.		EUR	**0.03096**		**0.03318**
R (N)	CHF	0.000	22 399 459	2.07		31.12.		EUR	**0.03431**		**0.03678**
R Accumulating GBP (N)	GBP	0.000	18 027 382	1.65		31.12.		EUR	**0.06143**		**0.06585**
R EUR	EUR	0.000	26 127 320	2.07		31.12.		EUR	**0.01199**		**0.01285**
R EUR (N)	EUR	0.000	12 634 423	3.37		31.12.		EUR	**0.04342**		**0.04654**
S (N)	USD	0.0001	23 161 872	2.46		31.12.		EUR	**0.04155**		**0.04454**
S (N)	GBP	0.0001	23 161 079	1.49		31.12.		EUR	**0.02844**		**0.03048**
S (N)	USD	0.0001	23 161 762	1.83		31.12.		EUR	**0.03044**		**0.03263**
S (N)	GBP	0.000	22 722 011	1.51		31.12.		EUR	**0.02546**		**0.02729**
S EUR (N)	EUR	0.000	22 722 009	2.63		31.12.		EUR	**0.04447**		**0.04767**
S Hedged GBP	GBP	0.0001	23 161 661	1.44	**01.07.**	**02.08.**		GBP	**0.01570**		**0.02015**
						31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
T GBP (N)	GBP	0.000	14 157 603	2.30		31.12.		EUR	**0.03426**		**0.03672**
Z EUR (N)	EUR	0.000	12 548 672	3.90		31.12.		EUR	**0.06448**		**0.06912**
Z GBP (N)	GBP	0.000	12 548 579	2.52		31.12.		EUR	**0.04135**		**0.04432**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Emerging Markets Fund, Dublin, Irland											
Class F CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**22 400 827**	**1.975**		**31.12.**		USD	**0.00425**		**0.00431**
Class F EUR	**EUR**	**0.000**	**12 855 573**	**2.36**	**01.07.**	**02.08.**		EUR	**0.01089**		**0.01179**
						31.12.		USD	**0.00284**		**0.00288**
Class G EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 669 862**	**2.40**		**31.12.**		USD	**0.03112**		**0.03162**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Class Z USD (N)	**USD**	**0.000**	**12 855 710**	**2.01**		**31.12.**		USD	**0.00798**		**0.00811**
F	**SGD**	**0.000**	**34 336 633**	**2.06**		**31.12.**		USD	**0.00518**		**0.00526**
F (N)	EUR	0.000	12 855 582	3.13		31.12.		USD	**0.02926**		**0.02973**
F GBP (N)	GBP	0.000	12 853 419	1.91		31.12.		USD	**0.02144**		**0.02179**
F Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 401 093	2.13		31.12.		USD	**0.01353**		**0.01375**
F Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 401 435	1.30		31.12.		USD	**0.01326**		**0.01347**
F SGD (N)	**SGD**	**0.000**	**34 336 627**	**2.06**		**31.12.**		USD	**0.00518**		**0.00526**
F USD (N)	USD	0.000	12 855 631	2.15		31.12.		USD	**0.02565**		**0.02606**
G USD (N)	USD	0.000	30 669 863	2.24		31.12.		USD	**0.02052**		**0.02085**
J	**GBP**	**0.000**	**34 005 812**	**1.17**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
J	**EUR**	**0.000**	**33 792 780**	**2.20**		**31.12.**		USD	**0.00608**		**0.00617**
J	**USD**	**0.000**	**33 792 774**	**1.97**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
J	**GBP**	**0.000**	**33 792 767**	**1.31**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
J	**EUR**	**0.000**	**34 005 816**	**2.00**		**31.12.**		USD	**0.00568**		**0.00577**
J EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 792 779**	**2.20**		**31.12.**		USD	**0.01009**		**0.01025**
J GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**33 792 764**	**1.31**		**31.12.**		USD	**0.00194**		**0.00197**
J Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 005 813**	**2.00**		**31.12.**		USD	**0.00767**		**0.00779**
J Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**34 005 804**	**1.17**		**31.12.**		USD	**0.00269**		**0.00273**
J USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 792 771**	**1.97**		**31.12.**		USD	**0.00255**		**0.00259**
R	**SGD**	**0.000**	**34 336 637**	**2.06**		**31.12.**		USD	**0.00518**		**0.00526**
R EUR (N)	EUR	0.000	12 634 438	3.49		31.12.		USD	**0.02658**		**0.02701**
R EUR	EUR	0.000	27 955 542	1.98	**01.07.**	**02.08.**		EUR	**0.00899**		**0.00972**
						31.12.		USD	**0.0132**		**0.01341**
R SGD (N)	**SGD**	**0.000**	**34 336 636**	**2.06**		**31.12.**		USD	**0.00518**		**0.00526**
R USD (N)	USD	0.000	22 402 042	1.93		31.12.		USD	**0.01353**		**0.01375**
R USD	USD	0.000	27 955 541	1.84	**01.07.**	**02.08.**		USD	**0.00776**		**0.00748**
						31.12.		USD	**0.01227**		**0.01247**
T GBP (N)	GBP	0.000	14 154 199	2.19		31.12.		USD	**0.02549**		**0.0259**
Z (N)	GBP	0.000	4 922 582	3.73		31.12.		USD	**0.04819**		**0.04897**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Equity ESG Fund, Dublin, Irland											
Class F NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**24 293 450**	**2.67**		**31.12.**		USD	**0.01423**		**0.01446**
Class R NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**24 293 472**	**2.66**		**31.12.**		USD	**0.01363**		**0.01385**
F (N)	GBP	0.000	24 293 306	1.89		31.12.		USD	**0.01577**		**0.01602**
F (N)	EUR	0.000	24 293 314	3.06		31.12.		USD	**0.02566**		**0.02607**
F (N)	USD	0.000	24 293 321	2.22		31.12.		USD	**0.01848**		**0.01878**
R (N)	EUR	0.000	24 293 454	3.02		31.12.		USD	**0.00637**		**0.00647**
T GBP (N)	GBP	0.000	24 293 498	1.59		31.12.		USD	**0.0098**		**0.00996**
Z (N)	USD	0.000	24 293 503	2.23		31.12.		USD	**0.01864**		**0.01894**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Equity Fund, Dublin, Irland											
Class R SGD (N)	**SGD**	**0.000**	**27 471 744**	**2.52**		**31.12.**		USD	**1.714**		**1.742**
F (N)	EUR	0.000	12 328 719	2.88		31.12.		USD	**0.04177**		**0.04245**
F GBP (N)	GBP	0.000	12 328 481	2.51		31.12.		USD	**0.04586**		**0.04661**
F USD (N)	USD	0.000	12 328 735	2.40		31.12.		USD	**0.0354**		**0.03597**
R EUR (N)	EUR	0.000	12 634 416	4.77		31.12.		USD	**0.15604**		**0.15859**
R USD (N)	USD	0.000	22 410 381	2.27		31.12.		USD	**0.0326**		**0.03313**
T GBP (N)	GBP	0.000	14 156 404	2.93		31.12.		USD	**0.04001**		**0.04066**
Z (N)	GBP	0.000	4 911 478	4.32		31.12.		USD	**0.13129**		**0.13343**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global High Yield Credit Fund, Dublin, Irland											
F (N)	GBP	0.000	22 404 224	1.43		31.12.		EUR	**0.06296**		**0.06749**
F (N)	USD	0.000	22 404 230	2.24		31.12.		EUR	**0.11219**		**0.12026**
F EUR Accumulating (N)	EUR	0.000	12 328 485	**2.50**		**31.12.**		EUR	**0.1086**		**0.11641**
F GBP (N)	GBP	0.000	12 328 467	**1.70**		**31.12.**		EUR	**0.08013**		**0.08589**
R	**EUR**	**0.000**	**29 481 704**	**2.35**	**01.07.**	**02.08.**		EUR	**0.04283**		**0.04635**
						31.12.		EUR	**0.01662**		**0.01781**
R EUR (N)	EUR	0.000	12 634 429	**3.21**		**31.12.**		EUR	**0.15579**		**0.167**
R USD (N)	USD	0.000	22 404 237	2.04		31.12.		EUR	**0.09967**		**0.10684**
T GBP (N)	GBP	0.000	28 537 962	1.57		31.12.		EUR	**0.07544**		**0.08087**
T Hedged GBP (N)	GBP	0.000	28 650 041	1.35		31.12.		EUR	**0.09837**		**0.10545**
Z GBP (N)	GBP	0.000	12 328 780	**2.09**		**31.12.**		EUR	**0.101**		**0.10827**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Global Small Cap Equity Fund, Dublin, Irland											
F USD (N)	USD	0.000	27 379 504	2.14		31.12.		USD	**0.01788**		**0.01817**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Multi Strategy Credit Fund, Dublin, Irland											
Class R EUR	EUR	0.000	24 293 561	2.36	**01.07.**	**02.08.**		EUR	**0.03182**		**0.03443**
						31.12.		USD	**0.0184**		**0.0187**
Class R Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**24 293 549**	**2.27**	**01.07.**	**02.08.**		EUR	**0.03074**		**0.03326**
						31.12.		USD	**0.0196**		**0.01992**
F (N)	EUR	0.000	24 292 296	2.33		31.12.		USD	**0.12124**		**0.12322**
F (N)	GBP	0.000	24 292 290	1.38		31.12.		USD	**0.04257**		**0.04326**
F (N)	EUR	0.000	24 292 295	3.14		31.12.		USD	**0.11865**		**0.12059**
F	EUR	0.000	24 292 294	**2.28**	**01.07.**	**02.08.**		EUR	**0.03677**		**0.03979**
						31.12.		USD	**0.00415**		**0.00421**
F (N)	USD	0.000	24 292 298	2.24		31.12.		USD	**0.07341**		**0.07461**
F GBP (N)	GBP	0.000	24 292 289	1.66		31.12.		USD	**0.06263**		**0.06365**
R (N)	EUR	0.000	24 293 460	2.97		31.12.		USD	**0.11298**		**0.11482**
R (N)	EUR	0.000	24 293 554	2.24		31.12.		USD	**0.0903**		**0.09177**
R USD (N)	USD	0.000	24 293 547	2.17		31.12.		USD	**0.08317**		**0.08453**
T (N)	USD	0.000	24 293 509	2.29		31.12.		USD	**0.08699**		**0.08841**
T Hedged GBP (N)	GBP	0.000	28 650 056	1.34		31.12.		USD	**0.03755**		**0.03816**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes UK Small and Mid Cap Companies Fund, Dublin, Irland											
F GBP (N)	GBP	0.000	12 328 447	-		31.12.		GBP	**0.00561**		**0.00704**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes US All Cap Equity Fund, Dublin, Irland											
F USD (N)	USD	0.000	27 670 888	2.21		31.12.		USD	**0.00722**		**0.00733**
Hermes Investment Funds PLC - Hermes US SMID Equity Fund, Dublin, Irland											
Class F Hedged CHF	**CHF**	**0.000**	**22 404 207**	**2.119**		**31.12.**		USD	**0.05594**		**0.05685**
F EUR (N)	EUR	0.000	19 668 964	3.89		31.12.		USD	**0.00814**		**0.00827**
F GBP (N)	GBP	0.000	19 667 716	2.94		31.12.		USD	**0.00626**		**0.00636**
F Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 401 084	2.23		31.12.		USD	**0.06147**		**0.06247**
F Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 187 216	2.96		31.12.		USD	**0.01455**		**0.01478**
F Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 401 030	1.66		31.12.		USD	**0.00993**		**0.01009**
F USD (N)	USD	0.000	19 668 968	3.16		31.12.		USD	**0.00377**		**0.00383**
R (N)	USD	0.000	22 400 176	2.45		31.12.		USD	**0.01475**		**0.01499**
R (N)	CHF	0.000	22 400 205	2.35		31.12.		USD	**0.06782**		**0.06892**
R (N)	EUR	0.000	22 400 181	2.53		31.12.		USD	**0.0128**		**0.013**
R EUR (N)	EUR	0.000	19 668 978	4.53		31.12.		USD	**0.02021**		**0.02054**
T GBP (N)	GBP	0.000	19 667 685	2.44		31.12.		USD	**0.00541**		**0.00549**
Z GBP (N)	GBP	0.000	19 667 703	3.11		31.12.		USD	**0.00846**		**0.00859**
High Yield CoCo Bond Fund, Liechtenstein											
I (N)	CHF	0.000	27 499 903	100.32		31.12.		CHF			**3.969**
I (N)	EUR	0.000	25 260 941	113.51		31.12.		EUR	**4.175**		**4.475**
P (N)	USD	0.000	26 409 507	105.36		31.12.		USD	**4.108**		**4.175**
P (N)	CHF	0.000	28 032 742	99.21		31.12.		CHF			**3.921**
P EUR (N)	EUR	0.000	25 166 894	114.36		31.12.		EUR	**4.207**		**4.509**
Hill Global Momentum Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	24 464 401	84.87		30.09.		CHF			**1.021**
HMG Finance HMG Globetrotter FCP, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	2 301 224	198.88		**30.12.**		EUR	**3.376**		**3.620**
I (N)	EUR	0.001	2 193 661	2'264'124.09		**30.12.**		EUR	**46'663.13**		**50'022.88**
Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR), Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	3 405 337	1'045.18		31.12.		EUR	**10.817**		**11.596**
HSBC ETFs PLC - HSBC FTSE EPRA/ NAREIT DEVELOPED UCITS ETF, Irland											
German Cert.	**USD**	**0.000**	**22 448 586**	**22.24**		**31.12.**		USD	**0.56076**		**0.56993**
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	22 455 030	34.95		**31.12.**		USD	**0.65678**		**0.66752**
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF, Irland											
	USD	**0.000**	**22 447 906**	**10.31**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - ASEAN Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	24 761 203	8.60		31.03.		USD	**0.13916**		**0.13326**
IC (N)	USD	0.000	24 761 204	8.80		31.03.		USD	**0.19523**		**0.18695**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**24 761 206**	**8.97**		**31.03.**		USD	**0.26292**		**0.25177**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Bond, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**33 145 512**	**10.02**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	**USD**	**0.000**	**33 145 518**	**10.05**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**33 145 520**	**10.06**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
X (N)	**USD**	**0.000**	**33 145 527**	**10.06**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**10 980 782**	**10.08**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ZQ1	**USD**	**0.000**	**34 398 661**	**9.80**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 826	52.04		31.03.		USD	**0.52851**		**0.5061**
AH EUR (N)	EUR	0.001	2 070 226	17.37		31.03.		EUR	**0.16406**		**0.17903**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 713**	**16.83**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.15411**		**0.19775**
I (N)	USD	0.001	1 578 838	54.81		31.03.		USD	**0.76193**		**0.72963**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 578 842**	**49.91**		**31.03.**		USD	**1.035**		**0.99113**
ZD	**USD**	**0.001**	**1 531 627**	**47.16**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.94031**		**0.90877**
					12.07.	**29.07.**		USD	**0.00829**	**0.00801**	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Smaller Companies, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 090	59.25		31.03.		USD	**1.262**		**1.208**
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 204	16.24		31.03.		EUR	**0.28558**		**0.31163**
ADHKD	**HKD**	**0.001**	**12 909 706**	**1.77**		**31.03.**		HKD	**0.26183**		**0.03232**
					12.07.	**29.07.**		HKD	**0.09951**		**0.01239**
BC (N)	USD	0.000	21 913 917	11.45		31.03.		USD	**0.27632**		**0.2646**
BCEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 959 966**	n.v.							
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 020 717**	**26.34**		**31.03.**		GBP	**0.44514**		**0.61267**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 721**	**25.76**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.05301**		**0.06802**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.22508**	**0.28881**	
I (N)	USD	0.001	1 579 097	63.24		31.03.		USD	**1.577**		**1.510**
XC (N)	**USD**	**0.001**	**4 909 521**	**9.79**		**31.03.**		USD	**0.24466**		**0.23428**
XCEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 245 335**	**12.16**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
XD	**USD**	**0.001**	**4 909 523**	**11.44**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 579 099**	**11.83**		**07.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 919 256	20.58		31.03.		USD	**0.49601**		**0.47498**
AM2HKD	**HKD**	**0.001**	**13 063 837**	**1.05**		**11.01.**		HKD	**0.01473**		**0.0019**
						11.01.		HKD	**0.0164**	**0.00211**	
						11.02.		HKD	**0.01489**		**0.00185**
						11.02.		HKD	**0.01659**	**0.00207**	
						08.03.		HKD	**0.01435**		**0.00183**
						08.03.		HKD	**0.01598**	**0.00204**	
						06.04.		HKD	**0.01452**		**0.00179**
						06.04.		HKD	**0.01617**	**0.00199**	
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 727**	**15.64**		**11.02.**		GBP	**0.08412**		**0.11819**
						31.03.		GBP	**0.11213**		**0.15433**
I (N)	USD	0.001	1 919 263	19.37		31.03.		USD	**0.53716**		**0.51439**
ICEUR (N)	EUR	0.001	12 932 212	15.25		31.03.		EUR	**0.37379**		**0.40789**
ZD	**USD**	**0.001**	**1 919 253**	**16.12**		**11.02.**		USD	**0.18739**		**0.18236**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asian Currencies Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	14 391 308	12.91		31.03.		EUR	**0.15851**		**0.17297**
A (N)	USD	0.001	2 049 088	9.64		31.03.		USD	**0.13603**		**0.13026**
ZD	**USD**	**0.001**	**2 049 122**	**9.36**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 574 104	18.91		31.03.		USD	**1.005**		**0.9624**
IC (N)	USD	0.001	2 574 210	19.93		31.03.		USD	**1.130**		**1.082**
XC (N)	**USD**	**0.001**	**4 909 530**	**11.13**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**2 574 228**	**10.36**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 890 500	6.77		31.03.		EUR	**0.05684**		**0.06202**
AC (N)	USD	0.001	1 908 000	18.32		31.03.		USD	**0.23271**		**0.22284**
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**11 800 109**	**9.16**		**31.03.**		GBP	**0.08976**		**0.12354**
ADGBP	**GBP**	**0.001**	**11 800 117**	**8.39**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.05565**		**0.07142**
ADHKD	**HKD**	**0.001**	**11 605 593**	**0.55**		**31.03.**		HKD	**0.03401**		**0.00419**
					12.07.	**29.07.**		HKD	**0.03719**		**0.00463**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BC (N)	USD	0.000	21 913 985	6.86		31.03.		USD	**0.11256**		**0.10778**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 020 844**	**10.15**		**31.03.**		GBP	**0.11517**		**0.15851**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 851**	**9.48**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.07488**		**0.09608**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.03936**	**0.0505**	
I (N)	USD	0.001	1 908 004	20.36		31.03.		USD	**0.34655**		**0.33186**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 908 012**	**22.86**		**31.03.**		USD	**0.54341**		**0.52037**
HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 521 896	20.82		31.03.		USD	**0.34625**		**0.33157**
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**11 800 277**	**15.40**		**31.03.**		GBP	**0.16713**		**0.23003**
ACHKD (N)	**HKD**	**0.001**	**11 605 309**	**0.99**		**31.03.**		HKD	**0.13396**		**0.01653**
ADGBP	**GBP**	**0.001**	**11 800 280**	**19.79**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.19626**		**0.25183**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 021 033**	**17.93**		**31.03.**		GBP	**0.24083**		**0.33146**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 021 089**	**16.00**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.12572**		**0.16132**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.10728**	**0.13765**	
I (N)	USD	0.001	10 521 900	22.10		31.03.		USD	**0.44436**		**0.42552**
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 434	12.48		31.03.		EUR	**0.22192**		**0.24217**
L1 (N)	USD	0.001	4 283 810	22.31		31.03.		USD	**0.49195**		**0.47109**
M1 (N)	USD	0.001	2 036 137	22.70		31.03.		USD	**0.39388**		**0.37718**
M2 (N)	USD	0.001	2 093 015	21.82		31.03.		USD	**0.37863**		**0.36258**
XC (N)	USD	0.001	10 596 710	22.81		31.03.		USD	**0.47264**		**0.4526**
HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 574 247	14.26		31.03.		USD	**0.22324**		**0.21377**
IC (N)	USD	0.001	2 574 285	15.55		31.03.		USD	**0.30701**		**0.29399**
HSBC Global Investment Funds SICAV - China Consumer Opportunities, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	13 444 197	14.05		31.03.		USD	**0.1341**		**0.12841**
ACHKD (N)	**HKD**	**0.001**	**13 444 201**	**1.79**		**31.03.**		HKD	**0.10262**		**0.01266**
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 336 934	12.15		31.03.		EUR	**0.14658**		**0.15995**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Chinese Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 890 354	15.01		31.03.		EUR	**0.45163**		**0.49284**
AC (N)	USD	0.001	1 578 844	83.53		31.03.		USD	**1.893**		**1.812**
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**11 800 132**	**19.65**		**31.03.**		GBP	**0.29709**		**0.4089**
ADGBP	**GBP**	**0.001**	**11 800 228**	**18.90**		**31.03.**		GBP	**0.29764**		**0.40966**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.16637**		**0.21348**
ADHKD	**HKD**	**0.001**	**11 605 596**	**1.23**		**31.03.**		HKD	**0.17237**		**0.02128**
					12.07.	**29.07.**		HKD	**0.10957**		**0.01364**
BC (N)	USD	0.000	21 914 142	10.93		31.03.		USD	**0.2607**		**0.24964**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 020 829**	**18.72**		**31.03.**		GBP	**0.38112**		**0.52455**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 841**	**17.82**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.26866**		**0.34474**
I (N)	USD	0.001	1 578 852	92.05		31.03.		USD	**2.283**		**2.186**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 578 853**	**126.23**							
ZD	**USD**	**0.001**	**1 531 638**	**80.52**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**2.325**		**2.247**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index GEM Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	19 304 061	9.55		31.03.		USD	**0.21132**		**0.20236**
AD	**USD**	**0.000**	**19 304 064**	**9.21**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.15471**		**0.14952**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**21 961 383**	**12.70**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
IC (N)	USD	0.000	19 304 069	9.69		31.03.		USD	**0.24274**		**0.23245**
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 569 226	13.88		31.03.		EUR	**0.30837**		**0.3365**
ICGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**21 961 384**	**15.71**		**31.03.**		GBP	**0.26825**		**0.3692**
ID	**USD**	**0.000**	**19 304 080**	**9.23**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.17869**		**0.1727**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**19 304 085**	**9.64**		**31.03.**		USD	**0.26203**		**0.25092**
ZD	**USD**	**0.000**	**19 304 087**	**9.56**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.25997**		**0.25125**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index Global Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 113	34.17		31.03.		USD	**0.48895**		**0.46822**
I (N)	USD	0.001	1 579 119	36.81		31.03.		USD	**0.65139**		**0.62378**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 579 122**	**40.29**		**31.03.**		USD	**0.79389**		**0.76024**
ZD	**USD**	**0.001**	**1 163 583**	**35.39**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.67806**		**0.65532**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index Japan Equity, Luxemburg											
AC (N)	JPY	0.001	1 578 934	68.67		31.03.		JPY	**74.652**		**0.63603**
ACHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 909 079**	**13.12**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
ACHSGD (N)	**SGD**	**0.000**	**32 308 560**	**7.98**		**31.03.**		SGD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
ACHUSD (N)	**USD**	**0.000**	**32 391 567**	**11.28**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ACUSD (N)	USD	0.000	27 389 027	**10.36**		**31.03.**		USD	**0.14623**		**0.14003**
ADUSD	USD	0.000	27 458 926	**10.26**		**31.03.**		USD	**0.07119**		**0.06817**
					12.07.	**29.07.**		USD	**0.08803**		**0.08508**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 029 288**	**19.68**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.1857**		**0.23829**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.00768**	**0.00985**	
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 909 091	10.92		31.03.		EUR	**0.12794**		**0.13961**
ICUSD (N)	**USD**	**0.000**	**27 303 622**	**10.43**		**31.03.**		USD	**0.16685**		**0.15977**
IDUSD	**USD**	**0.000**	**27 300 920**	**10.27**		**31.03.**		USD	**0.40823**		**0.39092**
					12.07.	**29.07.**		USD	**0.14153**		**0.13678**
ZD	**JPY**	**0.001**	**1 531 668**	**10.13**	**12.07.**	**29.07.**		JPY	**16.640**		**0.15692**
ZDUSD	**USD**	**0.000**	**27 458 930**	**10.29**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.16564**		**0.16008**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index US Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 994	36.67		31.03.		USD	**0.27647**		**0.26475**
AH (N)	EUR	0.001	1 593 613	31.82		31.03.		EUR	**0.22087**		**0.24102**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 021 188**	**16.83**		**31.03.**		GBP	**0.10388**		**0.14297**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 021 189**	**12.58**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	1 578 999	39.11		31.03.		USD	**0.42653**		**0.40845**
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 918 246	11.70		31.03.		EUR	**0.1113**		**0.12145**
XD	**USD**	**0.001**	**4 911 350**	**11.17**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.09521**		**0.09202**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 579 007**	**11.08**		**31.03.**		USD	**0.13866**		**0.13278**
ZD	**USD**	**0.001**	**1 531 679**	**41.23**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.10007**		**0.09671**
					12.07.	**29.07.**		USD	**0.53883**		**0.52076**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Emerging Wealth, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 584 501	9.28		31.03.		USD	**0.07488**		**0.0717**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 712	29.03		31.03.		EUR	**0.25691**		**0.28035**
I (N)	EUR	0.001	1 578 732	31.00		31.03.		EUR	**0.40535**		**0.44233**
ZC (N)	**EUR**	**0.001**	**1 578 743**	**12.21**		**31.03.**		EUR	**0.20086**		**0.21918**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Credit Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 637	28.29		31.03.		EUR	**0.30839**		**0.33653**
IC (N)	EUR	0.001	1 578 650	30.51		31.03.		EUR	**0.46166**		**0.50378**
XC (N)	EUR	0.001	4 378 463	11.53		31.03.		EUR	**0.19114**		**0.20858**
XCHJPY (N)	**JPY**	**0.000**	**21 590 217**	**101.22**		**31.03.**		JPY	**193.64**		**1.649**
XD	**EUR**	**0.001**	**4 378 458**	**10.76**	**12.07.**	**29.07.**		EUR	**0.15488**		**0.16738**
					12.07.	**29.07.**		EUR	**0.01058**	**0.01143**	
ZC (N)	**EUR**	**0.001**	**1 578 656**	**11.39**		**31.03.**		EUR	**0.21263**		**0.23203**
ZD	**EUR**	**0.001**	**1 578 653**	**11.01**		**31.03.**		EUR	**0.14998**		**0.16366**
					12.07.	**29.07.**		EUR	**0.20812**		**0.22492**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Credit Bond Total Return, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	22 769 299	11.68		31.03.		EUR	**0.12801**		**0.13969**
AD	**EUR**	**0.000**	**22 769 300**	**10.90**	**12.07.**	**29.07.**		EUR	**0.08141**		**0.08799**
IC (N)	EUR	0.000	22 769 468	11.86		31.03.		EUR	**0.18372**		**0.20048**
ZC (N)	**EUR**	**0.000**	**22 837 631**	**12.02**		**31.03.**		EUR	**0.23283**		**0.25407**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro High Yield Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 665	43.15		31.03.		EUR			
ACHCAD (N)	**CAD**	**0.000**	**20 348 098**	**7.61**		**31.03.**		CAD	**0.000**		**0.000**
ACHUSD (N)	**USD**	**0.000**	**20 348 189**	**10.99**		**31.03.**		USD			
AMHUSD	**USD**	**0.000**	**20 348 250**	**10.37**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
BC (N)	EUR	0.000	21 908 029	12.54		31.03.		EUR			
BCHGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**28 477 673**	**13.53**		**31.03.**		GBP			
IC (N)	EUR	0.001	1 578 693	47.22		31.03.		EUR	**1.515**		**1.653**
ICHCHF (N)	CHF	0.000	27 682 213	**10.486**		**31.03.**		EUR	**0.33859**		**0.36948**
ICHGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**27 682 530**	**13.44**		**31.03.**		GBP	**0.35718**		**0.4916**
ICHUSD (N)	USD	0.000	27 682 533	**10.94**		**31.03.**		USD	**0.33997**		**0.32556**
IDHGBP	**GBP**	**0.000**	**28 479 194**	**13.11**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
IDHUSD	**USD**	**0.000**	**28 479 156**	**10.65**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
XC (N)	EUR	0.001	4 909 633	47.82		31.03.		EUR			
ZC (N)	**EUR**	**0.001**	**1 578 700**	**50.00**		**31.03.**		EUR			
ZQHJPY	**JPY**	**0.000**	**31 562 932**	**94.20**		**06.04.**		JPY	**47.247**		**0.41104**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Reserve, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 747	18.50		31.03.		EUR	**0.00014**		**0.00015**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
IC (N)	EUR	0.001	1 578 756	18.53		31.03.		EUR	**0.00014**		**0.00015**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 343	42.07		31.03.		EUR	**0.40476**		**0.44169**
ACHUSD (N)	**USD**	**0.000**	**25 080 300**	**11.42**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ADHUSD	**USD**	**0.000**	**28 014 217**	**9.76**		**31.03.**		USD	**0.08156**		**0.0781**
					12.07.	**29.07.**		USD	**0.04695**		**0.04538**
IC (N)	EUR	0.001	1 578 351	45.83		31.03.		EUR	**0.63355**		**0.69136**
XC (N)	EUR	0.001	4 909 636	12.59		31.03.		EUR	**0.20387**		**0.22247**
ZC (N)	**EUR**	**0.001**	**1 578 356**	**52.49**		**31.03.**		EUR	**1.065**		**1.162**
ZD	**EUR**	**0.001**	**1 578 353**	**41.22**	**12.07.**	**29.07.**		EUR	**0.7903**		**0.85411**
					12.07.	**29.07.**		EUR	**0.04628**		**0.05001**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity Smaller Companies, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 326	71.94		31.03.		EUR	**0.39188**		**0.42763**
ACHUSD (N)	**USD**	**0.000**	**25 032 172**	**10.72**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
BC (N)	**EUR**	**0.000**	**21 908 032**	**10.47**		**31.03.**		EUR	**0.09678**		**0.10561**
IC (N)	EUR	0.001	1 578 332	78.62		31.03.		EUR	**0.77709**		**0.84799**
XC (N)	EUR	0.001	4 909 642	13.52		31.03.		EUR	**0.14944**		**0.16307**
ZC (N)	**EUR**	**0.001**	**1 578 334**	**89.53**		**31.03.**		EUR	**1.470**		**1.604**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Growth, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 217 949	16.37		31.03.		EUR	**0.16083**		**0.1755**
I (N)	EUR	0.001	4 217 967	17.39		31.03.		EUR	**0.20893**		**0.22799**
M (N)	EUR	0.001	2 093 217	16.65		31.03.		EUR	**0.10705**		**0.11681**
ZC (N)	**EUR**	**0.001**	**4 217 982**	**12.84**		**31.03.**		EUR	**0.23849**		**0.26025**
HSBC Global Investment Funds SICAV - European Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 579 023	47.57		31.03.		EUR	**0.97606**		**1.065**
I (N)	EUR	0.001	1 579 031	51.30		31.03.		EUR	**1.071**		**1.168**
ID	**EUR**	**0.001**	**1 531 684**	**9.55**		**31.03.**		EUR	**0.12805**		**0.13973**
					12.07.	**29.07.**		EUR	**0.11945**		**0.1291**
PC (N)	EUR	0.001	1 579 036	50.99		31.03.		EUR	**0.8999**		**0.98201**
ZD	**EUR**	**0.001**	**1 531 687**	**42.22**	**12.07.**	**29.07.**		EUR	**1.182**		**1.278**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Frontier Markets, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	13 636 755	95.59		31.03.		USD	**1.254**		**1.200**
ACEUR (N)	EUR	0.001	14 336 938	18.06		31.03.		EUR	**0.22537**		**0.24593**
BC (N)	USD	0.000	21 910 335	10.62		31.03.		USD	**0.13535**		**0.12961**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 029 794**	**19.11**		**31.03.**		GBP	**0.22603**		**0.31109**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 029 799**	**15.40**		**31.03.**		GBP	**0.13568**		**0.18674**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.1191**		**0.15283**
IC (N)	USD	0.001	13 636 757	138.84		31.03.		USD	**1.784**		**1.708**
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 337 176	17.07		31.03.		EUR	**0.20632**		**0.22514**
ICGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 224 437**	**21.21**		**31.03.**		GBP	**0.2004**		**0.27582**
IDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 224 442**	**16.20**		**31.03.**		GBP	**0.08586**		**0.11817**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.13785**		**0.17689**
XC (N)	USD	0.001	13 636 861	10.85		31.03.		USD	**0.15094**		**0.14454**
XCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**23 896 736**	**17.54**		**31.03.**		GBP	**0.17043**		**0.23457**
XD	**USD**	**0.001**	**13 636 862**	**10.73**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**14 340 295**	**9.50**		**31.03.**		USD	**0.20988**		**0.20098**
ZD	**USD**	**0.001**	**14 340 488**	**16.25**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.37523**		**0.36265**
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Debt Total Return , Luxemburg											
ICHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 706 506**	**10.44**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
L1 (N)	USD	0.001	3 262 921	15.92		31.03.		USD	**0.2486**		**0.23806**
L1CEUR (N)	EUR	0.001	11 892 241	13.67		31.03.		EUR	**0.10389**		**0.11336**
L1CHCHF (N)	CHF	0.000	25 053 585	n.v.		**31.03.**		CHF			**0.15747**
L1CHJPY (N)	**JPY**	**0.000**	**21 590 763**	**8.76**		**31.03.**		JPY	**0.12813**		**0.00109**
L1HEUR (N)	EUR	0.001	12 169 901	11.33		31.03.		EUR	**0.1585**		**0.17296**
M (N)	USD	0.001	2 886 779	15.52		31.03.		USD	**0.1478**		**0.14153**
M1CEUR (N)	EUR	0.001	11 892 243	14.18		31.03.		EUR	**0.13381**		**0.14602**
M1CHCHF (N)	CHF	0.001	12 551 351	10.30		31.03.		CHF			**0.53528**
M1CHEUR (N)	EUR	0.000	18 857 720	11.20		31.03.		EUR	**0.11368**		**0.12405**
N1C (N)	**USD**	**0.000**	**23 785 156**	**10.29**		**31.03.**		USD	**0.09565**		**0.09159**
N1CHCHF (N)	CHF	0.000	24 024 731	10.05		31.03.		CHF			**0.14435**
N1CHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 911 934**	**10.55**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
N1DHGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 855**	**13.17**		**31.03.**		GBP	**0.14802**		**0.20372**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.16138**		**0.20708**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
XDHEUR	**EUR**	**0.000**	**33 587 404**	**10.58**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z	USD	0.001	3 241 677	**14.75**	12.07.	29.07.		USD	**0.22429**		**0.21676**
					12.07.	**29.07.**		USD	**0.06158**	**0.05951**	
Z (N)	USD	0.001	3 241 680	n.v.		**31.03.**		USD	**0.23585**		**0.22585**
ZHEUR	EUR	0.001	10 206 777	n.v.	**12.07.**	**29.07.**		EUR	**0.20514**		**0.2217**
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**29 184 187**	**10.13**		**31.03.**		USD	**0.93335**		**0.89378**
AD	**USD**	**0.000**	**29 184 189**	**10.13**		**31.03.**		USD	**0.93176**		**0.89226**
					12.07.	**29.07.**		USD	**0.00077**		**0.00075**
BC (N)	**USD**	**0.000**	**29 184 236**	**10.24**		**31.03.**		USD	**0.98287**		**0.94121**
IC (N)	**USD**	**0.000**	**29 578 582**	**10.58**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
XC (N)	**USD**	**0.000**	**29 184 188**	**9.73**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**29 578 585**	**10.16**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Inflation Linked Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 497 133	93.13		31.03.		USD	**5.132**		**4.914**
A (N)	EUR	0.001	13 063 866	9.29		31.03.		EUR	**0.45268**		**0.49398**
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**13 063 854**	**9.34**		**31.03.**		GBP	**0.35676**		**0.49103**
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 961 864	11.93		31.03.		EUR	**0.62485**		**0.68186**
IC (N)	USD	0.001	13 063 844	95.83		31.03.		USD	**5.717**		**5.474**
ICEUR (N)	EUR	0.001	13 063 882	9.58		31.03.		EUR	**0.50544**		**0.55156**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed Bond, Luxemburg											
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**20 847 928**	**137.88**		**31.03.**		USD	**3.147**		**3.013**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed High Yield Bond, Luxemburg											
XC (N)	**USD**	**0.000**	**27 932 002**	**10.41**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**20 719 248**	**163.43**		**31.03.**		USD	**6.951**		**6.656**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 125	16.94		31.03.		USD	**0.23789**		**0.2278**
AM2HKD	**HKD**	**0.000**	**34 682 673**	**1.26**		**31.03.**		HKD	**0.000**		**0.000**
AM3HAUD	**AUD**	**0.000**	**34 617 815**	**7.03**		**31.03.**		AUD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	1 579 133	17.74		31.03.		USD	**0.32876**		**0.31482**
ID	**USD**	**0.001**	**1 531 703**	**9.73**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 579 137**	**16.50**		**31.03.**		USD	**0.36492**		**0.34945**
ZD	**USD**	**0.001**	**1 531 705**	**13.60**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.29888**		**0.28886**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond Total Return, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	27 362 279	10.12		31.03.		USD	**0.04273**		**0.04091**
IC (N)	USD	0.000	27 362 282	10.20		31.03.		USD	**0.08953**		**0.08573**
XC (N)	USD	0.000	27 362 283	10.23		31.03.		USD	**0.10163**		**0.09732**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**27 362 284**	**10.29**		**31.03.**		USD	**0.135**		**0.12927**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg											
ZD	**USD**	**0.000**	**24 880 750**	**10.75**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.26983**		**0.26078**
ZDHGBP	**GBP**	**0.000**	**25 410 437**	**13.00**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.30253**		**0.38819**
ZQHCHF	**CHF**	**0.000**	**31 839 829**	**10.028**		**31.03.**		CHF			**0.000**
ZQ1	**USD**	**0.000**	**26 629 720**	**10.57**		**11.01.**		USD	**0.06429**		**0.06439**
						11.01.		USD	**0.00002**	**0.00002**	
						06.04.		USD	**0.06654**		**0.06368**
						06.04.		USD	**0.00003**	**0.00002**	
ZQ1HGBP	**GBP**	**0.000**	**26 630 736**	**13.02**		**11.01.**		GBP	**0.06626**		**0.09644**
						06.04.		GBP	**0.06943**		**0.09361**
ZQ1HJPY	**JPY**	**0.000**	**30 680 349**	**89.30**		**11.01.**		JPY	**4.097**		**0.03496**
						11.01.		JPY	**1.037**	**0.00885**	
						06.04.		JPY	**51.772**		**0.45041**
						06.04.		JPY	**13.105**	**0.11401**	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Fixed Term Bond 2020, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**34 148 713**	**10.11**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ACHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 148 715**	**10.62**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AQ2	**USD**	**0.000**	**34 148 723**	**10.11**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
AQ3HAUD	**AUD**	**0.000**	**34 474 678**	**7.33**		**31.03.**		AUD	**0.000**		**0.000**
AQ3HEUR	**EUR**	**0.000**	**34 148 716**	**10.63**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AQ3HGBP	**GBP**	**0.000**	**34 474 743**	**12.47**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
AQ3HHKD	**HKD**	**0.000**	**34 474 738**	**1.30**		**31.03.**		HKD	**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 ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AQ3HSGD	**SGD**	**0.000**	**34 474 356**	**6.99**		**31.03.**		SGD	**0.000**		**0.000**
BC (N)	**USD**	**0.000**	**34 231 111**	**10.11**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
BQ2	**USD**	**0.000**	**34 231 091**	**10.11**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
BQ2GBP	**GBP**	**0.000**	**34 148 717**	**12.29**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
IQ2	**USD**	**0.000**	**34 148 719**	**10.12**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
PC (N)	**USD**	**0.000**	**34 148 724**	**10.11**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
PQ2	**USD**	**0.000**	**34 148 714**	**10.11**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
PQ3HAUD	**AUD**	**0.000**	**34 474 735**	**7.33**		**31.03.**		AUD	**0.000**		**0.000**
PQ3HEUR	**EUR**	**0.000**	**34 148 718**	**10.63**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
PQ3HGBP	**GBP**	**0.000**	**34 474 745**	**12.48**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
PQ3HHKD	**HKD**	**0.000**	**34 474 741**	**1.30**		**31.03.**		HKD	**0.000**		**0.000**
PQ3HSGD	**SGD**	**0.000**	**34 474 675**	**6.99**		**31.03.**		SGD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	12 102 874	35.84		31.03.		USD	**0.98725**		**0.9454**
ACEUR (N)	EUR	0.001	11 595 765	14.33		31.03.		EUR	**0.33133**		**0.36156**
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**11 800 285**	**19.55**		**31.03.**		GBP	**0.34397**		**0.47342**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	19 144 665	10.58		31.03.		EUR	**0.46895**		**0.51174**
ACHKD (N)	**HKD**	**0.001**	**14 559 042**	**1.36**		**31.03.**		HKD	**0.28933**		**0.03572**
ADGBP	**GBP**	**0.001**	**11 800 291**	**16.58**		**31.03.**		GBP	**0.34041**		**0.46852**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.33198**		**0.42598**
AHCHF (N)	CHF	0.000	18 785 164	10.22		31.03.		CHF			**0.28161**
AM2HKD	**HKD**	**0.001**	**14 559 043**	**1.22**		**11.01.**		HKD	**0.02488**		**0.00321**
						11.01.		HKD	**0.0185**	**0.00238**	
						11.02.		HKD	**0.02449**		**0.00305**
						11.02.		HKD	**0.0182**	**0.00227**	
						08.03.		HKD	**0.02584**		**0.00329**
						08.03.		HKD	**0.0192**	**0.00245**	
						06.04.		HKD	**0.02371**		**0.00292**
						06.04.		HKD	**0.01762**	**0.00217**	
AM3HAUD	**AUD**	**0.000**	**18 885 623**	**6.32**		**11.01.**		AUD	**0.02119**		**0.01484**
						11.01.		AUD	**0.03039**	**0.02128**	
						11.02.		AUD	**0.02014**		**0.01387**
						11.02.		AUD	**0.02889**	**0.0199**	
						08.03.		AUD	**0.02081**		**0.01535**
						08.03.		AUD	**0.02986**	**0.02203**	
						06.04.		AUD	**0.01976**		**0.0143**
						06.04.		AUD	**0.02836**	**0.02052**	
AM3HSGD	**SGD**	**0.000**	**19 272 255**	**5.98**		**11.01.**		SGD	**0.02179**		**0.01521**
						11.01.		SGD	**0.02576**	**0.01798**	
						11.02.		SGD	**0.02097**		**0.01466**
						11.02.		SGD	**0.02478**	**0.01733**	
						08.03.		SGD	**0.02157**		**0.01544**
						08.03.		SGD	**0.02549**	**0.01825**	
						06.04.		SGD	**0.01995**		**0.01412**
						06.04.		SGD	**0.02358**	**0.01669**	
BC (N)	**USD**	**0.000**	**21 916 165**	**10.75**		**31.03.**		USD	**2.229**		**2.134**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 020 952**	**17.22**		**31.03.**		GBP	**0.66273**		**0.91215**
BCHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 916 944**	**10.76**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 021 027**	**15.14**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.33325**		**0.42761**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.03907**	**0.05013**	
I (N)	USD	0.001	1 579 148	38.82		31.03.		USD	**1.322**		**1.265**
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 891 865	16.34		31.03.		EUR	**0.49053**		**0.53529**
ICHCHF (N)	CHF	0.000	18 786 337	10.13		31.03.		CHF			**0.34848**
ICHEUR (N)	EUR	0.001	14 990 776	19.20		31.03.		EUR	**0.58901**		**0.64275**
ICHGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**21 961 873**	**13.16**		**31.03.**		GBP	**0.41345**		**0.56905**
P (N)	USD	0.001	1 579 143	36.38		31.03.		USD	**1.033**		**0.98921**
XC (N)	USD	0.001	4 909 934	39.15		31.03.		USD	**1.394**		**1.334**
XCHCHF (N)	CHF	0.000	22 551 429	10.83		31.03.		CHF			**0.40594**
XCHEUR (N)	EUR	0.001	10 823 034	11.87		31.03.		EUR	**0.38782**		**0.4232**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 579 150**	**10.82**		**31.03.**		USD	**0.37804**		**0.36201**
ZD	**USD**	**0.001**	**1 531 912**	**21.71**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.84259**		**0.81434**
ZQHJPY	**JPY**	**0.000**	**30 678 921**	**90.15**		**11.01.**		JPY	**7.738**		**0.06604**
						11.01.		JPY	**2.291**	**0.01955**	
						06.04.		JPY	**81.184**		**0.7063**
						06.04.		JPY	**24.034**	**0.2091**	
ZQ1	**USD**	**0.000**	**26 521 594**	**10.22**		**11.01.**		USD	**0.08332**		**0.08345**
						11.01.		USD	**0.01455**	**0.01457**	
						06.04.		USD	**0.08788**		**0.08411**
						06.04.		USD	**0.01534**	**0.01468**	
ZQ1HCHF	**CHF**	**0.000**	**35 276 440**	n.v.		**31.03.**		CHF			**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
ZQ1HEUR	**EUR**	**0.000**	**26 532 206**	**10.51**		**11.01.**		EUR	**0.09526**		**0.10356**
						06.04.		EUR	**0.09409**		**0.10243**
ZQ1HGBP	**GBP**	**0.000**	**26 517 466**	**12.77**		**11.01.**		GBP	**0.09877**		**0.14377**
						06.04.		GBP	**0.10314**		**0.13906**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 911 729	12.60		31.03.		USD	**0.64693**		**0.6195**
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 227	14.34		31.03.		EUR	**0.14986**		**0.16353**
AD	USD	0.001	4 911 731	9.94	12.07.	29.07.		USD	0.23978		0.23174
I (N)	USD	0.001	4 911 761	13.22		31.03.		USD	**0.43612**		**0.41763**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**4 911 851**	**13.87**		**31.03.**		USD	**0.55344**		**0.52998**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 932 229	13.39		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
AC (N)	USD	0.001	1 578 867	14.13		31.03.		USD	**0.18807**		**0.18009**
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**12 932 230**	**14.28**		**31.03.**		GBP	**0.15425**		**0.2123**
ADGBP	**GBP**	**0.001**	**12 932 231**	**13.70**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.11528**		**0.14792**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 021 128**	**16.86**		**31.03.**		GBP	**0.24388**		**0.33566**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 021 134**	**13.99**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.1221**		**0.15667**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.06701**	**0.08598**	
I (N)	USD	0.001	1 578 873	15.28		31.03.		USD	**0.27844**		**0.26663**
P (N)	USD	0.001	10 521 992	9.89		31.03.		USD	**0.14723**		**0.14098**
XC (N)	USD	0.001	4 909 937	9.12		31.03.		USD	**0.18352**		**0.17574**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 578 875**	**8.80**		**31.03.**		USD	**0.22604**		**0.21645**
ZD	**USD**	**0.001**	**1 531 792**	**13.24**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.34289**		**0.33139**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Investment Grade Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	12 068 008	10.52		31.03.		USD	**0.35928**		**0.34405**
AD	USD	0.001	12 068 010	9.39	12.07.	29.07.		USD	0.29816		0.28816
I (N)	USD	0.001	12 068 021	10.99		31.03.		USD	**0.43095**		**0.41268**
ICEUR (N)	EUR	0.001	12 932 235	146.62		31.03.		EUR	**5.306**		**5.790**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Local Currency Rates, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	22 807 534	8.69		31.03.		USD	**0.37141**		**0.35566**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**22 893 949**	**14.47**		**31.03.**		GBP	**0.48587**		**0.66873**
IC (N)	USD	0.000	22 813 896	8.88		31.03.		USD	**0.43088**		**0.41261**
IC (N)	EUR	0.000	22 814 103	11.47		31.03.		EUR	**0.49686**		**0.54219**
XC (N)	USD	0.000	22 893 282	8.91		31.03.		USD	**0.44381**		**0.42499**
XD	**USD**	**0.000**	**22 893 943**	**9.39**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.29812**		**0.28812**
					12.07.	**29.07.**		USD	**0.05417**	**0.05235**	
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**22 893 944**	**8.82**		**31.03.**		USD	**0.48287**		**0.4624**
ZD	**USD**	**0.000**	**22 893 945**	**9.48**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Local Debt, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 892 022	11.42		31.03.		EUR	**0.22265**		**0.24296**
A (N)	USD	0.001	2 327 475	12.60		31.03.		USD	**0.27823**		**0.26643**
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**11 800 294**	**14.19**		**31.03.**		GBP	**0.24707**		**0.34005**
BC (N)	**USD**	**0.000**	**21 957 399**	**10.18**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 021 095**	**14.55**		**31.03.**		GBP	**0.28415**		**0.39109**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 021 119**	**12.66**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.25413**		**0.32609**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.00083**	**0.00106**	
I (N)	USD	0.001	2 327 496	13.48		31.03.		USD	**0.39502**		**0.37827**
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 892 024	-		**31.03.**		EUR	**0.2979**		**0.32508**
ICOEUR (N)	EUR	0.000	21 913 863	8.88		31.03.		EUR	**0.33862**		**0.36951**
XC (N)	USD	0.001	4 909 939	8.63		31.03.		USD	**0.27094**		**0.25945**
XCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**21 680 688**	**14.03**		**31.03.**		GBP	**0.30229**		**0.41606**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**2 327 503**	**9.78**		**31.03.**		USD	**0.29297**		**0.28055**
ZD	**USD**	**0.001**	**2 327 500**	**9.70**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.33769**		**0.32637**
ZM2	**USD**	**0.001**	**12 106 658**	**9.21**		**11.01.**		USD	**0.01735**		**0.01737**
						11.01.		USD	**0.02724**	**0.02728**	
						11.02.		USD	**0.01887**		**0.01836**
						11.02.		USD	**0.02962**	**0.02882**	
						08.03.		USD	**0.01848**		**0.01832**
						08.03.		USD	**0.02901**	**0.02877**	
						06.04.		USD	**0.01749**		**0.01674**
						06.04.		USD	**0.02745**	**0.02627**	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
ZQ1	**USD**	**0.000**	**26 628 423**	**9.34**		**11.01.**		USD	**0.08876**		**0.0889**
						06.04.		USD	**0.09267**		**0.08869**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**31 283 463**	**11.63**		**31.03.**		USD	**0.0159**		**0.01522**
AD	**USD**	**0.000**	**31 283 430**	**11.62**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.0159**		**0.01536**
					12.07.	**29.07.**		USD	**0.00046**	**0.00044**	
BC (N)	**USD**	**0.000**	**31 283 442**	**11.71**		**31.03.**		USD	**0.03099**		**0.02967**
XC (N)	**USD**	**0.000**	**31 283 455**	**11.75**		**31.03.**		USD	**0.03693**		**0.03536**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**31 283 461**	**11.81**		**31.03.**		USD	**0.04812**		**0.04608**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Climate Change, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 437 319	7.76		31.03.		USD	**0.03813**		**0.03651**
IC (N)	USD	0.001	3 437 327	8.25		31.03.		USD	**0.08214**		**0.07865**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Dividend, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**29 506 641**	**10.10**		**31.03.**		USD	**0.18888**		**0.18087**
AM2	**USD**	**0.000**	**29 508 109**	**9.70**		**11.01.**		USD	**0.0226**		**0.02263**
						11.01.		USD	**0.00326**	**0.00326**	
						11.02.		USD	**0.02207**		**0.02147**
						11.02.		USD	**0.00319**	**0.0031**	
						08.03.		USD	**0.0213**		**0.02112**
						08.03.		USD	**0.00307**	**0.00304**	
						06.04.		USD	**0.02098**		**0.02008**
						06.04.		USD	**0.00302**	**0.00289**	
AM2HKD	**HKD**	**0.000**	**29 508 110**	**1.24**		**11.01.**		HKD	**0.02197**		**0.00283**
						11.01.		HKD	**0.00389**	**0.0005**	
						11.02.		HKD	**0.02146**		**0.00268**
						11.02.		HKD	**0.0038**	**0.00047**	
						08.03.		HKD	**0.02079**		**0.00265**
						08.03.		HKD	**0.00368**	**0.00046**	
						06.04.		HKD	**0.02046**		**0.00252**
						06.04.		HKD	**0.00362**	**0.00044**	
AQ2	**USD**	**0.000**	**29 508 391**	**9.67**	**24.12.**	**11.01.**		USD	**0.06594**		**0.06604**
					24.12.	**11.01.**		USD	**0.01205**	**0.01206**	
					24.03.	**06.04.**		USD	**0.06123**		**0.0586**
					24.03.	**06.04.**		USD	**0.01119**	**0.01071**	
XC (N)	**USD**	**0.000**	**29 514 155**	**10.26**		**31.03.**		USD	**0.20843**		**0.19959**
ZQ1	**USD**	**0.000**	**29 514 186**	**10.03**		**11.01.**		USD	**0.05445**		**0.05454**
						31.03.		USD	**0.14335**		**0.13727**
						06.04.		USD	**0.06002**		**0.05744**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	24 822 157	10.09		31.03.		USD	**0.13801**		**0.13216**
ACEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**25 585 699**	**11.43**		**31.03.**		EUR	**0.03036**		**0.03313**
ACHAUD (N)	**AUD**	**0.000**	**25 585 749**	**7.24**		**31.03.**		AUD	**0.14171**		**0.10438**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	25 334 414	10.26		31.03.		EUR	**0.09219**		**0.1006**
ACHSGD (N)	**SGD**	**0.000**	**24 828 447**	**7.01**		**31.03.**		SGD	**0.0829**		**0.05895**
AM2HKD	**HKD**	**0.000**	**24 828 297**	**1.21**		**11.01.**		HKD	**0.00371**		**0.00047**
						11.01.		HKD	**0.01824**	**0.00235**	
						11.02.		HKD	**0.00365**		**0.00045**
						11.02.		HKD	**0.01792**	**0.00223**	
						08.03.		HKD	**0.00356**		**0.00045**
						08.03.		HKD	**0.01746**	**0.00222**	
						06.04.		HKD	**0.00363**		**0.00044**
						06.04.		HKD	**0.01782**	**0.00219**	
AM3HAUD	**AUD**	**0.000**	**24 828 456**	**6.72**		**11.01.**		AUD	**0.00437**		**0.00306**
						11.01.		AUD	**0.02995**	**0.02097**	
						11.02.		AUD	**0.00408**		**0.00281**
						11.02.		AUD	**0.028**	**0.01928**	
						08.03.		AUD	**0.0039**		**0.00287**
						08.03.		AUD	**0.02671**	**0.01971**	
						06.04.		AUD	**0.00405**		**0.00293**
						06.04.		AUD	**0.02774**	**0.02007**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AM3HCAD	**CAD**	**0.000**	**24 828 474**	**6.88**		**11.01.**		CAD	**0.00667**		**0.0047**
						11.01.		CAD	**0.01838**	**0.01297**	
						11.02.		CAD	**0.00632**		**0.00439**
						11.02.		CAD	**0.01742**	**0.01212**	
						08.03.		CAD	**0.00597**		**0.00441**
						08.03.		CAD	**0.01645**	**0.01216**	
						06.04.		CAD	**0.00607**		**0.00441**
						06.04.		CAD	**0.01672**	**0.01217**	
AM3HRMB	**CNY**	**0.000**	**24 825 343**	**1.33**		**11.01.**		CNY	**0.00439**		**0.00066**
						11.01.		CNY	**0.04471**	**0.0068**	
						11.02.		CNY	**0.00612**		**0.0009**
						11.02.		CNY	**0.06228**	**0.00922**	
						08.03.		CNY	**0.00414**		**0.00063**
						08.03.		CNY	**0.04212**	**0.00642**	
						06.04.		CNY	**0.00483**		**0.00071**
						06.04.		CNY	**0.04923**	**0.00726**	
AM3HSGD	**SGD**	**0.000**	**24 828 478**	**6.46**		**11.01.**		SGD	**0.00592**		**0.00413**
						11.01.		SGD	**0.0245**	**0.0171**	
						11.02.		SGD	**0.00563**		**0.00393**
						11.02.		SGD	**0.02329**	**0.01629**	
						08.03.		SGD	**0.0053**		**0.00379**
						08.03.		SGD	**0.02194**	**0.01571**	
						06.04.		SGD	**0.00534**		**0.00378**
						06.04.		SGD	**0.0221**	**0.01565**	
BC (N)	USD	0.000	26 317 085	10.32		31.03.		USD	**0.13324**		**0.12759**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**26 318 579**	**14.98**		**31.03.**		GBP	**0.13316**		**0.18327**
IC (N)	USD	0.000	25 586 700	9.95		31.03.		USD	**0.13148**		**0.1259**
ZCHSGD (N)	**SGD**	**0.000**	**25 571 399**	**7.25**		**31.03.**		SGD	**0.20753**		**0.14757**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Government Bond, Luxemburg											
ZD	**USD**	**0.000**	**24 980 327**	**11.02**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.09126**		**0.08819**
					12.07.	**29.07.**		USD	**0.04441**	**0.04292**	
ZQHCHF	**CHF**	**0.000**	**31 825 694**	**9.99**		**31.03.**		CHF			**0.000**
ZQ1HJPY	**JPY**	**0.000**	**30 680 345**	**87.87**		**11.01.**		JPY	**1.983**		**0.01692**
						31.03.		JPY	**14.691**		**0.12516**
						06.04.		JPY	**30.218**		**0.26289**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	11 497 136	14.37		31.03.		USD	**0.40423**		**0.38709**
ACHCAD (N)	**CAD**	**0.000**	**20 348 230**	**7.49**		**31.03.**		CAD	**0.000**		**0.000**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	19 761 166	11.68		31.03.		EUR	**0.32463**		**0.35425**
ACHGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 348 247**	**12.39**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
ACHSGD (N)	**SGD**	**0.001**	**13 684 691**	**9.43**		**31.03.**		SGD	**0.3677**		**0.26147**
AM3HAUD	**AUD**	**0.000**	**18 885 292**	**7.10**		**11.01.**		AUD	**0.0247**		**0.01729**
						11.01.		AUD	**0.02839**	**0.01988**	
						11.02.		AUD	**0.02361**		**0.01626**
						11.02.		AUD	**0.02715**	**0.0187**	
						08.03.		AUD	**0.02125**		**0.01568**
						08.03.		AUD	**0.02442**	**0.01802**	
						06.04.		AUD	**0.02179**		**0.01577**
						06.04.		AUD	**0.02505**	**0.01813**	
AM3HSGD	**SGD**	**0.001**	**13 684 693**	**7.56**		**11.01.**		SGD	**0.02878**		**0.02009**
						11.01.		SGD	**0.01954**	**0.01364**	
						11.02.		SGD	**0.02794**		**0.01954**
						11.02.		SGD	**0.01897**	**0.01326**	
						08.03.		SGD	**0.02789**		**0.01997**
						08.03.		SGD	**0.01894**	**0.01356**	
						06.04.		SGD	**0.02796**		**0.0198**
						06.04.		SGD	**0.01898**	**0.01344**	
IC (N)	USD	0.001	11 497 288	12.08		31.03.		USD	**0.41339**		**0.39586**
ICHEUR (N)	EUR	0.000	19 886 870	12.34		31.03.		EUR	**0.39042**		**0.42604**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**11 498 375**	**11.01**		**31.03.**		USD	**0.60491**		**0.57927**
ZQ1	**USD**	**0.000**	**28 976 624**	**10.16**		**11.01.**		USD	**0.09888**		**0.09904**
						06.04.		USD	**0.10438**		**0.0999**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	18 549 837	10.83		31.03.		USD	**0.4044**		**0.38725**
ACHCAD (N)	**CAD**	**0.000**	**20 347 583**	**7.64**		**31.03.**		CAD	**0.000**		**0.000**
ACHGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 347 584**	**12.80**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AM2HKD	**HKD**	**0.000**	**18 557 403**	**1.30**		**11.01.**		HKD	**0.02807**		**0.00362**
						11.01.		HKD	**0.02067**	**0.00266**	
						11.02.		HKD	**0.02807**		**0.0035**
						11.02.		HKD	**0.02068**	**0.00258**	
						08.03.		HKD	**0.0272**		**0.00347**
						08.03.		HKD	**0.02004**	**0.00255**	
						06.04.		HKD	**0.0282**		**0.00347**
						06.04.		HKD	**0.02077**	**0.00256**	
AM3HAUD	**AUD**	**0.000**	**18 557 453**	**7.35**		**11.01.**		AUD	**0.02499**		**0.0175**
						11.01.		AUD	**0.03713**	**0.026**	
						11.02.		AUD	**0.02409**		**0.01659**
						11.02.		AUD	**0.03579**	**0.02465**	
						08.03.		AUD	**0.02312**		**0.01706**
						08.03.		AUD	**0.03434**	**0.02534**	
						06.04.		AUD	**0.02407**		**0.01742**
						06.04.		AUD	**0.03577**	**0.02588**	
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 706**	**12.87**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
IC (N)	USD	0.000	18 557 300	10.99		31.03.		USD	**0.46637**		**0.4466**
ICHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**19 909 393**	**11.67**		**31.03.**		EUR	**0.23027**		**0.25128**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**18 559 946**	**11.27**		**31.03.**		USD	**0.53814**		**0.51533**
ZD	**USD**	**0.000**	**18 560 382**	**10.51**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.51089**		**0.49376**
ZDHGBP	**GBP**	**0.000**	**26 311 986**	**12.84**		**31.03.**		GBP	**0.53181**		**0.73196**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.58393**		**0.74928**
ZQ1	**USD**	**0.000**	**26 628 477**	**10.26**		**11.01.**		USD	**0.12213**		**0.12233**
						31.03.		USD	**0.1584**		**0.15168**
						06.04.		USD	**0.12696**		**0.12151**
ZQ1OEUR	**EUR**	**0.000**	**26 532 132**	**10.60**		**11.01.**		EUR	**0.12251**		**0.13319**
						11.01.		EUR	**0.00061**	**0.00066**	
						06.04.		EUR	**0.11893**		**0.12947**
						06.04.		EUR	**0.00059**	**0.00064**	
ZQ1OGBP	**GBP**	**0.000**	**26 628 479**	**12.49**		**11.01.**		GBP	**0.1226**		**0.17845**
						06.04.		GBP	**0.12519**		**0.16879**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	11 446 031	132.34		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
ACHEUR (N)	EUR	0.001	11 484 783	136.49		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
IC (N)	USD	0.001	11 446 054	135.82		31.03.		USD	**0.49846**		**0.47733**
ICHEUR (N)	EUR	0.001	11 484 785	140.65		31.03.		EUR	**0.43507**		**0.47477**
ICHGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**11 573 276**	**170.10**		**31.03.**		GBP	**0.55079**		**0.75808**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Macro, Luxemburg											
L1 (N)	EUR	0.001	3 077 081	113.96		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
L1CHGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**10 765 938**	n.v.		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
L1HUSD (N)	USD	0.001	10 522 004	163.85		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
M1	EUR	0.001	3 077 093	108.39	12.07.	12.07.		EUR	0.000		0.000
M1 (N)	EUR	0.001	3 077 090	108.26		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
M1CHNOK (N)	**NOK**	**0.001**	**12 703 994**	n.v.		**31.03.**		NOK	**0.000**		**0.000**
M1CHSEK (N)	**SEK**	**0.001**	**11 176 263**	n.v.		**31.03.**		SEK	**0.000**		**0.000**
M1DHGBP	**GBP**	**0.001**	**11 249 376**	**110.97**	**12.07.**	**12.07.**		GBP	**0.000**		**0.000**
N1DHGBP	**GBP**	**0.000**	**20 029 236**	n.v.	**12.07.**	**12.07.**		GBP	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Multi-Asset Income, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**28 477 913**	**10.84**		**31.03.**		EUR	**0.22705**		**0.24776**
AQ2	**USD**	**0.000**	**28 477 863**	**10.33**		**11.02.**		EUR	**0.10974**		**0.12114**
					29.07.	**09.08.**		EUR	**0.09703**		**0.10591**
BC (N)	**USD**	**0.000**	**28 477 906**	**10.93**		**31.03.**		EUR	**0.22803**		**0.24883**
BQ2	**USD**	**0.000**	**28 477 831**	**10.42**		**11.02.**		EUR	**0.11007**		**0.12151**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**28 477 856**	**11.03**		**31.03.**		EUR	**0.24165**		**0.2637**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Real Estate Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	27 756 788	9.96		31.03.		USD	**0.17465**		**0.16724**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**27 763 519**	**10.34**		**31.03.**		USD	**0.30806**		**0.295**
ZD	**USD**	**0.000**	**27 071 803**	**10.05**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.2876**		**0.27796**
ZQ1	**USD**	**0.000**	**28 479 070**	**10.25**		**11.01.**		USD	**0.05901**		**0.0591**
						06.04.		USD	**0.09843**		**0.09421**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Short Duration Bond, Luxemburg											
(N)	**EUR**	**0.000**	**34 456 514**	**10.67**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AC (N)	USD	0.000	27 362 907	10.21		31.03.		USD	**0.00955**		**0.00914**
ACHSGD (N)	**SGD**	**0.000**	**29 578 568**	**7.02**		**31.03.**		SGD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
ACSGD (N)	**SGD**	**0.000**	**30 682 907**	**7.51**		**31.03.**		SGD	**0.000**		**0.000**
IC (N)	USD	0.000	27 363 227	10.26		31.03.		USD	**0.11334**		**0.10853**
XC (N)	USD	0.000	27 363 282	10.28		31.03.		USD	**0.04589**		**0.04394**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**27 363 336**	**10.32**		**31.03.**		USD	**0.06503**		**0.06227**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Short Duration High Yield Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	21 234 298	11.45		31.03.		USD	**0.39386**		**0.37716**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	21 235 012	11.50		31.03.		EUR	**0.3698**		**0.40354**
IC (N)	USD	0.000	21 235 003	11.66		31.03.		USD	**0.45758**		**0.43818**
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 359 618	13.82		31.03.		EUR	**0.47813**		**0.52175**
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 235 005	11.68		31.03.		EUR	**0.42154**		**0.460**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**21 235 007**	**11.85**		**31.03.**		USD	**0.50935**		**0.48776**
ZQ1	**USD**	**0.000**	**28 976 629**	**10.25**		**11.01.**		USD	**0.08893**		**0.08907**
						06.04.		USD	**0.09992**		**0.09563**
ZQ1HEUR	**EUR**	**0.000**	**29 096 667**	**10.81**		**11.01.**		EUR	**0.08997**		**0.09781**
						06.04.		EUR	**0.09896**		**0.10773**
ZQ1HGBP	**GBP**	**0.000**	**29 096 668**	**12.73**		**11.01.**		GBP	**0.10335**		**0.15043**
						31.03.		GBP	**0.11129**		**0.15317**
						06.04.		GBP	**0.10365**		**0.13975**
ZQ1HJPY	**JPY**	**0.000**	**30 680 251**	**89.24**		**11.01.**		JPY	**8.696**		**0.07422**
						06.04.		JPY	**98.259**		**0.85485**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 895	126.77		31.03.		USD	**3.304**		**3.163**
ADHKD	**HKD**	**0.000**	**34 640 790**	**1.25**		**31.03.**		HKD	**0.000**		**0.000**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 029 238**	**15.56**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.22073**		**0.28323**
I (N)	USD	0.001	1 578 905	137.36		31.03.		USD	**2.308**		**2.210**
ZD	**USD**	**0.001**	**1 531 654**	**115.08**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**3.156**		**3.050**
HSBC Global Investment Funds SICAV - India Fixed Income, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	18 533 544	12.08		31.03.		USD	**0.69885**		**0.66922**
ACEUR (N)	EUR	0.000	18 533 558	14.90		31.03.		EUR	**0.76596**		**0.83585**
ACSGD (N)	**SGD**	**0.000**	**31 637 872**	**7.80**		**31.03.**		SGD	**0.12004**		**0.08536**
BC (N)	**USD**	**0.000**	**21 959 987**	**11.32**		**31.03.**		USD	**0.11678**		**0.11183**
BCEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 918 218**	**11.56**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 720**	**16.76**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.49459**		**0.63464**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.16059**	**0.20606**	
IC (N)	USD	0.000	18 533 550	12.42		31.03.		USD	**0.65109**		**0.62349**
ICCHF (N)	CHF	0.000	27 239 886	11.29		31.03.		CHF			**0.59873**
ICEUR (N)	EUR	0.000	18 534 957	15.08		31.03.		EUR	**0.75159**		**0.82017**
ICGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**18 534 967**	**12.37**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
IDEUR	**EUR**	**0.000**	**18 534 965**	**11.76**	**12.07.**	**29.07.**		EUR	**0.37687**		**0.4073**
IDGBP	**GBP**	**0.000**	**18 531 112**	**12.58**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
XC (N)	**USD**	**0.000**	**18 534 796**	**10.19**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
XD	**USD**	**0.000**	**18 534 821**	**10.71**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.41036**		**0.3966**
ZD	**USD**	**0.000**	**18 534 966**	**11.33**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.06015**		**0.05814**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indian Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 919	149.23		31.03.		USD	**0.42539**		**0.40735**
ACCHF (N)	CHF	0.000	19 886 939	9.90		31.03.		CHF			**0.02641**
ACEUR (N)	EUR	0.001	11 890 320	14.29		31.03.		EUR	**0.1235**		**0.13476**
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**11 800 088**	**16.65**		**31.03.**		GBP	**0.04791**		**0.06594**
ADGBP	**GBP**	**0.001**	**11 800 096**	**16.43**		**31.03.**		GBP	**0.01883**		**0.02591**
					12.07.	**12.07.**		GBP	**0.000**		**0.000**
ADHKD	**HKD**	**0.001**	**11 605 598**	**1.06**		**31.03.**		HKD	**0.07635**		**0.00942**
					12.07.	**12.07.**		HKD	**0.000**		**0.000**
BC (N)	USD	0.000	21 908 096	12.48		31.03.		USD	**0.0782**		**0.07488**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 020 714**	**16.85**		**31.03.**		GBP	**0.07226**		**0.09945**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 716**	**16.40**		**31.03.**		GBP	**0.05679**		**0.07816**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.07991**		**0.10254**
I (N)	USD	0.001	1 578 928	167.84		31.03.		USD	**1.224**		**1.172**
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 322	**10.83**		**31.03.**		EUR	**0.07016**		**0.07656**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 578 929**	**9.39**							
ZD	**USD**	**0.001**	**1 531 805**	n.v.	**12.07.**	**29.07.**		USD	**2.356**		**2.277**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indonesia Bond, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**33 145 524**	**9.80**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
A	**USD**	**0.000**	**33 156 116**	**9.80**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
AO (N)	**CHF**	**0.000**	**33 156 106**	**9.521**		**31.03.**		CHF			**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AO (N)	**GBP**	**0.000**	**33 156 135**	**12.08**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
AO (N)	**EUR**	**0.000**	**33 156 153**	**10.23**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B	**USD**	**0.000**	**33 156 130**	**9.83**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	**USD**	**0.000**	**33 156 125**	**9.83**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
BO (N)	**CHF**	**0.000**	**33 156 103**	**9.551**		**31.03.**		CHF			**0.000**
BO (N)	**GBP**	**0.000**	**33 156 115**	**12.12**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
BO (N)	**EUR**	**0.000**	**33 156 138**	**10.26**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I	**USD**	**0.000**	**33 156 145**	**9.84**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**33 156 137**	**9.83**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**33 156 149**	**9.87**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Korean Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	2 201 934	n.v.		31.03.		USD	**0.03192**		**0.03056**
22.9.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.001	2 201 938	n.v.		31.03.		USD	**0.12209**		**0.11691**
22.9.2016 Liquidation											
HSBC Global Investment Funds SICAV - Latin American Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 521 908	11.76		31.03.		USD	**0.32457**		**0.31081**
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**11 800 299**	**10.78**		**31.03.**		GBP	**0.15233**		**0.20966**
ADGBP	**GBP**	**0.001**	**11 800 302**	**9.35**		**31.03.**		GBP	**0.089**		**0.12249**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.05361**		**0.06879**
ADHKD	**HKD**	**0.001**	**11 605 590**	**0.69**		**31.03.**		HKD	**0.0859**		**0.0106**
					12.07.	**29.07.**		HKD	**0.04098**		**0.0051**
BC (N)	USD	0.000	21 960 677	7.17		31.03.		USD	**0.15746**		**0.15078**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 020 814**	**12.50**		**31.03.**		GBP	**0.24612**		**0.33875**
I (N)	USD	0.001	10 521 913	12.52		31.03.		USD	**0.2352**		**0.22523**
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 455	8.46		31.03.		EUR	**0.13946**		**0.15218**
M1 (N)	USD	0.001	2 574 323	12.22		31.03.		USD	**0.30353**		**0.29066**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 022 263	10.98		31.03.		USD	**0.17817**		**0.17061**
ACHAUD (N)	**AUD**	**0.000**	**20 023 580**	**8.53**		**31.03.**		AUD	**0.17626**		**0.12983**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	20 023 560	11.26		31.03.		EUR	**0.16653**		**0.18172**
ACHKD (N)	**HKD**	**0.000**	**20 022 921**	**1.41**		**31.03.**		HKD	**0.17809**		**0.02198**
ACHSGD (N)	**SGD**	**0.000**	**20 022 946**	**7.65**		**31.03.**		SGD	**0.16902**		**0.12019**
AMHSGD	**SGD**	**0.000**	**20 022 948**	**6.82**							
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**20 022 907**	**11.32**		**31.03.**		USD	**0.2662**		**0.25491**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Growth, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	19 304 053	9.71		31.03.		USD	**0.12412**		**0.11885**
ACHAUD (N)	**AUD**	**0.000**	**20 053 906**	**7.42**		**31.03.**		AUD	**0.19249**		**0.14179**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	20 053 895	9.95		31.03.		EUR	**0.12301**		**0.13423**
ACHKD (N)	**HKD**	**0.000**	**19 304 850**	**1.25**		**31.03.**		HKD	**0.12643**		**0.0156**
ACHSGD (N)	**SGD**	**0.000**	**20 053 258**	**6.74**		**31.03.**		SGD	**0.14388**		**0.10231**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Income, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	18 330 163	10.90		31.03.		USD	**0.25417**		**0.24339**
ACHSGD (N)	**SGD**	**0.000**	**19 531 084**	**7.57**		**31.03.**		SGD	**0.24775**		**0.17617**
AM2HKD	**HKD**	**0.001**	**18 330 447**	**1.28**		**11.01.**		HKD	**0.01617**		**0.00208**
						11.01.		HKD	**0.01845**	**0.00238**	
						11.02.		HKD	**0.01679**		**0.00209**
						11.02.		HKD	**0.01916**	**0.00239**	
						08.03.		HKD	**0.01649**		**0.0021**
						08.03.		HKD	**0.01882**	**0.0024**	
						06.04.		HKD	**0.01646**		**0.00203**
						06.04.		HKD	**0.01877**	**0.00231**	
AM3HAUD	**AUD**	**0.000**	**18 928 341**	**6.46**		**11.01.**		AUD	**0.01573**		**0.01101**
						11.01.		AUD	**0.02703**	**0.01893**	
						11.02.		AUD	**0.01549**		**0.01067**
						11.02.		AUD	**0.02663**	**0.01834**	
						08.03.		AUD	**0.01505**		**0.0111**
						08.03.		AUD	**0.02587**	**0.01909**	
						06.04.		AUD	**0.01528**		**0.01105**
						06.04.		AUD	**0.02626**	**0.019**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AM3HSGD	**SGD**	**0.000**	**19 531 944**	**6.30**		**11.01.**		SGD	**0.01734**		**0.0121**
						11.01.		SGD	**0.02254**	**0.01573**	
						11.02.		SGD	**0.01738**		**0.01215**
						11.02.		SGD	**0.02259**	**0.0158**	
						08.03.		SGD	**0.01671**		**0.01196**
						08.03.		SGD	**0.02172**	**0.01555**	
						06.04.		SGD	**0.01657**		**0.01173**
						06.04.		SGD	**0.02154**	**0.01525**	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Mexico Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 484 601	7.21		31.03.		USD	**0.01041**		**0.00996**
BC (N)	**USD**	**0.000**	**21 960 801**	**8.29**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
IC (N)	USD	0.000	21 293 752	7.81		31.03.		USD	**0.02751**		**0.02634**
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 293 753	9.39		31.03.		EUR	**0.03132**		**0.03417**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Multi-Asset Style Factors, Luxemburg											
IC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 333 730**	**10.44**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
XC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 333 715**	**10.44**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**34 159 291**	**10.37**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - RMB Fixed Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	14 077 641	10.80		31.03.		USD	**0.43588**		**0.4174**
A (N)	EUR	0.001	14 336 916	14.17		31.03.		EUR	**0.50699**		**0.55325**
ACOEUR (N)	EUR	0.000	18 566 710	10.65		31.03.		EUR	**0.40249**		**0.43921**
ACRMB (N)	**CNY**	**0.001**	**14 077 730**	**1.68**		**31.03.**		CNY	**0.44265**		**0.06554**
ADRMB	**CNY**	**0.001**	**14 077 831**	**1.48**	**12.07.**	**29.07.**		CNY	**0.36775**		**0.0534**
BC (N)	USD	0.000	21 913 940	9.76		31.03.		USD	**0.43001**		**0.41178**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 845**	**14.49**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.31712**		**0.40691**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.00163**	**0.00209**	
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 336 920	13.39		31.03.		EUR	**0.53233**		**0.5809**
ICOEUR (N)	EUR	0.000	18 566 810	10.75		31.03.		EUR	**0.44061**		**0.48081**
ICRMB (N)	**CNY**	**0.001**	**14 077 855**	**9.41**		**31.03.**		CNY	**2.691**		**0.39843**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Russia Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 539 504	6.06		31.03.		USD	**0.1424**		**0.13636**
A (N)	EUR	0.001	12 932 243	10.85		31.03.		EUR	**0.21824**		**0.23815**
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**11 800 234**	**13.89**		**31.03.**		GBP	**0.46739**		**0.64329**
ADGBP	**GBP**	**0.001**	**11 800 270**	**13.78**		**31.03.**		GBP	**0.14884**		**0.20485**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.15479**		**0.19863**
ADHKD	**HKD**	**0.001**	**11 605 587**	**0.83**		**31.03.**		HKD	**0.06193**		**0.00764**
					12.07.	**29.07.**		HKD	**0.09475**		**0.0118**
BC (N)	USD	0.000	21 908 656	9.81		31.03.		USD	**0.22206**		**0.21264**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 020 852**	**24.49**		**31.03.**		GBP	**0.47092**		**0.64815**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 854**	**17.12**	**12.07.**	**29.07.**		GBP	**0.2687**		**0.34478**
IC (N)	USD	0.001	3 539 523	6.61		31.03.		USD	**0.17985**		**0.17222**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Singapore Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 044	-		31.03.		USD	**1.006**		**0.96335**
23.9.2016 Liquidation											
AD	USD	0.001	1 531 699	-		**31.03.**		USD	**0.20575**		**0.19702**
					12.07.	29.07.		USD	0.49516		0.47855
22.9.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.001	1 579 052	-		31.03.		USD	**1.084**		**1.038**
22.9.2016 Liquidation											
PD	USD	0.001	239 072	-		**31.03.**		USD	**0.27305**		**0.26147**
					12.07.	29.07.		USD	0.65162		0.62977
22.9.2016 Liquidation											
HSBC Global Investment Funds SICAV - Taiwan Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 313 588	-		31.03.		USD	**0.21403**		**0.20495**
22.9.2016 Liquidation											
IC (N)	USD	0.001	4 313 626	n.v.		31.03.		USD	**0.36605**		**0.35053**
22.9.2016 Liquidation											
HSBC Global Investment Funds SICAV - Thai Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	2 049 132	17.50		31.03.		USD	**0.23099**		**0.22119**
I (N)	USD	0.001	2 049 139	19.21		31.03.		USD	**0.40429**		**0.38715**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Turkey Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	2 093 227	20.98		31.03.		EUR	**0.39736**		**0.43361**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
ACGBP (N)	**GBP**	**0.001**	**12 932 244**	**13.28**		**31.03.**		GBP	**0.21061**		**0.28987**
ADGBP	**GBP**	**0.001**	**12 932 245**	**13.26**		**31.03.**		GBP	**0.09632**		**0.13257**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.08779**		**0.11265**
BC (N)	EUR	0.000	21 908 749	9.17		31.03.		EUR	**0.20028**		**0.21855**
BCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 020 856**	**9.96**		**31.03.**		GBP	**0.17101**		**0.23537**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 858**	**12.03**		**31.03.**		GBP	**0.16795**		**0.23116**
					12.07.	**29.07.**		GBP	**0.17725**		**0.22744**
I (N)	EUR	0.001	2 093 445	22.81		31.03.		EUR	**0.52054**		**0.56803**
HSBC Global Investment Funds SICAV - UK Equity, Luxemburg											
AC (N)	GBP	0.001	1 579 061	49.10		31.03.		GBP	**0.85037**		**1.170**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 979	17.58		31.03.		GBP	**0.31062**		**0.42752**
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 153	15.94		31.03.		USD	**0.18164**		**0.17394**
AM2	**USD**	**0.000**	**34 570 911**	**9.91**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
AM2HKD	**HKD**	**0.000**	**34 617 806**	**12.85**		**31.03.**		HKD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	1 579 157	16.51		31.03.		USD	**0.26304**		**0.25189**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**1 579 186**	**17.58**		**31.03.**		USD	**0.33242**		**0.31833**
ZD	**USD**	**0.001**	**1 531 771**	**11.35**	**12.07.**	**29.07.**		USD	**0.21694**		**0.20966**
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**31 402 682**	**11.93**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
AD	**USD**	**0.000**	**31 402 696**	**11.93**	**12.07.**	**12.07.**		USD	**0.000**		**0.000**
BC (N)	**USD**	**0.000**	**31 402 719**	**12.01**		**31.03.**		USD	**0.01173**		**0.01123**
XC (N)	**USD**	**0.000**	**31 402 690**	**12.05**		**31.03.**		USD	**0.01687**		**0.01615**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**31 402 693**	**12.11**		**31.03.**		USD	**0.02663**		**0.0255**
HSBC Portfolio Selection Fund - HSBC GH Fund, Guernsey											
(N)	EUR	0.000	1 867 746	161.87		30.04.		EUR	**1.007**		**1.107**
(N)	GBP	0.000	1 867 653	213.14		30.04.		GBP	**1.125**		**1.576**
(N)	USD	0.000	493 049	353.96		30.04.		USD	**2.302**		**2.199**
CHF Hedge Class (N)	CHF	0.000	1 871 314	133.11		30.04.		CHF			**0.89195**
Class S (N)	**USD**	**0.000**	**1 875 218**	**211.37**		**30.04.**		USD	**1.364**		**1.302**
Class S (Euro) (N)	**EUR**	**0.000**	**1 875 225**	**186.79**		**30.04.**		EUR	**1.153**		**1.268**
Class S GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**2 250 606**	**232.81**		**30.04.**		GBP	**1.220**		**1.709**
Hedge Class CNY (N)	CNY	0.000	13 219 702	194.35		30.04.		CNH	**8.728**		**1.285**
Institutional Class CHF (N)	CHF	0.000	10 585 520	129.13		30.04.		CHF			**0.86155**
Institutional Class GBP (N)	GBP	0.000	13 650 478	155.32		30.04.		GBP	**0.82102**		**1.150**
R Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 225 958	114.72		30.04.		CHF			**0.76474**
R Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 219 761	125.33		30.04.		EUR	**0.77617**		**0.85367**
R Hedged GBP (N)	GBP	0.000	21 220 009	155.70		30.04.		GBP	**0.8178**		**1.146**
R- USD (N)	USD	0.000	21 220 013	125.35		30.04.		USD	**0.81116**		**0.77487**
R USD (N)	USD	0.000	21 596 339	113.52		30.04.		USD	**0.73366**		**0.70084**
HSBC Portfolio Selection Fund - HSBC Multi-Adviser Arbitrage Fund, Guernsey											
Class S EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**1 875 338**	**143.53**		**30.04.**		EUR	**1.094**		**1.203**
Class S GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**2 250 714**	**180.68**		**30.04.**		GBP	**1.169**		**1.638**
Class S USD (N)	**USD**	**0.000**	**1 875 242**	**158.03**		**30.04.**		USD	**1.259**		**1.202**
HSBC UCITS AdvantEdge PLC - HSBC UCITS AdvantEdge Fund, Dublin, Irland											
(N)	**USD**	**0.000**	**10 731 555**	**91.05**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**10 731 546**	**94.61**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR Institutional (N)	**EUR**	**0.000**	**10 699 558**	**98.36**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	**CHF**	**0.000**	**31 732 382**	n.v.		**31.12.**		CHF			**0.000**
H EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 732 094**	**105.49**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
H GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**31 732 374**	n.v.		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
H USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 732 380**	**100.08**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Hedged Class GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**10 929 755**	**113.05**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**20 632 022**	n.v.		**18.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	**GBP**	**0.000**	**20 632 027**	n.v.		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
R (N)	**GBP**	**0.000**	**20 632 026**	**123.22**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
R (N)	**USD**	**0.000**	**20 631 984**	**100.65**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
USD Institutional (N)	**USD**	**0.000**	**10 699 575**	**94.96**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Schweiz (CHF), Luxemburg											
B (N)	CHF	0.000	1 731 484	212.75		30.09.		CHF			0.000
I (N)	CHF	0.000	3 768 992	160.20		30.09.		CHF			0.44818

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Ibercaja Din FI, Spanien											
	EUR	**0.000**	**442 486**	**1'989.54**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
icEight+ Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 762 126	n.v.		31.12.		CHF			(I)
28.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 114.97 pro Anteil.											
ICSG Premium World Fund - ICSG Premium World Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	1 233 434	78.78		31.12.		CHF			**0.53336**
IFAG Global Opportunities Fund, Liechtenstein											
P (N)	CHF	0.000	2 141 059	48.30		31.12.		CHF			**1.093**
IFAG Natural Resources Fund, Liechtenstein											
I (N)	USD	0.000	1 871 311	197.70		30.09.		USD	**2.586**		**2.506**
Ignis Global Funds SICAV - Ignis Absolute Return Government Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.010	12 799 905	1.40		31.12.		GBP	**0.00238**		**0.003**
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	19 123 660	0.97		31.12.		CHF			**0.00207**
A EUR	EUR	0.000	22 549 947	1.02		31.12.		EUR	**0.00203**		**0.00218**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.010	12 800 004	1.17		31.12.		EUR	**0.00232**		**0.00249**
A USD Hedged (N)	USD	0.000	21 050 499	1.02		31.12.		USD	**0.00214**		**0.00218**
C	GBP	0.000	23 226 714	1.19		31.12.		GBP	**0.00203**		**0.00255**
C (N)	GBP	0.000	20 414 702	1.27		31.12.		GBP	**0.00216**		**0.00272**
I	GBP	0.000	23 226 722	1.20		31.12.		GBP	**0.00205**		**0.00257**
I (N)	GBP	0.000	20 427 641	1.28		31.12.		GBP	**0.00218**		**0.00274**
I CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 414 741	0.98		31.12.		CHF			**0.00209**
I SEK Hedged (N)	SEK	0.000	20 498 695	1.13		31.12.		SEK	**0.02169**		**0.00242**
I USD Hedged (N)	USD	0.000	20 427 631	1.03		31.12.		USD	**0.00217**		**0.0022**
I2 (N)	GBP	0.010	12 800 006	1.46		31.12.		GBP	**0.00248**		**0.00311**
I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	19 123 665	1.00		31.12.		CHF			**0.00213**
I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.010	12 800 008	1.21		31.12.		EUR	**0.00242**		**0.00259**
I2 USD Hedged (N)	USD	0.000	19 123 674	1.06		31.12.		USD	**0.00222**		**0.00226**
SI	GBP	0.000	23 070 346	1.22		31.12.		GBP	**0.00208**		**0.00261**
SI (N)	GBP	0.000	20 686 219	1.27		31.12.		GBP	**0.00216**		**0.00272**
SI EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 686 218	1.06		31.12.		EUR	**0.00211**		**0.00226**
IMP Global Megatrend Fund - IMP Global Megatrend Fund, Liechtenstein											
USD (N)	**USD**	**0.001**	**32 534 989**	**100.25**		**31.12.**		USD	**0.03664**		**0.03723**
Incrementum Fund Uno, Vaduz, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	2 289 956	891.86		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Incrementum Permanent Fund, Liechtenstein											
CHF I (N)	**CHF**	**0.001**	**29 096 689**	**99.72**		**31.12.**		CHF			**0.00824**
EUR I (N)	**EUR**	**0.001**	**29 096 665**	**106.84**		**31.12.**		EUR	**0.00825**		**0.00884**
EUR R (N)	**EUR**	**0.001**	**29 096 671**	**106.20**		**31.12.**		EUR	**0.00821**		**0.0088**
Indosuez Funds SICAV - Asia Income, Luxemburg											
C (N)	**USD**	**0.000**	**33 197 608**	**98.62**		**31.12.**		USD	**0.48393**		**0.49184**
NL (N)	**USD**	**0.000**	**33 197 606**	**98.53**		**31.12.**		USD	**0.48135**		**0.48922**
P (N)	**USD**	**0.000**	**33 197 602**	**98.71**		**31.12.**		USD	**0.49343**		**0.50149**
Indosuez Funds SICAV - Navigator, Luxemburg											
C (N)	**EUR**	**0.000**	**32 957 666**	**108.56**		**31.12.**		EUR	**0.2985**		**0.31999**
NL (N)	**EUR**	**0.000**	**32 957 655**	**108.44**		**31.12.**		EUR	**0.29844**		**0.31992**
P (N)	**EUR**	**0.000**	**32 957 608**	**108.49**		**31.12.**		EUR	**0.13789**		**0.14781**
PX	**EUR**	**0.000**	**32 957 609**	**109.80**		**31.12.**		EUR	**0.15123**		**0.16211**
ING (L) Flex SICAV - Senior Loans, Luxemburg											
Danske G (N)	EUR	0.001	2 253 486	78'259.41		31.03.		EUR	**2'461.45**		**2'686.05**
Danske I (N)	EUR	0.001	2 253 495	78'586.28		31.03.		EUR	**2'471.01**		**2'696.49**
G (N)	EUR	0.000	2 898 448	74'254.93		31.03.		EUR	**2'344.76**		**2'558.72**
G CHF hedged (N)	CHF	0.001	14 547 591	6'778.06		31.03.		EUR	**210.94**		**230.19**
G SGD hedged (N)	SGD	0.001	13 108 025	4'293.44		31.03.		EUR	**133.41**		**145.59**
G USD hedged (N)	EUR	0.001	10 167 851	10'230.25		31.03.		EUR	**296.97**		**324.07**
I (N)	EUR	0.001	2 253 491	78'541.88		31.03.		EUR	**2'469.61**		**2'694.97**
I CHF hedged (N)	CHF	0.000	20 778 164	5'446.31		31.03.		EUR	**168.78**		**184.18**
I NOK hedged (N)	NOK	0.000	4 477 389	5'921.78		31.03.		EUR	**177.58**		**193.78**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I PLN hedged (N)	PLN	0.000	23 173 082	5'487.36		31.03.		EUR	**175.19**		**191.17**
I SEK hedged (N)	SEK	0.000	21 821 336	4'886.96		31.03.		EUR	**159.81**		**174.40**
I USD hedged (N)	USD	0.001	10 136 826	11'119.06		31.03.		EUR	**321.33**		**350.65**
R CHF (hedged i) (N)	CHF	0.000	29 606 076	258.06		31.03.		EUR	**7.999**		**8.729**
R EUR (N)	EUR	0.000	29 607 265	279.37		31.03.		EUR	**8.787**		**9.589**
R USD (hedged i) (N)	USD	0.000	29 610 221	268.76		31.03.		EUR	**7.772**		**8.481**
S (N)	EUR	0.000	22 091 685	5'873.48		31.03.		EUR	**184.73**		**201.59**
S USD hedged (N)	USD	0.000	24 082 538	5'533.41		31.03.		EUR	**159.95**		**174.55**
U USD hedged (N)	USD	0.000	22 331 332	5'668.22		31.03.		EUR	**163.68**		**178.62**
Z (N)	EUR	0.000	24 883 159	5'803.66		31.03.		EUR	**181.54**		**198.11**
InRIS QIAIF PLC - Bares US Equity Fund, Dublin, Irland											
F	**USD**	**0.000**	**33 077 448**	**102.05**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Government Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Class EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**11 669 113**	n.v.		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Institutional Cash Series PLC - Institutional EURO Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Core Class (Acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**484 152**	**148.69**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Core Class EUR	EUR	0.000	484 087	**1.07**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Heritage Class EUR (N)	EUR	0.000	11 670 360	**108.26**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Premier Class EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**14 436 571**	**108.40**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Select Class EUR	EUR	0.000	11 794 103	**1.07**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland											
Class -Select- EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**12 754 828**	**107.42**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Institutional Cash Series PLC - Institutional Sterling Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Core Class GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**987 600**	**209.91**		**30.09.**		GBP	**0.70402**		**0.88655**
Premier Class GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**12 194 677**	**129.63**		**30.09.**		GBP	**0.43465**		**0.54734**
Select Class GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**13 839 755**	**129.03**		**30.09.**		GBP	**0.43271**		**0.5449**
Institutional Cash Series PLC - Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	2 232 204	**159.15**		**30.09.**		GBP	**0.70959**		**0.89356**
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Core Class (Acc) USD (N)	**USD**	**0.000**	**987 607**	**146.87**		**30.09.**		USD	**0.42011**		**0.40725**
Heritage Class USD (N)	USD	0.000	11 669 674	**102.92**		**30.09.**		USD	**0.29434**		**0.28532**
Premier Class USD (N)	**USD**	**0.000**	**20 497 483**	**102.73**		**30.09.**		USD	**0.29379**		**0.28479**
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland											
Select Class USD (N)	**USD**	**0.000**	**11 669 982**	**104.98**		**30.09.**		USD	**0.62851**		**0.60927**
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Treasury Fund, Dublin, Irland											
Heritage Class USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 235 031**	**101.70**		**30.09.**		USD	**0.24578**		**0.23825**
Premier Class USD (N)	**USD**	**0.000**	**20 498 966**	**100.345**		**30.09.**		USD	**0.26094**		**0.25295**
Internationaal Obligatiedepot GBF, Brussels, Belgien											
	EUR	**0.000**	**443 073**	**24.00**	**15.12.**	**22.12.**	**64**	EUR	**0.340**		**0.36442**
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund, Ireland, Irland											
I EUR	EUR	0.000	2 631 961	7.94		31.01.		USD	0.14252		0.15799
Invesco Funds Series - Invesco Pacific Equity Fund, Irland											
C (N)	USD	0.010	28 348 697	9.45		30.11.		USD	**0.07424**		**0.07562**
Invesco Funds Series I - Invesco ASEAN Equity Fund, Irland											
Class A HKD (N)	HKD	0.000	13 518 665	10.73		30.11.		USD	**0.06609**		**0.06732**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund, Irland											
A Hedged CNY	CNY	0.000	22 380 625	15.36	04.01.	11.01.		CNY	0.189		0.02876
					01.02.	11.02.		CNY	0.1901		0.02816
					01.03.	11.03.		CNY	0.220		0.0333
					01.04.	11.04.		CNY	0.1876		0.02758
					03.05.	11.05.		CNY	0.1634		0.02436
					01.06.	13.06.		CNY	0.1936		0.02839
					01.07.	11.07.		CNY	0.1774		0.02607
					02.08.	11.08.		CNY	0.1611		0.02356
					01.09.	12.09.		CNY	0.1463		0.02132
					03.10.	11.10.		CNY	0.1234		0.01815
					01.11.	11.11.		CNY	0.1519		0.02201
					01.12.	12.12.		CNY	0.2052		0.03015
C Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 380 627	10.92		30.11.		USD	**0.27482**		**0.27994**
C USD (N)	USD	0.000	21 743 244	10.42		30.11.		USD	**0.23492**		**0.2393**
Class C GBP (N)	GBP	0.000	12 141 297	32.17		30.11.		USD	**0.70894**		**0.72217**
I (N)	JPY	0.010	28 348 741	8.64		30.11.		USD	**0.26283**		**0.26773**
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund, Irland											
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 380 610	11.48		30.11.		USD	**0.60579**		**0.61709**
A Hedged CNY	CNY	0.000	22 380 608	16.15	04.01.	11.01.		CNY	0.4844		0.07372
					01.02.	11.02.		CNY	0.3901		0.05778
					01.03.	11.03.		CNY	0.345		0.05222
					01.04.	11.04.		CNY	0.4417		0.06494
					03.05.	11.05.		CNY	0.734		0.10942
					01.06.	13.06.		CNY	0.5413		0.07939
					01.07.	11.07.		CNY	0.4212		0.06191
					02.08.	11.08.		CNY	0.4259		0.06229
					01.09.	12.09.		CNY	0.4942		0.07204
					03.10.	11.10.		CNY	0.5023		0.07391
					01.11.	11.11.		CNY	0.4692		0.068
					01.12.	12.12.		CNY	0.5055		0.07427
A Hedged SEK (N)	SEK	0.000	22 380 613	13.11		30.11.		USD	**0.71325**		**0.72656**
C Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 380 611	11.58		30.11.		USD	**0.63745**		**0.64934**
C Hedged EUR	**EUR**	**0.010**	**33 708 114**	**10.15**		**30.11.**		EUR	**0.00046**		**0.00049**
					01.12.	**12.12.**		EUR	**0.1586**		**0.17096**
C USD (N)	USD	0.010	25 703 779	11.14		30.11.		USD	**0.58991**		**0.60092**
Class A Euro Hedged (N)	USD	0.000	1 921 002	35.45		30.11.		USD	**1.888**		**1.923**
Class A MD1 Gross Hedged NZD	NZD	0.010	25 276 993	6.61	04.01.	11.01.		NZD	0.0696		0.04564
					01.02.	11.02.		NZD	0.0591		0.03837
					01.03.	11.03.		NZD	0.0561		0.03718
					01.04.	11.04.		NZD	0.0627		0.04094
					03.05.	11.05.		NZD	0.0859		0.05691
					01.06.	13.06.		NZD	0.0722		0.04933
					01.07.	11.07.		NZD	0.0603		0.04288
					02.08.	11.08.		NZD	0.059		0.04161
					01.09.	12.09.		NZD	0.059		0.04202
					03.10.	11.10.		NZD	0.059		0.04114
					01.11.	11.11.		NZD	0.059		0.04155
					01.12.	12.12.		NZD	0.059		0.04314
Class B	USD	0.000	1 296 092	19.98	01.06.	21.06.		USD	0.4388		0.42054
						30.11.		USD	**0.14925**		**0.15203**
					01.12.	12.12.		USD	0.4083		0.41488
Class C Euro Hedged (N)	USD	0.000	1 921 192	36.90		30.11.		USD	**2.061**		**2.099**
Class I EUR	EUR	0.000	2 634 142	42.94		30.11.		USD	**2.632**		**2.681**
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund, Dublin, Irland											
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 380 549	11.07		30.11.		USD	**0.7441**		**0.75798**
A Hedged CNY	CNY	0.000	22 380 446	15.05	04.01.	11.01.		CNY	0.5312		0.08084
					01.02.	11.02.		CNY	0.4717		0.06987
					01.03.	11.03.		CNY	0.510		0.0772
					01.04.	11.04.		CNY	0.5905		0.08682
					03.05.	11.05.		CNY	0.6212		0.09261
					01.06.	13.06.		CNY	0.6164		0.09041
					01.07.	11.07.		CNY	0.5468		0.08037
					02.08.	11.08.		CNY	0.5843		0.08546
					01.09.	12.09.		CNY	0.6551		0.0955
					03.10.	11.10.		CNY	0.6843		0.10069
					01.11.	11.11.		CNY	0.5973		0.08657
					01.12.	12.12.		CNY	0.5875		0.08632

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A Hedged SEK (N)	SEK	0.000	22 380 563	12.67		30.11.		USD	**0.88343**		**0.89991**
Class A Euro Hedged (N)	EUR	0.000	1 921 260	21.79		30.11.		USD	**1.493**		**1.521**
Class C (N)	USD	0.000	10 018 504	20.69		30.11.		USD	**1.379**		**1.405**
Class C Euro Hedged (N)	USD	0.010	1 921 283	23.02		30.11.		USD	**1.634**		**1.665**
Invesco Funds Series 4 - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, Irland											
A	EUR	0.010	28 348 699	11.41		30.11.		EUR	**0.01179**		**0.01274**
A Hedged USD (N)	USD	0.010	25 718 825	14.13		30.11.		EUR	**0.02952**		**0.03189**
C (N)	EUR	0.010	28 348 704	11.51		30.11.		EUR	**0.000**		**0.000**
C Hedged USD (N)	USD	0.010	25 718 834	14.28		30.11.		EUR	**0.0275**		**0.02971**
Invesco Funds Series 4 - Invesco Global Small Cap Equity Fund, Irland											
Z EUR (N)	EUR	0.000	22 202 397	16.34		30.11.		USD	**0.06621**		**0.06744**
Invesco Funds Series 4 - Invesco Korean Equity Fund, Irland											
A HKD (N)	HKD	0.000	13 518 821	10.19		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
Class B	USD	0.000	1 029 199	20.64	01.12.	01.12.		USD	0.000		0.000
Invesco Funds Series 5 - Invesco Emerging Markets Equity Fund, Irland											
C Gross EUR	**EUR**	**0.010**	**34 703 924**	**11.20**		**30.11.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds Series 5 - Invesco PRC Equity Fund, Dublin, Irland											
A Hedged AUD (N)	AUD	0.000	22 723 143	7.24		30.11.		USD	**0.05012**		**0.05105**
A Hedged CAD (N)	CAD	0.000	22 723 147	7.17		30.11.		USD	**0.05769**		**0.05876**
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 380 583	9.25		30.11.		USD	**0.07368**		**0.07505**
A Hedged NZD (N)	NZD	0.000	22 723 145	7.17		30.11.		USD	**0.04382**		**0.04463**
A HKD (N)	HKD	0.000	12 141 309	50.98		30.11.		USD	**0.38354**		**0.39069**
C HKD (N)	HKD	0.000	12 141 403	57.49		30.11.		USD	**0.39934**		**0.40679**
Class A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 881 648	36.49		30.11.		USD	**0.29119**		**0.29662**
Class C EUR Hedged (N)	USD	0.000	3 881 665	40.84		30.11.		USD	**0.30038**		**0.30598**
S Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.010**	**34 706 286**	**10.49**		**30.11.**		USD	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds Series 6 - Invesco Sterling Bond Fund, Dublin, Irland											
A GBP (N)	GBP	0.000	1 278 344	5.73		30.11.		GBP	**0.16367**		**0.2083**
A Hedged EUR	**EUR**	**0.010**	**31 734 846**	**11.22**	**01.06.**	**21.06.**		EUR	**0.113**		**0.12206**
					01.09.	**12.09.**		EUR	**0.0938**		**0.10248**
					01.12.	**12.12.**		EUR	**0.0945**		**0.10186**
C (N)	GBP	0.000	1 281 164	5.95		30.11.		GBP	**0.18084**		**0.23015**
S (N)	GBP	0.010	30 442 261	13.54		30.11.		GBP	**0.43989**		**0.55985**
Z GBP (N)	GBP	0.000	22 202 390	14.97		30.11.		GBP	**0.4692**		**0.59715**
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 006 304	3.25		28.02.		EUR	**0.09867**		**0.10678**
A USD Hgd (N)	USD	0.000	25 709 017	-		28.02.		EUR	**0.31752**		**0.34362**
23.8.2016 Liquidation											
C (N)	EUR	0.010	1 006 307	3.44		28.02.		EUR	**0.11616**		**0.1257**
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	25 709 053	-		28.02.		EUR	**0.35773**		**0.38713**
23.8.2016 Liquidation											
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 642 898	-		28.02.		EUR	**0.13404**		**0.14505**
23.8.2016 Liquidation											
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	25 709 054	9.23		28.02.		EUR	**0.29014**		**0.31398**
C Quarterly Distribution (USD Hgd)	**USD**	**0.000**	**31 738 483**	n.v.		**28.02.**		EUR	**0.00553**		**0.00598**
					01.06.	**21.06.**		USD	**0.1091**		**0.10456**
					01.09.	**21.09.**		USD	**0.0977**		**0.09543**
					01.12.	**21.12.**		USD	**0.0919**		**0.0943**
C (SEK Hgd) (N)	SEK	0.000	25 709 355	-		28.02.		EUR	**0.0412**		**0.04458**
23.8.2016 Liquidation											
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 222	10.97		28.02.		EUR	**0.35187**		**0.38079**
E (N)	EUR	0.010	1 114 039	3.15		28.02.		EUR	**0.09036**		**0.09778**
I (N)	EUR	0.010	2 478 764	3.57		28.02.		EUR	**0.13802**		**0.14936**
I (AUD Hgd) (N)	**AUD**	**0.000**	**28 378 151**	**7.93**		**28.02.**		EUR	**0.21603**		**0.23378**
I (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 225	-		28.02.		EUR	**0.41267**		**0.44659**
23.8.2016 Liquidation											
R (N)	**EUR**	**0.000**	**29 352 953**	**10.99**		**28.02.**		EUR	**0.1413**		**0.15291**
S Annual distribution	**EUR**	**0.000**	**28 378 155**	**10.68**		**28.02.**		EUR	**0.00005**		**0.00005**
					01.03.	**21.03.**		EUR	**0.2903**		**0.31633**
Z (N)	EUR	0.000	25 710 298	11.38		28.02.		EUR	**0.39076**		**0.42288**
Z (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 299	10.97		28.02.		EUR	**0.35287**		**0.38187**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 257 209	23.41		28.02.		USD	**0.90107**		**0.89746**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	25 030 623	-		28.02.		USD	**0.34774**		**0.34634**
23.8.2016 Liquidation											
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 212 168	13.89		28.02.		USD	**0.58188**		**0.57955**
A Fixed Monthly	**USD**	**0.000**	**30 458 607**	**9.90**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.0205**		**0.02053**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.0198**		**0.01947**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.0299**		**0.02902**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.0298**		**0.02878**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.030**		**0.02949**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.0309**		**0.03001**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.031**		**0.03018**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.030**		**0.02963**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.0295**		**0.02997**
C (N)	USD	0.010	4 257 213	24.72		28.02.		USD	**1.028**		**1.024**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 212 181	18.71		28.02.		USD	**0.83818**		**0.83482**
C-MD	**USD**	**0.000**	**32 604 215**	**10.01**	**01.07.**	**11.07.**		USD	**0.1138**		**0.11186**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.0307**		**0.02982**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.0497**		**0.04839**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.0389**		**0.03842**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.017**		**0.01727**
E (N)	EUR	0.010	4 257 218	18.43		28.02.		USD	**0.71581**		**0.71294**
R (N)	USD	0.010	12 800 689	10.58		28.02.		USD	**0.41743**		**0.41575**
Z (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	22 205 162	10.74		28.02.		USD	**0.50347**		**0.50145**
Z Fixed Monthly	**USD**	**0.000**	**29 353 064**	**9.72**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.0323**		**0.03235**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.031**		**0.03049**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.0344**		**0.03339**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.0344**		**0.03323**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.0346**		**0.03401**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.0356**		**0.03458**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.0357**		**0.03476**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.0346**		**0.03418**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.034**		**0.03454**
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 759 581	12.67		28.02.		USD	**0.07948**		**0.07916**
A (N)	HKD	0.010	13 506 567	-		28.02.		USD	**0.07153**		**0.07124**
23.8.2016 Liquidation											
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 422 393	8.94		28.02.		USD	**0.06265**		**0.06239**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 213 663	9.32		28.02.		USD	**0.06137**		**0.06112**
C (N)	USD	0.010	3 759 587	13.36		28.02.		USD	**0.06993**		**0.06965**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 213 665	9.94		28.02.		USD	**0.07507**		**0.07476**
E (N)	EUR	0.010	3 759 596	11.85		28.02.		USD	**0.07943**		**0.07911**
R (N)	USD	0.010	12 800 691	9.38		28.02.		USD	**0.05719**		**0.05696**
Z (N)	EUR	0.000	22 209 410	13.90		28.02.		USD	**0.14395**		**0.14337**
Z (N)	USD	0.000	22 205 158	10.40		28.02.		USD	**0.0875**		**0.08714**
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.010	13 506 578	-		28.02.		USD	**0.11623**		**0.11576**
23.8.2016 Liquidation											
A (N)	USD	0.010	2 430 238	13.07		28.02.		USD	**0.15329**		**0.15267**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 422 767	9.01		28.02.		USD	**0.1149**		**0.11443**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 213 654	9.53		28.02.		USD	**0.10908**		**0.10864**
A Monthly Distribution-1	**USD**	**0.000**	**30 458 687**	**9.17**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.042**		**0.04206**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.042**		**0.04131**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.042**		**0.04077**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.042**		**0.04057**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.042**		**0.04128**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.042**		**0.04079**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.042**		**0.04089**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.042**		**0.04149**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.042**		**0.04267**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	**AUD**	**0.000**	**30 446 173**	**6.55**	**04.01.**	**11.01.**		AUD	**0.057**		**0.03992**
					01.03.	**11.03.**		AUD	**0.057**		**0.04234**
					02.05.	**11.05.**		AUD	**0.057**		**0.04086**
					01.06.	**13.06.**		AUD	**0.057**		**0.04076**
					01.07.	**11.07.**		AUD	**0.057**		**0.04225**
					01.08.	**11.08.**		AUD	**0.057**		**0.04272**
					01.09.	**12.09.**		AUD	**0.057**		**0.04173**
					02.11.	**11.11.**		AUD	**0.057**		**0.04245**
					01.12.	**12.12.**		AUD	**0.057**		**0.04343**
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	**CAD**	**0.000**	**30 446 178**	**6.75**	**04.01.**	**11.01.**		CAD	**0.044**		**0.03106**
					01.03.	**11.03.**		CAD	**0.044**		**0.03268**
					02.05.	**11.05.**		CAD	**0.044**		**0.03322**
					01.06.	**13.06.**		CAD	**0.044**		**0.03331**
					01.07.	**11.07.**		CAD	**0.044**		**0.03302**
					01.08.	**11.08.**		CAD	**0.044**		**0.03282**
					01.09.	**12.09.**		CAD	**0.044**		**0.03276**
					02.11.	**11.11.**		CAD	**0.044**		**0.03213**
					01.12.	**12.12.**		CAD	**0.044**		**0.03404**
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	**NZD**	**0.000**	**30 446 183**	**6.31**	**04.01.**	**11.01.**		NZD	**0.063**		**0.04132**
					01.03.	**11.03.**		NZD	**0.063**		**0.04176**
					02.05.	**11.05.**		NZD	**0.063**		**0.04174**
					01.06.	**13.06.**		NZD	**0.063**		**0.04304**
					01.07.	**11.07.**		NZD	**0.063**		**0.0448**
					01.08.	**11.08.**		NZD	**0.063**		**0.04444**
					01.09.	**12.09.**		NZD	**0.063**		**0.04487**
					02.11.	**11.11.**		NZD	**0.063**		**0.04436**
					01.12.	**12.12.**		NZD	**0.063**		**0.04606**
A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)	**SGD**	**0.000**	**30 446 190**	**6.34**	**04.01.**	**11.01.**		SGD	**0.042**		**0.02932**
					01.03.	**11.03.**		SGD	**0.042**		**0.03011**
					02.05.	**11.05.**		SGD	**0.042**		**0.02984**
					01.06.	**13.06.**		SGD	**0.042**		**0.02997**
					01.07.	**11.07.**		SGD	**0.042**		**0.03059**
					01.08.	**11.08.**		SGD	**0.042**		**0.03038**
					01.09.	**12.09.**		SGD	**0.042**		**0.03008**
					02.11.	**11.11.**		SGD	**0.042**		**0.02937**
					01.12.	**12.12.**		SGD	**0.042**		**0.02992**
C (N)	USD	0.010	2 430 249	13.93		28.02.		USD	**0.16017**		**0.15952**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 213 657	10.36		28.02.		USD	**0.13279**		**0.13225**
E (N)	EUR	0.010	2 430 251	12.08		28.02.		USD	**0.145**		**0.14441**
R (N)	USD	0.010	12 800 695	7.72		28.02.		USD	**0.0902**		**0.08983**
Z (N)	EUR	0.000	22 205 161	13.64		28.02.		USD	**0.18595**		**0.1852**
Z (N)	USD	0.000	22 205 160	10.21		28.02.		USD	**0.1417**		**0.14113**
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	633 798	102.45		28.02.		USD	**0.49174**		**0.48977**
B (N)	USD	0.010	1 158 014	86.83		**28.02.**		USD	**0.74626**		**0.74327**
C (N)	USD	0.010	883 968	112.65		28.02.		USD	**0.68471**		**0.68196**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 446 223**	**15.74**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
C (EUR Hgd) (N)	**EUR**	**0.000**	**30 458 733**	**10.40**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	1 114 013	90.45		28.02.		USD	**0.56922**		**0.56694**
R (N)	**USD**	**0.000**	**29 354 076**	**9.62**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	14 582 703	12.14		28.02.		USD	**0.46068**		**0.45883**
A Monthly Distribution-Gross Income (CAD Hgd Plus)	CAD	0.000	25 279 567	7.06	04.01.	11.01.		CAD	0.040		0.02823
					01.03.	11.03.		CAD	0.040		0.02971
					02.05.	11.05.		CAD	0.040		0.0302
					01.06.	13.06.		CAD	0.040		0.03028
					01.07.	11.07.		CAD	0.040		0.03001
					01.08.	11.08.		CAD	0.040		0.02983
					01.09.	12.09.		CAD	0.040		0.02978
					02.11.	11.11.		CAD	0.040		0.02921
					01.12.	12.12.		CAD	0.040		0.03095

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A Monthly Distribution-Gross Income (NZD Hgd Plus)	NZD	0.000	25 280 201	6.59	04.01.	11.01.		NZD	0.058		0.03804
					01.03.	11.03.		NZD	0.058		0.03844
					02.05.	11.05.		NZD	0.058		0.03843
					01.06.	13.06.		NZD	0.058		0.03963
					01.07.	11.07.		NZD	0.058		0.04124
					01.08.	11.08.		NZD	0.058		0.04091
					01.09.	12.09.		NZD	0.058		0.0413
					02.11.	11.11.		NZD	0.058		0.04084
					01.12.	12.12.		NZD	0.058		0.04241
A (RMB Hgd)	CNH	0.000	22 428 249	15.83	04.01.	11.01.		CNY	0.5292		0.08053
					01.03.	11.03.		CNY	0.6004		0.09088
					02.05.	11.05.		CNY	0.4247		0.06331
					01.06.	13.06.		CNY	0.4807		0.0705
					01.07.	11.07.		CNY	0.4345		0.06386
					01.08.	11.08.		CNY	0.2236		0.0327
					01.09.	12.09.		CNY	0.7259		0.10582
					02.11.	11.11.		CNY	0.3812		0.05525
					01.12.	12.12.		CNY	0.3196		0.04696
C (N)	USD	0.010	14 582 722	12.33		28.02.		USD	**0.52374**		**0.52164**
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	14 582 707	-		28.02.		USD	**0.79389**		**0.79071**
23.8.2016 Liquidation											
E (N)	EUR	0.010	14 582 723	15.49		28.02.		USD	**0.59665**		**0.59426**
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Focus Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 912 447	13.02		28.02.		USD	**0.08318**		**0.08284**
C (N)	USD	0.000	18 943 283	13.59		28.02.		USD	**0.13458**		**0.13404**
E (N)	EUR	0.000	18 943 311	15.71		28.02.		USD	**0.11218**		**0.11173**
R (N)	USD	0.000	18 943 329	12.62		28.02.		USD	**0.0681**		**0.06782**
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 230 354	17.04		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 428 207	10.98		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (SEK Hgd) (N)	SEK	0.000	22 428 206	12.53		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	10 230 360	17.84		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 428 214	11.19		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	22 428 203	9.95		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	10 230 361	16.45		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
(GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	10 230 363	18.76		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.010	12 801 306	13.61		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
S (N)	**EUR**	**0.000**	**30 458 771**	**11.77**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
S (SGD Hgd) (N)	**SGD**	**0.000**	**30 240 400**	**7.66**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
S (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**29 354 085**	**11.05**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
(USD Hgd) (N)	USD	0.010	11 298 933	22.85		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
(USD Hgd) (N)	USD	0.010	11 298 932	21.88		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.000	22 206 480	12.39		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	22 206 482	14.74		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (USD Hgd) (N)	USD	0.000	22 206 478	11.95		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 230 042	10.88		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 231 693	10.47		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	25 231 706	11.05		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.000	25 280 232	10.72		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.000	25 280 238	11.05		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco China Focus Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	14 582 823	15.84		28.02.		USD	**0.1778**		**0.17708**
C (N)	USD	0.010	14 582 825	16.33		28.02.		USD	**0.19982**		**0.19901**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 446 355**	**15.58**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	14 582 826	20.04		28.02.		USD	**0.3063**		**0.30507**
R (N)	USD	0.010	14 582 827	15.29		28.02.		USD	**0.19918**		**0.19838**
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	601 138	9.92		28.02.		USD	**0.21145**		**0.2106**
B (N)	USD	0.010	1 158 048	8.46		28.02.		USD	**0.18324**		**0.1825**
C (N)	USD	0.010	884 025	10.78		28.02.		USD	**0.18312**		**0.18238**
E (N)	EUR	0.010	1 114 030	9.12		28.02.		USD	**0.19219**		**0.19142**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 852 599	12.46		28.02.		USD	**0.66597**		**0.6633**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 517	6.94		28.02.		USD	**0.39592**		**0.39433**
B (N)	EUR	0.000	25 042 012	10.54		28.02.		USD	**0.56194**		**0.55969**
C (N)	USD	0.010	2 852 602	13.08		28.02.		USD	**0.70494**		**0.70211**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 520	8.01		28.02.		USD	**0.45519**		**0.45336**
E (N)	EUR	0.010	2 852 605	11.92		28.02.		USD	**0.63798**		**0.63542**
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	12 963 634	13.34		28.02.		USD	**0.57633**		**0.57402**
A (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**28 378 298**	**10.002**		**28.02.**		USD	**0.34653**		**0.34514**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	12 963 640	13.75		28.02.		USD	**0.6355**		**0.63295**
A (SEK Hgd) (N)	SEK	0.000	22 428 199	12.73		28.02.		USD	**0.60133**		**0.59892**
C (N)	USD	0.010	12 963 636	13.80		28.02.		USD	**0.62732**		**0.6248**
C (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**28 378 304**	n.v.		**28.02.**		USD	**0.39386**		**0.39228**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	12 963 649	14.23		28.02.		USD	**0.64715**		**0.64455**
C Monthly Distribution (EUR)	**EUR**	**0.000**	**31 737 182**	n.v.		**28.02.**		USD	**0.01436**		**0.0143**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.0429**		**0.04164**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.054**		**0.05216**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.0476**		**0.04679**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.0609**		**0.05915**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.0574**		**0.05589**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.0569**		**0.05621**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.0437**		**0.0444**
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	12 963 637	13.37		28.02.		USD	**0.62055**		**0.61806**
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 491 090	10.44		28.02.		USD	**0.17399**		**0.17329**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 491 078	8.38		28.02.		USD	**0.14168**		**0.14111**
C (N)	USD	0.010	11 491 111	10.86		28.02.		USD	**0.22842**		**0.2275**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 491 085	8.72		28.02.		USD	**0.18719**		**0.18644**
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 491 115	-		28.02.		USD	**0.22372**		**0.22282**
23.8.2016 Liquidation											
E (N)	EUR	0.010	11 491 065	10.09		28.02.		USD	**0.16794**		**0.16726**
I (N)	EUR	0.010	11 491 087	11.52		28.02.		USD	**0.32682**		**0.32551**
Z (N)	EUR	0.000	22 206 327	13.55		28.02.		USD	**0.2774**		**0.27628**
Invesco Funds SICAV - Invesco Energy Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.010	13 506 581	8.65		28.02.		USD	**0.03257**		**0.03243**
A (N)	USD	0.010	1 188 500	20.15		28.02.		USD	**0.06626**		**0.06599**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 526	10.76		28.02.		USD	**0.0401**		**0.03993**
B (N)	USD	0.010	1 188 502	17.11		28.02.		USD	**0.0628**		**0.06254**
C (N)	USD	0.010	1 188 508	21.79		28.02.		USD	**0.1012**		**0.10079**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	4 257 530	11.63		28.02.		USD	**0.04946**		**0.04926**
E (N)	EUR	0.010	1 188 512	17.82		28.02.		USD	**0.0643**		**0.06404**
R (N)	USD	0.010	12 803 979	6.08		28.02.		USD	**0.02153**		**0.02144**
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	492 883	7.88		28.02.		EUR	**0.10942**		**0.11841**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 275	12.28		28.02.		EUR	**0.17337**		**0.18762**
B (N)	EUR	0.010	1 158 011	6.56		28.02.		EUR	**0.06546**		**0.07084**
C (N)	EUR	0.010	883 958	8.23		28.02.		EUR	**0.13281**		**0.14372**
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 277	12.38		28.02.		EUR	**0.19551**		**0.21158**
E (N)	EUR	0.010	1 114 007	7.69		28.02.		EUR	**0.09657**		**0.1045**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**29 354 095**	**10.99**		**28.02.**		EUR	**0.04555**		**0.04929**
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 430 278	18.67		28.02.		EUR	**0.25234**		**0.27308**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 422 794	10.89		28.02.		EUR	**0.14666**		**0.15871**
B (N)	EUR	0.000	25 042 017	10.80		28.02.		EUR	**0.12625**		**0.13662**
C	**EUR**	**0.000**	**29 354 091**	**10.79**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0982**		**0.107**
C (N)	EUR	0.010	2 430 279	19.35		28.02.		EUR	**0.32233**		**0.34882**
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 422 809	11.02		28.02.		EUR	**0.18719**		**0.20257**
C (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**28 378 310**	**10.36**		**28.02.**		EUR	**0.14035**		**0.15188**
E (N)	EUR	0.010	2 430 283	18.20		28.02.		EUR	**0.21313**		**0.23064**
R (N)	EUR	0.010	12 804 482	13.45		28.02.		EUR	**0.15805**		**0.17104**
Z (N)	EUR	0.000	22 207 498	12.14		28.02.		EUR	**0.21894**		**0.23693**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**29 875 289**	n.v.		**28.02.**		EUR	**1.004**		**1.086**
A Annual distribution	**EUR**	**0.000**	**30 070 481**	**11.56**	**01.03.**	**01.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**30 070 482**	**10.67**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A (GBP Hgd) (N)	**GBP**	**0.000**	**31 740 634**	**15.59**		**28.02.**		EUR	**0.00722**		**0.00781**
A (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**31 740 642**	n.v.		**28.02.**		EUR	**0.00521**		**0.00563**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**29 876 482**	**26.99**		**28.02.**		EUR	**0.00638**		**0.0069**
C Annual Distribution-Gross Income	**EUR**	**0.000**	**30 070 818**	**11.59**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0478**		**0.05208**
C (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**31 740 645**	**12.47**		**28.02.**		EUR	**0.006**		**0.00649**
C (GBP hedged) (N)	**GBP**	**0.000**	**31 761 267**	**15.68**		**28.02.**		EUR	**0.00828**		**0.00896**
C (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**31 740 650**	**12.88**		**28.02.**		EUR	**0.00597**		**0.00646**
E (N)	**EUR**	**0.000**	**29 568 964**	**69.91**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**30 070 820**	**11.48**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
S (N)	**EUR**	**0.000**	**30 070 822**	**11.69**		**28.02.**		EUR	**0.01296**		**0.01402**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**30 111 622**	**11.67**		**28.02.**		EUR	**0.00853**		**0.00923**
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 147 400	17.12		28.02.		EUR	**0.04948**		**0.05354**
C (N)	EUR	0.010	1 147 402	18.02		28.02.		EUR	**0.09833**		**0.10641**
E (N)	EUR	0.010	1 147 404	16.71		28.02.		EUR	**0.02691**		**0.02912**
I (N)	EUR	0.010	2 478 891	-		28.02.		EUR	**0.21723**		**0.23508**
23.8.2016 Liquidation											
R (N)	EUR	0.010	12 804 486	11.39		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Reserve Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 006 292	-		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	1 006 299	357.87		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	1 114 038	341.06		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	12 951 016	11.98		28.02.		EUR	**0.03644**		**0.03943**
A Annual distribution	**EUR**	**0.000**	**28 378 316**	**10.72**		**28.02.**		EUR	**0.00096**		**0.00103**
					01.03.	**21.03.**		EUR	**0.0253**		**0.02756**
B (N)	EUR	0.000	25 042 023	10.64		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	12 963 697	12.22		28.02.		EUR	**0.07723**		**0.08357**
E (N)	EUR	0.010	12 963 700	11.84		28.02.		EUR	**0.01446**		**0.01564**
R (N)	EUR	0.010	12 963 702	11.51		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
S (N)	**EUR**	**0.000**	**30 459 274**	**10.85**		**28.02.**		EUR	**0.02527**		**0.02734**
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Structured Equity Fund, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**30 080 806**	**11.39**							
A (N)	**EUR**	**0.000**	**30 080 490**	n.v.		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**30 082 293**	**10.52**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**30 080 910**	**11.47**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**30 081 063**	**11.29**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**30 081 626**	**11.49**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco European Growth Equity Fund , Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 875 445	26.41		28.02.		EUR	**0.22948**		**0.24834**
C (N)	EUR	0.010	1 875 449	28.11		28.02.		EUR	**0.33663**		**0.3643**
E (N)	EUR	0.010	1 875 451	24.09		28.02.		EUR	**0.18009**		**0.19489**
I (N)	EUR	0.010	2 478 905	-		28.02.		EUR	**0.60282**		**0.65237**
23.8.2016 Liquidation											
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Absolute Return Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 759 607	12.32		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	3 759 612	13.11		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.010	11 785 681	11.71		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (USD Hgd) (N)	USD	0.010	11 298 878	16.80		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	3 759 617	11.79		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**29 354 666**	**10.76**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.000	22 206 325	11.96		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 099 109	8.52		28.02.		USD	**0.0527**		**0.05248**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 310	-		28.02.		USD	**0.06324**		**0.06298**
23.8.2016 Liquidation											
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 978	10.82		28.02.		USD	**0.07139**		**0.0711**
C (N)	USD	0.010	883 951	9.26		28.02.		USD	**0.07841**		**0.07809**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 312	-		28.02.		USD	**0.08908**		**0.08872**
23.8.2016 Liquidation											
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 980	10.93		28.02.		USD	**0.10907**		**0.10863**
E (N)	EUR	0.010	1 114 002	8.15		28.02.		USD	**0.03655**		**0.0364**
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 981	10.74		28.02.		USD	**0.0545**		**0.05428**
I (JPY Hgd) (N)	**JPY**	**0.000**	**29 354 670**	**8.62**		**28.02.**		USD	**0.06714**		**0.06687**
R (N)	**USD**	**0.000**	**29 354 811**	n.v.		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Conservative Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 586 472	12.29		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	1 586 476	13.03		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	1 586 479	11.48		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.010	2 478 798	-		28.02.		EUR	**0.04077**		**0.04412**
23.8.2016 Liquidation											
R (N)	**EUR**	**0.000**	**31 740 668**	**10.34**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
S (N)	**EUR**	**0.000**	**28 378 160**	**10.04**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	13 352 244	60.69		28.02.		USD	**0.89584**		**0.89225**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 392	10.33		28.02.		USD	**0.16279**		**0.16213**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 947 362	15.07		28.02.		USD	**0.25088**		**0.24987**
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	**AUD**	**0.000**	**30 446 365**	**6.82**	**04.01.**	**11.01.**		AUD	**0.059**		**0.04132**
					01.03.	**11.03.**		AUD	**0.059**		**0.04383**
					02.05.	**11.05.**		AUD	**0.059**		**0.0423**
					01.06.	**13.06.**		AUD	**0.059**		**0.04219**
					01.07.	**11.07.**		AUD	**0.059**		**0.04373**
					01.08.	**11.08.**		AUD	**0.059**		**0.04422**
					01.09.	**12.09.**		AUD	**0.059**		**0.04319**
					02.11.	**11.11.**		AUD	**0.059**		**0.04394**
					01.12.	**12.12.**		AUD	**0.059**		**0.04495**
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	**CAD**	**0.000**	**30 446 369**	**7.01**	**04.01.**	**11.01.**		CAD	**0.047**		**0.03318**
					01.03.	**11.03.**		CAD	**0.047**		**0.03491**
					02.05.	**11.05.**		CAD	**0.047**		**0.03549**
					01.06.	**13.06.**		CAD	**0.047**		**0.03558**
					01.07.	**11.07.**		CAD	**0.047**		**0.03527**
					01.08.	**11.08.**		CAD	**0.047**		**0.03505**
					01.09.	**12.09.**		CAD	**0.047**		**0.03499**
					02.11.	**11.11.**		CAD	**0.047**		**0.03432**
					01.12.	**12.12.**		CAD	**0.047**		**0.03637**
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	**NZD**	**0.000**	**30 446 372**	**6.56**	**04.01.**	**11.01.**		NZD	**0.065**		**0.04263**
					01.03.	**11.03.**		NZD	**0.065**		**0.04308**
					02.05.	**11.05.**		NZD	**0.065**		**0.04306**
					01.06.	**13.06.**		NZD	**0.065**		**0.04441**
					01.07.	**11.07.**		NZD	**0.065**		**0.04622**
					01.08.	**11.08.**		NZD	**0.065**		**0.04585**
					01.09.	**12.09.**		NZD	**0.065**		**0.04629**
					02.11.	**11.11.**		NZD	**0.065**		**0.04577**
					01.12.	**12.12.**		NZD	**0.065**		**0.04752**
C (N)	USD	0.010	13 432 277	69.41		28.02.		USD	**1.315**		**1.309**
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 395	10.58		28.02.		USD	**0.22154**		**0.22065**
E (N)	EUR	0.010	14 580 061	19.36		28.02.		USD	**0.27259**		**0.27149**
R (N)	USD	0.010	13 352 246	50.54		28.02.		USD	**0.73676**		**0.73381**
Z (N)	USD	0.000	22 206 483	11.49		28.02.		USD	**0.20396**		**0.20314**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Equity Market Neutral Fund, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**28 645 701**	**10.58**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A Annual distribution	**EUR**	**0.000**	**31 740 678**	**10.21**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**28 647 958**	**9.75**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**28 647 949**	**10.18**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**28 647 973**	**10.66**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (GBP Hgd) (N)	**GBP**	**0.000**	**29 355 459**	**12.80**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**30 445 092**	**9.62**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**30 459 532**	**9.88**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
S (N)	**EUR**	**0.000**	**28 651 699**	**10.70**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**28 651 709**	**10.68**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (GBP Hgd) (N)	**GBP**	**0.000**	**29 355 468**	**12.84**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 641 346	12.05		28.02.		EUR	**0.2549**		**0.27585**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A Quarterly Distribution-Gross Income (GBP Hgd)	GBP	0.000	26 098 788	12.99	01.03.	21.03.		GBP	0.103		0.14355
					01.06.	21.06.		GBP	0.1482		0.20839
					01.09.	21.09.		GBP	0.1196		0.15141
					01.12.	21.12.		GBP	0.1173		0.14893
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	26 097 914	11.53		28.02.		EUR	**0.25749**		**0.27865**
C (N)	EUR	0.000	26 098 802	12.15		28.02.		EUR	**0.30447**		**0.32949**
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	26 098 972	11.64		28.02.		EUR	**0.27765**		**0.30047**
C (USD Hgd)-QD Shares	**USD**	**0.000**	**32 604 313**	**10.71**	**01.09.**	**21.09.**		USD	**0.1151**		**0.11242**
					01.12.	**21.12.**		USD	**0.0905**		**0.09286**
E (N)	EUR	0.000	26 099 305	11.90		28.02.		EUR	**0.25988**		**0.28124**
Z Annual Distribution-Gross Income (USD Hgd)	USD	0.000	26 102 965	11.09	01.03.	21.03.		USD	0.4336		0.41963
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 257 277	12.53		28.02.		USD	**0.29631**		**0.29512**
A Monthly Distribution-1	**USD**	**0.000**	**30 461 318**	**10.03**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.042**		**0.04206**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.042**		**0.04131**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.042**		**0.04077**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.042**		**0.04057**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.042**		**0.04128**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.042**		**0.04079**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.042**		**0.04089**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.042**		**0.04149**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.042**		**0.04267**
A Quarterly Distribution (EUR Hgd)	**EUR**	**0.000**	**28 378 320**	**9.76**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0891**		**0.09709**
					01.06.	**21.06.**		EUR	**0.1081**		**0.11676**
					01.09.	**21.09.**		EUR	**0.0959**		**0.10435**
					01.12.	**21.12.**		EUR	**0.0824**		**0.08821**
C (N)	USD	0.010	4 257 283	13.28		28.02.		USD	**0.35927**		**0.35783**
C Quarterly Distribution	**USD**	**0.000**	**28 378 329**	**9.52**	**01.03.**	**21.03.**		USD	**0.0891**		**0.08623**
					01.06.	**21.06.**		USD	**0.1085**		**0.10398**
					01.09.	**21.09.**		USD	**0.0972**		**0.09494**
					01.12.	**21.12.**		USD	**0.0808**		**0.08291**
E (N)	EUR	0.010	4 257 293	10.96		28.02.		USD	**0.26555**		**0.26448**
Z Annual Distribution	**USD**	**0.000**	**28 378 332**	**9.81**	**01.03.**	**21.03.**		USD	**0.2881**		**0.27882**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A	HKD	0.010	14 580 073	15.13	04.01.	11.01.		HKD	0.2907		0.0375
					01.03.	11.03.		HKD	0.332		0.04209
					02.05.	11.05.		HKD	0.2963		0.03706
					01.06.	13.06.		HKD	0.3255		0.0405
					01.07.	11.07.		HKD	0.2894		0.03667
					01.08.	11.08.		HKD	0.2754		0.03449
					01.09.	12.09.		HKD	0.2862		0.03592
					02.11.	11.11.		HKD	0.2668		0.03397
					01.12.	12.12.		HKD	0.2529		0.03312
A (N)	**USD**	**0.000**	**28 378 334**	**10.74**		**28.02.**		USD	**0.24527**		**0.24428**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	10 230 343	10.85		28.02.		USD	**0.33521**		**0.33386**
C (N)	**USD**	**0.000**	**28 378 338**	**10.77**		**28.02.**		USD	**0.2582**		**0.25716**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 447 036**	**17.01**		**28.02.**		USD	**0.15157**		**0.15096**
C Annual Distribution-Gross Income (GBP Hgd)	**GBP**	**0.000**	**31 740 701**	**13.33**		**28.02.**		USD	**0.00978**		**0.00974**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	10 230 352	11.14		28.02.		USD	**0.36412**		**0.36266**
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 298 949	12.40		28.02.		USD	**0.49443**		**0.49245**
C Quarterly Distribution	**USD**	**0.000**	**33 696 640**	**9.85**	**01.12.**	**21.12.**		USD	**0.0796**		**0.08167**
E (N)	EUR	0.010	10 230 332	14.76		28.02.		USD	**0.39511**		**0.39352**
R (N)	**USD**	**0.000**	**29 354 850**	**10.72**		**28.02.**		USD	**0.12906**		**0.12854**
Z Annual Distribution	**EUR**	**0.000**	**28 378 340**	**11.58**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.3372**		**0.36744**
Z (GBP Hgd)-Gross-Quarterly Distribution	**GBP**	**0.000**	**32 604 346**	**12.56**	**01.09.**	**21.09.**		GBP	**0.1304**		**0.16508**
					01.12.	**21.12.**		GBP	**0.0956**		**0.12138**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Leisure Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	286 261	40.62		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.010	1 158 010	33.50		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	883 956	44.20		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	1 114 005	35.87		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	**USD**	**0.000**	**29 354 996**	**10.57**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Markets Strategy Fund, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**29 770 323**	**12.18**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**29 770 640**	**11.26**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**29 770 623**	**11.72**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**29 770 576**	**12.28**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**29 770 579**	**12.09**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**29 770 618**	**12.30**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	**CHF**	**0.000**	**28 378 113**	**9.28**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	**USD**	**0.000**	**28 378 111**	n.v.		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
A	**EUR**	**0.000**	**28 378 112**	**10.07**	**01.03.**	**01.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 447 038**	**16.95**		**28.02.**		USD	**0.01714**		**0.01707**
C (N)	**USD**	**0.000**	**28 378 116**	**9.79**		**28.02.**		USD	**0.02551**		**0.0254**
R (N)	**USD**	**0.000**	**28 378 118**	**9.60**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**28 378 122**	**9.82**		**28.02.**		USD	**0.03846**		**0.0383**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	13 352 241	63.29		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 915	19.32		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	13 432 272	72.68		28.02.		USD	**0.08642**		**0.08607**
E (N)	EUR	0.010	14 580 076	24.91		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.010	13 352 243	54.11		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	22 207 398	13.47		28.02.		USD	**0.01309**		**0.01303**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Structured Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**28 385 141**	**9.69**		**28.02.**		USD	**0.04176**		**0.04159**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 299 009	38.28		28.02.		USD	**0.41443**		**0.41277**
A (EUR Hgd)	**EUR**	**0.000**	**29 355 001**	**10.24**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0459**		**0.05001**
A Monthly Distribution-1	**USD**	**0.000**	**30 461 404**	**9.43**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.042**		**0.04206**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.042**		**0.04131**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.042**		**0.04077**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.042**		**0.04057**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.042**		**0.04128**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.042**		**0.04079**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.042**		**0.04089**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.042**		**0.04149**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.042**		**0.04267**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 448 030**	**15.66**		**28.02.**		USD	**0.042**		**0.04183**
C (N)	**USD**	**0.000**	**28 385 143**	**9.76**		**28.02.**		USD	**0.05113**		**0.05092**
C Annual Distribution	**EUR**	**0.000**	**28 385 148**	**10.72**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0821**		**0.08946**
C (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**28 385 146**	n.v.		**28.02.**		USD	**0.08189**		**0.08156**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.001	11 299 012	41.11		28.02.		USD	**0.62307**		**0.62057**
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 298 954	42.69		28.02.		USD	**0.79085**		**0.78768**
E (N)	EUR	0.010	2 694 945	49.42		28.02.		USD	**0.41698**		**0.41531**
I (N)	EUR	0.000	20 029 687	20.41		28.02.		USD	**0.47118**		**0.46929**
R (N)	**USD**	**0.000**	**29 355 003**	**9.78**		**28.02.**		USD	**0.00965**		**0.00961**
S Annual Distribution (EUR Hgd)	**EUR**	**0.000**	**28 385 152**	**10.10**		**28.02.**		EUR	**0.00009**		**0.00009**
					01.03.	**21.03.**		EUR	**0.1036**		**0.11289**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Targeted Returns Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	23 196 976	11.94		28.02.		EUR	**0.00869**		**0.0094**
A (N)	CHF	0.000	23 197 976	10.90		28.02.		EUR	**0.00432**		**0.00467**
A (N)	USD	0.000	23 209 766	11.47		28.02.		EUR	**0.00889**		**0.00962**
A (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	25 043 069	13.53		28.02.		EUR	**0.01892**		**0.02047**
A (SGD Hgd) (N)	**SGD**	**0.000**	**30 448 173**	**7.28**		**28.02.**		EUR	**0.00593**		**0.00641**
B (N)	EUR	0.000	25 042 670	11.14		28.02.		EUR	**0.00542**		**0.00586**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 448 180**	**16.09**		**28.02.**		EUR	**0.03356**		**0.03631**
C (N)	EUR	0.000	23 197 984	12.08		28.02.		EUR	**0.06064**		**0.06562**
C Annual distribution (AUD Hgd)	**AUD**	**0.000**	**30 448 182**	**7.73**	**01.03.**	**21.03.**		AUD	**0.0248**		**0.01822**
C (AUD Hgd) (N)	**AUD**	**0.000**	**30 448 179**	**7.74**		**28.02.**		EUR	**0.01589**		**0.01719**
C (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**28 385 185**	**10.000**		**28.02.**		EUR	**0.05048**		**0.05462**
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	25 043 370	13.67		28.02.		EUR	**0.07218**		**0.07811**
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	25 043 375	9.33		28.02.		EUR	**0.03665**		**0.03966**
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 043 379	11.04		28.02.		EUR	**0.04494**		**0.04863**
E (N)	EUR	0.000	23 198 039	11.76		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	25 043 386	11.78		28.02.		EUR	**0.15031**		**0.16266**
I Annual Distribution (CAD Hgd)	**CAD**	**0.000**	**28 385 806**	**7.79**	**01.03.**	**21.03.**		CAD	**0.1287**		**0.09531**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	25 043 398	8.55		28.02.		EUR	**0.11916**		**0.12895**
I (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	25 043 402	9.55		28.02.		EUR	**0.1118**		**0.12098**
I (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 042 676	11.32		28.02.		EUR	**0.14576**		**0.15774**
R (N)	EUR	0.000	23 198 043	11.73		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
S (N)	**EUR**	**0.000**	**28 385 797**	**10.90**		**28.02.**		EUR	**0.06904**		**0.07471**
S (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**30 461 568**	**10.190**		**28.02.**		EUR	**0.03022**		**0.0327**
S (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**28 385 799**	**10.47**		**28.02.**		EUR	**0.0632**		**0.06839**
Z (N)	EUR	0.000	23 198 425	12.13		28.02.		EUR	**0.08973**		**0.0971**
Z (GBP Hgd) (N)	**GBP**	**0.000**	**28 385 791**	**12.88**		**28.02.**		EUR	**0.12237**		**0.13242**
Z (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**28 385 795**	**10.45**		**28.02.**		EUR	**0.07057**		**0.07637**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Targeted Returns Select Fund, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**30 635 145**	**10.79**		**28.02.**		EUR	**0.004**		**0.00432**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**30 635 147**	**10.85**		**28.02.**		EUR	**0.01199**		**0.01297**
C (JPY Hgd) (N)	**JPY**	**0.000**	**31 740 765**	**88.48**		**28.02.**		EUR	**0.0425**		**0.04599**
I (N)	**EUR**	**0.000**	**30 635 148**	**10.98**		**28.02.**		EUR	**0.04366**		**0.04724**
I (JPY hedged) (N)	**JPY**	**0.000**	**31 757 392**	**89.27**		**28.02.**		EUR	**0.0557**		**0.06027**
S (N)	**EUR**	**0.000**	**30 635 154**	**10.88**		**28.02.**		EUR	**0.02383**		**0.02578**
S	**EUR**	**0.000**	**30 635 238**	**10.86**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0239**		**0.02604**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**30 635 237**	**10.87**		**28.02.**		EUR	**0.02099**		**0.02271**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	11 882 619	14.32		28.02.		EUR	**0.26953**		**0.29168**
A (N)	CHF	0.000	22 423 408	10.93		28.02.		EUR	**0.20283**		**0.2195**
A Fixed Monthly	**EUR**	**0.000**	**28 385 812**	**10.20**	**04.01.**	**11.01.**		EUR	**0.0201**		**0.02185**
					01.03.	**11.03.**		EUR	**0.0194**		**0.02129**
					02.05.	**11.05.**		EUR	**0.0281**		**0.03118**
					01.06.	**13.06.**		EUR	**0.0281**		**0.03067**
					01.07.	**11.07.**		EUR	**0.0279**		**0.03029**
					01.08.	**11.08.**		EUR	**0.0283**		**0.03072**
					01.09.	**12.09.**		EUR	**0.0286**		**0.03124**
					02.11.	**11.11.**		EUR	**0.0241**		**0.02584**
					01.12.	**12.12.**		EUR	**0.0235**		**0.02533**
A (SEK Hgd) (N)	SEK	0.000	22 423 413	12.52		28.02.		EUR	**0.22141**		**0.2396**
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 717	10.58		28.02.		EUR	**0.17862**		**0.1933**
B (N)	EUR	0.000	25 042 682	10.70		28.02.		EUR	**0.18919**		**0.20474**
C (N)	EUR	0.010	11 882 623	14.74		28.02.		EUR	**0.33729**		**0.36501**
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 410	11.09		28.02.		EUR	**0.26256**		**0.28414**
C Monthly Distribution (USD Hgd)	**USD**	**0.000**	**33 696 720**	**10.06**	**02.11.**	**11.11.**		USD	**0.0221**		**0.02183**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.0227**		**0.02306**
C (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**28 385 841**	**10.35**		**28.02.**		EUR	**0.17935**		**0.19409**
E (N)	EUR	0.010	11 882 606	14.10		28.02.		EUR	**0.24116**		**0.26098**
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Unconstrained Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.010	11 490 059	19.96		28.02.		GBP	**0.30544**		**0.42394**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 057	19.75		28.02.		GBP	**0.26193**		**0.36355**
C (N)	GBP	0.010	11 490 061	20.76		28.02.		GBP	**0.32669**		**0.45343**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 058	20.50		28.02.		GBP	**0.25061**		**0.34783**
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 056	19.12		28.02.		GBP	**0.25522**		**0.35423**
Invesco Funds SICAV - Invesco Gold & Precious Metals Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 490 366	5.57		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	HKD	0.010	13 506 582	6.07		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 252	4.36		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	11 490 368	5.79		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 255	4.53		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	11 490 251	5.39		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.010	12 804 551	4.19		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Greater China Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	618 791	46.82		28.02.		USD	**0.65142**		**0.64881**
A (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	22 719 064	8.11		28.02.		USD	**0.18667**		**0.18592**
A (CAD Hgd) (N)	CAD	0.000	22 721 365	7.99		28.02.		USD	**0.11082**		**0.11037**
A CHF (N)	CHF	0.000	25 042 680	9.23		28.02.		USD	**0.14715**		**0.14656**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 212 163	35.12		28.02.		USD	**0.58253**		**0.58019**
A (NZD Hgd) (N)	NZD	0.000	22 718 155	8.04		28.02.		USD	**0.16516**		**0.16449**
A (RMB Hgd) (N)	CNH	0.000	22 428 293	16.85		28.02.		USD	**0.21731**		**0.21643**
B (N)	USD	0.010	1 158 051	39.08		28.02.		USD	**0.5596**		**0.55735**
C (N)	USD	0.010	884 029	51.43		28.02.		USD	**0.86629**		**0.86282**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 448 190**	**16.34**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
C (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	22 720 355	8.28		28.02.		USD	**0.13914**		**0.13858**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 212 148	38.63		28.02.		USD	**0.70556**		**0.70273**
E (N)	EUR	0.010	1 114 036	41.46		28.02.		USD	**0.63045**		**0.62792**
R (N)	USD	0.010	12 804 561	11.66		28.02.		USD	**0.14541**		**0.14482**
Z (N)	EUR	0.000	22 211 067	16.01		28.02.		USD	**0.01269**		**0.01263**
Z (N)	USD	0.000	22 209 894	11.98		28.02.		USD	**0.18499**		**0.18424**
Invesco Funds SICAV - Invesco India Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 327 459	11.33		28.02.		USD	**0.60629**		**0.60386**
A (N)	HKD	0.000	24 327 474	14.62		28.02.		USD	**0.77999**		**0.77686**
A Fixed Monthly	**USD**	**0.000**	**29 355 010**	**10.06**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.0576**		**0.05769**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.0546**		**0.05371**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.0576**		**0.05591**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.0565**		**0.05458**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.0563**		**0.05534**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.0578**		**0.05614**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.0585**		**0.05696**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.0568**		**0.05611**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.0565**		**0.05741**
A Monthly Distribution-1	**USD**	**0.000**	**30 461 855**	**10.05**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.067**		**0.06711**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.067**		**0.06591**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.067**		**0.06504**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.067**		**0.06472**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.067**		**0.06586**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.067**		**0.06508**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.067**		**0.06524**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.067**		**0.06618**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.067**		**0.06807**
A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)	**SGD**	**0.000**	**30 448 282**	**6.97**	**04.01.**	**11.01.**		SGD	**0.067**		**0.04677**
					01.03.	**11.03.**		SGD	**0.067**		**0.04803**
					02.05.	**11.05.**		SGD	**0.067**		**0.04761**
					01.06.	**13.06.**		SGD	**0.067**		**0.04782**
					01.07.	**11.07.**		SGD	**0.067**		**0.0488**
					01.08.	**11.08.**		SGD	**0.067**		**0.04847**
					01.09.	**12.09.**		SGD	**0.067**		**0.04799**
					02.11.	**11.11.**		SGD	**0.067**		**0.04686**
					01.12.	**12.12.**		SGD	**0.067**		**0.04773**
C	**USD**	**0.000**	**29 355 015**	**10.07**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.0649**		**0.065**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.0616**		**0.0606**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.0568**		**0.05514**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.0649**		**0.06269**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.062**		**0.06094**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.0577**		**0.05604**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.0624**		**0.06076**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.0573**		**0.0566**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.0562**		**0.0571**
C (N)	USD	0.000	24 327 479	11.50		28.02.		USD	**0.64392**		**0.64134**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 448 421**	**17.27**		**28.02.**		USD	**0.30243**		**0.30121**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**29 355 020**	**11.07**		**28.02.**		USD	**0.33567**		**0.33432**
Z Monthly Distribution	**USD**	**0.000**	**29 717 952**	**10.08**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.0648**		**0.0649**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.0616**		**0.0606**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.0569**		**0.05524**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.065**		**0.06279**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.0621**		**0.06104**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.0577**		**0.05604**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.0625**		**0.06086**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.0573**		**0.0566**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.0563**		**0.0572**
Invesco Funds SICAV - Invesco India Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.010	13 506 571	15.05		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	2 694 807	48.97		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	**USD**	**0.000**	**31 742 425**	**11.73**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Japanese Equity Advantage Fund, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.010	13 352 285	34.30		28.02.		JPY	**11.814**		**0.10423**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 056	12.87		28.02.		JPY	**0.96702**		**0.00853**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	22 424 047	14.03		28.02.		JPY	**2.344**		**0.02068**
C (N)	GBP	0.000	18 946 841	-		28.02.		JPY	**31.505**		**0.27797**
23.8.2016 Liquidation											
C (N)	JPY	0.010	13 506 595	37.07		28.02.		JPY	**27.055**		**0.2387**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 059	-		28.02.		JPY	**23.427**		**0.2067**
23.8.2016 Liquidation											
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	22 424 053	14.37		28.02.		JPY	**18.493**		**0.16316**
E (N)	EUR	0.010	13 924 607	20.08		28.02.		JPY	**2.681**		**0.02365**
R (N)	JPY	0.010	13 352 286	31.25		28.02.		JPY	**4.699**		**0.04146**
Z (N)	EUR	0.000	22 210 498	16.76		28.02.		JPY	**11.432**		**0.10086**
Z (N)	GBP	0.000	22 210 496	-		28.02.		JPY	**11.686**		**0.10311**
23.8.2016 Liquidation											
Invesco Funds SICAV - Invesco Japanese Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.010	13 352 354	11.30		28.02.		JPY	**0.63113**		**0.00556**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 065	13.10		28.02.		JPY	**0.000**		**0.000**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	13 506 591	36.00		28.02.		JPY	**0.88763**		**0.00783**
A (RMB hedged) (N)	**CNH**	**0.000**	**31 757 429**	**17.75**		**28.02.**		JPY	**0.75801**		**0.00668**
A (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**31 742 451**	**12.38**		**28.02.**		JPY	**0.49522**		**0.00436**
C	USD	0.010	13 924 606	14.44		**28.02.**		JPY	**11.299**		**0.09969**
					01.03.	21.03.		USD	0.0806		0.078
C (N)	JPY	0.010	13 432 279	12.93		28.02.		JPY	**9.510**		**0.0839**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 448 426**	**16.85**		**28.02.**		JPY	**0.000**		**0.000**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	13 506 593	30.58		28.02.		JPY	**20.538**		**0.18121**
E (N)	EUR	0.010	14 580 190	18.30		28.02.		JPY	**0.000**		**0.000**
R (N)	JPY	0.010	13 352 356	9.32		28.02.		JPY	**1.895**		**0.01672**
Invesco Funds SICAV - Invesco Latin American Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	11 643 039	6.64		28.02.		USD	**0.04943**		**0.04923**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 643 036	5.07		28.02.		USD	**0.03934**		**0.03918**
C (N)	USD	0.010	11 643 038	6.89		28.02.		USD	**0.05087**		**0.05066**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 643 033	5.26		28.02.		USD	**0.03866**		**0.0385**
E (N)	EUR	0.010	11 643 037	6.33		28.02.		USD	**0.0433**		**0.04312**
Z (N)	USD	0.000	22 207 488	7.40		28.02.		USD	**0.06139**		**0.06114**
Invesco Funds SICAV - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.010	601 135	10.21		28.02.		JPY	**0.000**		**0.000**
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 274	12.09		28.02.		JPY	**0.000**		**0.000**
B (N)	JPY	0.010	1 158 045	8.66		28.02.		JPY	**0.000**		**0.000**
C (N)	JPY	0.010	884 008	11.33		28.02.		JPY	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	1 114 027	9.06		28.02.		JPY	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.010	2 478 947	-		28.02.		JPY	**11.373**		**0.10034**
23.8.2016 Liquidation											
Z (N)	JPY	0.000	22 211 274	12.64		28.02.		JPY	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Equity Fund, Luxemburg											
A	USD	0.010	3 759 631	18.60		**28.02.**		USD	**0.14877**		**0.14817**
					01.03.	21.03.		USD	0.1661		0.16075
A (N)	EUR	0.010	601 133	20.55		28.02.		EUR	**0.24329**		**0.26328**
A (AUD Hgd) (N)	**AUD**	**0.000**	**30 449 269**	**7.11**		**28.02.**		EUR	**0.00054**		**0.00058**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 120	11.61		28.02.		EUR	**0.15242**		**0.16494**
A (RMB Hgd) (N)	**CNH**	**0.000**	**30 449 578**	**14.41**		**28.02.**		EUR	**0.00156**		**0.00168**
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 337	10.87		28.02.		EUR	**0.11474**		**0.12417**
B (N)	EUR	0.010	1 158 020	17.03		28.02.		EUR	**0.19397**		**0.20991**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 449 582**	**15.12**		**28.02.**		EUR	**0.02379**		**0.02574**
C (N)	EUR	0.010	883 985	22.58		28.02.		EUR	**0.27212**		**0.29448**
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 124	11.84		28.02.		EUR	**0.14572**		**0.15769**
C (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**29 355 027**	**9.62**		**28.02.**		EUR	**0.02119**		**0.02293**
E (N)	EUR	0.010	1 114 019	18.93		28.02.		EUR	**0.25028**		**0.27085**
I (N)	EUR	0.010	2 478 993	23.53		28.02.		EUR	**0.9395**		**1.016**
R (N)	EUR	0.010	12 804 565	16.35		28.02.		EUR	**0.20562**		**0.22252**
S (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**29 355 042**	**9.70**		**28.02.**		EUR	**0.02879**		**0.03115**
Z (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**29 355 044**	**9.64**		**28.02.**		EUR	**0.01164**		**0.01259**
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Equity Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 694 961	16.11		28.02.		EUR	**0.18482**		**0.20001**
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	**AUD**	**0.000**	**31 742 978**	n.v.		**28.02.**		EUR	**0.01025**		**0.01109**
					02.05.	**11.05.**		AUD	**0.058**		**0.04158**
					01.06.	**13.06.**		AUD	**0.058**		**0.04148**
					01.07.	**11.07.**		AUD	**0.058**		**0.04299**
					01.08.	**11.08.**		AUD	**0.058**		**0.04347**
					01.09.	**12.09.**		AUD	**0.058**		**0.04246**
					02.11.	**11.11.**		AUD	**0.058**		**0.04319**
					01.12.	**12.12.**		AUD	**0.058**		**0.04419**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	**CAD**	**0.000**	**31 743 009**	**8.35**		**28.02.**		EUR	**0.01032**		**0.01116**
					02.05.	**11.05.**		CAD	**0.045**		**0.03398**
					01.06.	**13.06.**		CAD	**0.045**		**0.03407**
					01.07.	**11.07.**		CAD	**0.045**		**0.03377**
					01.08.	**11.08.**		CAD	**0.045**		**0.03356**
					01.09.	**12.09.**		CAD	**0.045**		**0.0335**
					02.11.	**11.11.**		CAD	**0.045**		**0.03286**
					01.12.	**12.12.**		CAD	**0.045**		**0.03482**
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	**NZD**	**0.000**	**31 743 011**	**7.85**		**28.02.**		EUR	**0.00943**		**0.0102**
					02.05.	**11.05.**		NZD	**0.062**		**0.04108**
					01.06.	**13.06.**		NZD	**0.062**		**0.04236**
					01.07.	**11.07.**		NZD	**0.062**		**0.04409**
					01.08.	**11.08.**		NZD	**0.062**		**0.04373**
					01.09.	**12.09.**		NZD	**0.062**		**0.04415**
					02.11.	**11.11.**		NZD	**0.062**		**0.04366**
					01.12.	**12.12.**		NZD	**0.062**		**0.04533**
A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)	**SGD**	**0.000**	**32 604 495**	**7.55**	**01.07.**	**11.07.**		SGD	**0.045**		**0.03277**
					01.08.	**11.08.**		SGD	**0.045**		**0.03255**
					01.09.	**12.09.**		SGD	**0.045**		**0.03223**
					02.11.	**11.11.**		SGD	**0.045**		**0.03147**
					01.12.	**12.12.**		SGD	**0.045**		**0.03206**
A Monthly Distribution-1 (USD Hgd)	**USD**	**0.000**	**31 744 000**	**11.30**		**28.02.**		EUR	**0.01432**		**0.01549**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.045**		**0.04368**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.045**		**0.04347**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.045**		**0.04423**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.045**		**0.04371**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.045**		**0.04382**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.045**		**0.04445**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.045**		**0.04572**
C (N)	EUR	0.010	2 694 975	16.98		28.02.		EUR	**0.31607**		**0.34205**
C Quarterly Distribution	**EUR**	**0.000**	**28 385 848**	n.v.	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0435**		**0.0474**
					01.06.	**21.06.**		EUR	**0.1595**		**0.17229**
					01.09.	**21.09.**		EUR	**0.0648**		**0.07051**
					01.12.	**21.12.**		EUR	**0.0278**		**0.02976**
E (N)	EUR	0.010	2 694 977	15.16		28.02.		EUR	**0.22073**		**0.23887**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**29 355 047**	**10.06**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Focus Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	13 506 557	19.38		28.02.		EUR	**0.1866**		**0.20193**
C (N)	EUR	0.010	14 580 215	23.99		28.02.		EUR	**0.22279**		**0.2411**
E (N)	EUR	0.010	14 580 216	22.70		28.02.		EUR	**0.21093**		**0.22826**
R (N)	EUR	0.010	14 580 217	22.47		28.02.		EUR	**0.21517**		**0.23285**
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European High Income Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.010	2 430 264	15.08		**28.02.**		EUR	**0.0163**		**0.01763**
					01.03.	21.03.		EUR	0.0861		0.09382
					01.06.	21.06.		EUR	0.144		0.15554
					01.09.	21.09.		EUR	0.0813		0.08846
					01.12.	21.12.		EUR	0.0725		0.07761
A (N)	EUR	0.010	2 430 261	22.19		28.02.		EUR	**0.52801**		**0.57141**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	25 710 310	10.78		28.02.		EUR	**0.24285**		**0.26281**
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	**AUD**	**0.000**	**30 338 879**	**7.29**	**04.01.**	**11.01.**		AUD	**0.058**		**0.04062**
					01.03.	**11.03.**		AUD	**0.058**		**0.04308**
					02.05.	**11.05.**		AUD	**0.058**		**0.04158**
					01.06.	**13.06.**		AUD	**0.058**		**0.04148**
					01.07.	**11.07.**		AUD	**0.058**		**0.04299**
					01.08.	**11.08.**		AUD	**0.058**		**0.04347**
					01.09.	**12.09.**		AUD	**0.058**		**0.04246**
					02.11.	**11.11.**		AUD	**0.058**		**0.04319**
					01.12.	**12.12.**		AUD	**0.058**		**0.04419**
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	**CAD**	**0.000**	**30 339 015**	**7.48**	**04.01.**	**11.01.**		CAD	**0.045**		**0.03176**
					01.03.	**11.03.**		CAD	**0.045**		**0.03342**
					02.05.	**11.05.**		CAD	**0.045**		**0.03398**
					01.06.	**13.06.**		CAD	**0.045**		**0.03407**
					01.07.	**11.07.**		CAD	**0.045**		**0.03377**
					01.08.	**11.08.**		CAD	**0.045**		**0.03356**
					01.09.	**12.09.**		CAD	**0.045**		**0.0335**
					02.11.	**11.11.**		CAD	**0.045**		**0.03286**
					01.12.	**12.12.**		CAD	**0.045**		**0.03482**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	**NZD**	**0.000**	**30 339 127**	**7.01**	**04.01.**	**11.01.**		NZD	**0.064**		**0.04197**
					01.03.	**11.03.**		NZD	**0.064**		**0.04242**
					02.05.	**11.05.**		NZD	**0.064**		**0.0424**
					01.06.	**13.06.**		NZD	**0.064**		**0.04373**
					01.07.	**11.07.**		NZD	**0.064**		**0.04551**
					01.08.	**11.08.**		NZD	**0.064**		**0.04514**
					01.09.	**12.09.**		NZD	**0.064**		**0.04558**
					02.11.	**11.11.**		NZD	**0.064**		**0.04507**
					01.12.	**12.12.**		NZD	**0.064**		**0.04679**
A Monthly Distribution-1 (RMB Hgd)	**CNH**	**0.000**	**30 339 128**	**14.62**	**04.01.**	**11.01.**		CNY	**0.637**		**0.09694**
					01.03.	**11.03.**		CNY	**0.637**		**0.09642**
					02.05.	**11.05.**		CNY	**0.637**		**0.09496**
					01.06.	**13.06.**		CNY	**0.637**		**0.09343**
					01.07.	**11.07.**		CNY	**0.637**		**0.09363**
					01.08.	**11.08.**		CNY	**0.637**		**0.09316**
					01.09.	**12.09.**		CNY	**0.637**		**0.09286**
					02.11.	**11.11.**		CNY	**0.637**		**0.09232**
					01.12.	**12.12.**		CNY	**0.637**		**0.0936**
A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)	**SGD**	**0.000**	**30 339 134**	**7.03**	**04.01.**	**11.01.**		SGD	**0.043**		**0.03002**
					01.03.	**11.03.**		SGD	**0.043**		**0.03082**
					02.05.	**11.05.**		SGD	**0.043**		**0.03055**
					01.06.	**13.06.**		SGD	**0.043**		**0.03069**
					01.07.	**11.07.**		SGD	**0.043**		**0.03131**
					01.08.	**11.08.**		SGD	**0.043**		**0.0311**
					01.09.	**12.09.**		SGD	**0.043**		**0.0308**
					02.11.	**11.11.**		SGD	**0.043**		**0.03007**
					01.12.	**12.12.**		SGD	**0.043**		**0.03063**
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 326	11.21		28.02.		EUR	**0.2471**		**0.26741**
B (N)	EUR	0.000	25 042 745	11.41		28.02.		EUR	**0.26421**		**0.28592**
C (N)	EUR	0.010	2 430 266	23.16		28.02.		EUR	**0.63521**		**0.68742**
C Annual Distribution-Gross Income (CHF Hgd)	**CHF**	**0.000**	**30 338 875**	**10.22**	**01.03.**	**21.03.**		CHF			**0.1204**
C Annual Distribution-Gross Income (USD Hgd)	**USD**	**0.000**	**30 338 877**	**10.60**	**01.03.**	**21.03.**		USD	**0.1205**		**0.11662**
C (CHF Hgd) (N)	**CHF**	**0.000**	**30 338 869**	**10.35**		**28.02.**		EUR	**0.08767**		**0.09487**
C Quarterly Distribution	**EUR**	**0.000**	**28 385 852**	**10.29**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0969**		**0.10559**
					01.06.	**21.06.**		EUR	**0.1368**		**0.14777**
					01.09.	**21.09.**		EUR	**0.0942**		**0.1025**
					01.12.	**21.12.**		EUR	**0.0878**		**0.09399**
C (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**30 338 870**	**10.73**		**28.02.**		EUR	**0.08185**		**0.08857**
E (N)	EUR	0.010	2 430 268	20.98		28.02.		EUR	**0.50787**		**0.54961**
R (N)	EUR	0.000	18 946 847	15.64		28.02.		EUR	**0.37791**		**0.40897**
Z Annual Distribution (GBP Hgd)	**GBP**	**0.000**	**31 744 007**	**14.11**		**28.02.**		EUR	**0.00902**		**0.00976**
Z (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**29 355 051**	**10.73**		**28.02.**		EUR	**0.13752**		**0.14882**
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	601 134	23.40		28.02.		EUR	**0.24414**		**0.2642**
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 757	12.53		28.02.		EUR	**0.10664**		**0.1154**
B (N)	EUR	0.010	1 158 022	19.63		28.02.		EUR	**0.20251**		**0.21915**
C (N)	EUR	0.010	883 989	n.v.		**28.02.**		EUR	**0.26256**		**0.28414**
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 758	12.69		28.02.		EUR	**0.11939**		**0.1292**
E (N)	EUR	0.010	1 114 021	20.66		28.02.		EUR	**0.21128**		**0.22864**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**29 355 062**	**10.02**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Structured Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 147 384	n.v.		**28.02.**		EUR	**0.26036**		**0.28176**
A (AUD Hgd) (N)	**AUD**	**0.000**	**30 450 307**	**7.23**		**28.02.**		EUR	**0.01139**		**0.01232**
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 127	13.20		28.02.		EUR	**0.18887**		**0.20439**
A (EUR Port Hgd) (N)	EUR	0.000	25 280 208	12.86		28.02.		EUR	**0.09507**		**0.10288**
A Monthly Distribution-1 (USD Hgd)	**USD**	**0.000**	**30 461 958**	**9.33**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.044**		**0.04407**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.044**		**0.04328**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.044**		**0.04271**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.044**		**0.0425**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.044**		**0.04325**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.044**		**0.04274**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.044**		**0.04284**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.044**		**0.04346**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.044**		**0.0447**
A (RMB Hgd) (N)	**CNH**	**0.000**	**30 450 378**	**14.64**		**28.02.**		EUR	**0.01786**		**0.01932**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 286	11.77		28.02.		EUR	**0.12128**		**0.13124**
B (N)	EUR	0.010	1 158 056	16.16		28.02.		EUR	**0.21746**		**0.23533**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 450 437**	**15.27**		**28.02.**		EUR	**0.03829**		**0.04143**
C (N)	EUR	0.010	1 147 386	19.88		28.02.		EUR	**0.3711**		**0.4016**
C Annual Distribution	**EUR**	**0.000**	**28 385 858**	**10.16**							
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 130	13.43		28.02.		EUR	**0.19683**		**0.213**
C (EUR Port Hgd) (N)	EUR	0.000	25 280 225	12.99		28.02.		EUR	**0.15358**		**0.1662**
C (USD Hgd) (N)	**USD**	**0.000**	**29 355 350**	**9.99**		**28.02.**		EUR	**0.06215**		**0.06725**
E (N)	EUR	0.010	1 147 388	15.81		28.02.		EUR	**0.213**		**0.2305**
R (N)	EUR	0.010	12 804 567	18.36		28.02.		EUR	**0.25482**		**0.27576**
S	**EUR**	**0.000**	**28 385 860**	**10.19**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.1092**		**0.11899**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**30 462 127**	**10.44**		**28.02.**		EUR	**0.03457**		**0.03741**
Invesco Funds SICAV - Invesco Renminbi Fixed Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 915 479	10.31		28.02.		USD	**0.33615**		**0.3348**
C (N)	USD	0.000	18 946 433	10.52		28.02.		USD	**0.38391**		**0.38237**
E (N)	EUR	0.000	18 946 437	12.72		28.02.		USD	**0.39527**		**0.39368**
R (N)	USD	0.000	18 946 438	9.97		28.02.		USD	**0.30709**		**0.30586**
Invesco Funds SICAV - Invesco Strategic Income Fund, Luxemburg											
A Annual Distribution (EUR Hgd)	**EUR**	**0.000**	**30 841 101**	**10.73**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0531**		**0.05786**
A Quarterly Distribution-Gross Income (EUR Hgd)	**EUR**	**0.000**	**30 841 103**	**10.47**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0823**		**0.08968**
					01.06.	**21.06.**		EUR	**0.0725**		**0.07831**
					01.09.	**21.09.**		EUR	**0.0596**		**0.06485**
					01.12.	**21.12.**		EUR	**0.0849**		**0.09088**
C Annual Distribution-Gross Income (EUR Hgd)	**EUR**	**0.000**	**30 841 111**	**10.75**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0824**		**0.08979**
Invesco Funds SICAV - Invesco Unconstrained Bond Fund, Luxemburg											
A Annual Distribution (EUR Hgd)	**EUR**	**0.000**	**30 841 249**	**10.68**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0395**		**0.04304**
A Quarterly Distribution-Gross Income (EUR Hgd)	**EUR**	**0.000**	**30 841 248**	**10.45**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0687**		**0.07486**
					01.06.	**21.06.**		EUR	**0.0626**		**0.06762**
					01.09.	**21.09.**		EUR	**0.0505**		**0.05495**
					01.12.	**21.12.**		EUR	**0.071**		**0.076**
C Annual Distribution-Gross Income (EUR Hgd)	**EUR**	**0.000**	**30 841 772**	**10.70**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.0687**		**0.07486**
Invesco Funds SICAV - Invesco US Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**28 385 862**	**10.94**		**28.02.**		USD	**0.00693**		**0.0069**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 439	17.50		28.02.		USD	**0.08289**		**0.08255**
C (N)	**CNH**	**0.000**	**30 450 442**	**17.75**		**28.02.**		USD	**0.03743**		**0.03728**
C (N)	USD	0.000	18 946 486	17.42		28.02.		USD	**0.08191**		**0.08158**
C Quarterly Distribution	**USD**	**0.000**	**32 604 486**	**10.68**	**01.09.**	**21.09.**		USD	**0.0236**		**0.02305**
					01.12.	**21.12.**		USD	**0.0146**		**0.01498**
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 487	16.91		28.02.		USD	**0.07862**		**0.0783**
R (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 489	16.96		28.02.		USD	**0.08403**		**0.08369**
Invesco Funds SICAV - Invesco US High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 946 522	12.43		28.02.		USD	**0.67158**		**0.66889**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 592	12.83		28.02.		USD	**0.73536**		**0.73241**
A Monthly Distribution-1	**USD**	**0.000**	**30 462 777**	**10.06**	**04.01.**	**11.01.**		USD	**0.058**		**0.05809**
						28.02.		USD	**0.00369**		**0.00367**
					01.03.	**11.03.**		USD	**0.058**		**0.05705**
					02.05.	**11.05.**		USD	**0.058**		**0.0563**
					01.06.	**13.06.**		USD	**0.058**		**0.05603**
					01.07.	**11.07.**		USD	**0.058**		**0.05701**
					01.08.	**11.08.**		USD	**0.058**		**0.05633**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.058**		**0.05648**
					02.11.	**11.11.**		USD	**0.058**		**0.05729**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.058**		**0.05893**
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	**AUD**	**0.000**	**30 450 448**	**7.27**	**04.01.**	**11.01.**		AUD	**0.072**		**0.05042**
					01.03.	**11.03.**		AUD	**0.072**		**0.05348**
					02.05.	**11.05.**		AUD	**0.072**		**0.05162**
					01.06.	**13.06.**		AUD	**0.072**		**0.05149**
					01.07.	**11.07.**		AUD	**0.072**		**0.05337**
					01.08.	**11.08.**		AUD	**0.072**		**0.05397**
					01.09.	**12.09.**		AUD	**0.072**		**0.05271**
					02.11.	**11.11.**		AUD	**0.072**		**0.05362**
					01.12.	**12.12.**		AUD	**0.072**		**0.05486**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	**CAD**	**0.000**	**30 450 453**	**7.47**							
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	**NZD**	**0.000**	**30 450 454**	**6.99**	**04.01.**	**11.01.**		NZD	**0.078**		**0.05115**
					01.03.	**11.03.**		NZD	**0.078**		**0.0517**
					02.05.	**11.05.**		NZD	**0.078**		**0.05168**
					01.06.	**13.06.**		NZD	**0.078**		**0.05329**
					01.07.	**11.07.**		NZD	**0.078**		**0.05547**
					01.08.	**11.08.**		NZD	**0.078**		**0.05502**
					01.09.	**12.09.**		NZD	**0.078**		**0.05555**
					02.11.	**11.11.**		NZD	**0.078**		**0.05493**
					01.12.	**12.12.**		NZD	**0.078**		**0.05703**
C (N)	USD	0.000	22 422 050	11.52		28.02.		USD	**0.68247**		**0.67973**
C Monthly Distribution	**USD**	**0.000**	**33 696 737**	**10.08**	**02.11.**	**11.11.**		USD	**0.066**		**0.0652**
					01.12.	**12.12.**		USD	**0.0502**		**0.051**
E (N)	EUR	0.000	18 946 597	15.16		28.02.		USD	**0.82523**		**0.82192**
R (N)	USD	0.000	18 946 599	12.04		28.02.		USD	**0.65876**		**0.65612**
Z Annual Distribution	**EUR**	**0.000**	**28 385 873**	**10.85**	**01.03.**	**21.03.**		EUR	**0.5646**		**0.61524**
Invesco Funds SICAV - Invesco US Structured Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 438 246	23.72		28.02.		USD	**0.13195**		**0.13142**
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 564	13.40		28.02.		USD	**0.07589**		**0.07558**
B (N)	USD	0.010	1 438 270	20.73		28.02.		USD	**0.08427**		**0.08393**
C (N)	USD	0.010	1 438 272	25.23		28.02.		USD	**0.22302**		**0.22212**
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 567	14.30		28.02.		USD	**0.1363**		**0.13575**
E (N)	EUR	0.010	1 438 274	21.59		28.02.		USD	**0.08796**		**0.0876**
I (N)	EUR	0.010	2 478 999	-		28.02.		USD	**0.41841**		**0.41673**
23.8.2016 Liquidation											
R (N)	**USD**	**0.000**	**31 744 013**	**11.61**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	22 207 489	13.27		28.02.		USD	**0.15244**		**0.15182**
Invesco Funds SICAV - Invesco US Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	13 352 247	36.06		28.02.		USD	**0.10203**		**0.10162**
A (N)	SEK	0.000	25 710 752	-		28.02.		USD	**0.00464**		**0.00462**
23.8.2016 Liquidation											
E (N)	EUR	0.010	14 580 351	23.28		28.02.		USD	**0.0708**		**0.07051**
R (N)	USD	0.010	13 352 276	30.05		28.02.		USD	**0.08977**		**0.08941**
Invesco Funds SICAV - Invesco USD Reserve Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	601 139	88.63		28.02.		USD	**0.00871**		**0.00867**
C (N)	USD	0.010	884 027	91.86		28.02.		USD	**0.16199**		**0.16134**
Invesco Zodiac Funds FCP-SIF - Invesco European Senior Loan Fund, Luxemburg											
G (N)	EUR	0.001	23 266 502	121.66		31.12.		EUR	**6.226**		**6.675**
GH GBP (N)	GBP	0.001	21 064 794	156.41		31.12.		EUR	**8.200**		**8.791**
GH USD (N)	USD	0.001	23 266 525	115.69		31.12.		EUR	**5.522**		**5.920**
H (N)	EUR	0.001	22 157 586	126.71		31.12.		EUR	**6.248**		**6.698**
HH USD (N)	USD	0.001	23 266 534	116.29		31.12.		EUR	**5.354**		**5.740**
HX	**EUR**	**0.001**	**23 266 540**	**110.93**	**01.04.**	**05.04.**		EUR	**0.35128**		**0.3826**
					02.05.	**04.05.**		EUR	**0.45706**		**0.50283**
					01.06.	**03.06.**		EUR	**0.46079**		**0.51085**
					01.07.	**05.07.**		EUR	**0.31194**		**0.33755**
					01.08.	**03.08.**		EUR	**0.49131**		**0.53334**
					01.09.	**06.09.**		EUR	**0.46953**		**0.51312**
					03.10.	**05.10.**		EUR	**0.44167**		**0.48334**
					02.11.	**04.11.**		EUR	**0.42025**		**0.45267**
					01.12.	**05.12.**		EUR	**0.36106**		**0.39151**
K (N)	EUR	0.000	19 091 186	139.14		31.12.		EUR	**6.846**		**7.339**
Invesco Zodiac Funds FCP-SIF - Invesco Global Senior Loan Fund, Luxemburg											
G (N)	USD	0.001	23 150 004	113.68		31.12.		USD	**5.369**		**5.456**
GH CHF (N)	CHF	0.001	23 266 611	106.32		31.12.		USD	**5.158**		**5.243**
M (N)	USD	0.001	23 266 617	110.57		31.12.		USD	**5.032**		**5.114**
MH CHF (N)	CHF	0.001	23 266 637	106.02		31.12.		USD	**4.845**		**4.924**
MH EUR (N)	EUR	0.001	23 266 624	112.22		31.12.		USD	**5.448**		**5.537**
Invesco Zodiac Funds FCP-SIF - Invesco US Senior Loan Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 635 044	167.02		31.12.		USD	**8.265**		**8.400**
AH GBP (N)	GBP	0.000	3 825 525	205.62		31.12.		USD	**11.172**		**11.354**
G (N)	USD	0.000	12 422 448	131.32		31.12.		USD	**6.293**		**6.396**
GH CHF (N)	CHF	0.000	14 313 518	110.52		31.12.		USD	**5.475**		**5.564**
GH EUR (N)	EUR	0.000	12 422 452	135.65		31.12.		USD	**6.807**		**6.918**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
GH GBP (N)	GBP	0.000	12 422 555	143.15		31.12.		USD	**7.606**		**7.730**
H (N)	USD	0.000	2 635 079	160.40		31.12.		USD	**7.344**		**7.464**
HH CHF (N)	CHF	0.000	14 313 527	122.58		31.12.		USD	**5.817**		**5.912**
HH EUR (N)	EUR	0.000	3 036 714	161.87		31.12.		USD	**7.776**		**7.903**
HH GBP (N)	GBP	0.000	12 401 841	162.31		31.12.		USD	**8.008**		**8.139**
KH EUR (N)	EUR	0.000	14 313 528	112.07		31.12.		USD	**5.377**		**5.465**
K1H EUR (N)	EUR	0.001	26 953 246	114.58		31.12.		USD	**5.727**		**5.821**
Investec Funds Series III - Global Equity Fund, London, Grossbritannien											
A NET USD (N)	USD	0.000	1 948 958	1.74		**29.02.**		USD	**0.00122**		**0.00121**
Class I Net USD (N)	GBP	0.000	21 900 290	1.17		**29.02.**		USD	**0.0008**		**0.00079**
Investec Global Strategy Fund SICAV - All China Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 751 440	17.66		31.12.		USD	**0.36313**		**0.36906**
I (N)	USD	0.000	28 299 142	16.28		31.12.		USD	**0.33473**		**0.3402**
Investec Global Strategy Fund SICAV - American Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 835 721	24.86		31.12.		USD	**0.03425**		**0.03481**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 182 652	26.29		31.12.		USD	**0.51249**		**0.52087**
I (N)	EUR	0.000	24 364 677	26.22		31.12.		EUR	**0.48273**		**0.51748**
J (N)	USD	0.000	21 659 085	22.19		31.12.		USD	**0.43269**		**0.43976**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Asian Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 835 957	20.87		31.12.		USD	**0.33294**		**0.33838**
F (N)	**USD**	**0.001**	**3 835 972**	**31.61**		**31.12.**		USD	**0.50425**		**0.51249**
I (N)	USD	0.001	3 835 979	22.62		31.12.		USD	**0.3608**		**0.3667**
IX-Acc (N)	**USD**	**0.000**	**25 899 772**	**18.97**		**31.12.**		USD	**0.30268**		**0.30763**
J (N)	USD	0.000	21 659 164	22.94		31.12.		USD	**0.36595**		**0.37193**
S (N)	**USD**	**0.000**	**20 295 724**	**22.31**		**31.12.**		USD	**0.35597**		**0.36179**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund, Luxemburg											
F (N)	USD	0.001	12 769 325	25.13		31.12.		USD	**1.134**		**1.152**
IX (N)	USD	0.000	29 524 974	22.28		31.12.		USD	**1.005**		**1.021**
J (N)	USD	0.000	28 042 733	21.59		31.12.		USD	**0.97473**		**0.99067**
J-Acc CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 538 544	20.83		31.12.		CHF			**0.95548**
J-Acc EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 537 963	22.51		31.12.		EUR	**0.96326**		**1.032**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	12 769 959	16.62		31.12.		USD	**0.26168**		**0.26595**
I (N)	USD	0.001	12 769 963	17.56		31.12.		USD	**0.27636**		**0.28087**
J-Acc (N)	USD	0.000	23 686 843	19.45		31.12.		USD	**0.3062**		**0.3112**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Local Currency Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 833 915	21.33		31.12.		USD	**1.441**		**1.464**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund, Luxemburg											
IX (N)	USD	0.000	30 837 688	21.66		31.12.		USD	**1.404**		**1.426**
IX (N)	EUR	0.000	30 837 689	23.56		31.12.		EUR	**1.441**		**1.544**
J (N)	EUR	0.000	30 527 612	22.20		31.12.		EUR	**1.357**		**1.454**
J (N)	USD	0.000	30 528 136	20.78		31.12.		USD	**1.346**		**1.368**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Enhanced Natural Resources Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 737 009	16.22		31.12.		USD	**0.17287**		**0.17569**
J (N)	USD	0.000	23 177 061	n.v.		**09.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
9.12.2016 Liquidation											
Investec Global Strategy Fund SICAV - European Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 373 181	49.70		31.12.		EUR	**0.70915**		**0.7602**
I (N)	EUR	0.001	4 622 041	27.82		31.12.		EUR	**0.39699**		**0.42557**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Energy Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 836 480	13.32		31.12.		USD	**0.13281**		**0.13498**

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Franchise Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 216 395	42.15		31.12.		USD	**0.07203**		**0.0732**
A (N)	EUR	0.000	19 861 946	34.93		31.12.		EUR	**0.05638**		**0.06043**
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 542 850	23.80		31.12.		CHF			**0.04134**
I (N)	USD	0.001	10 217 043	45.16		31.12.		USD	**0.07719**		**0.07845**
IX (N)	USD	0.000	29 847 485	21.95		31.12.		USD	**0.03752**		**0.03813**
IX (N)	EUR	0.000	29 847 489	24.70		31.12.		EUR	**0.03987**		**0.04274**
J (N)	USD	0.000	21 659 080	25.23		31.12.		USD	**0.04311**		**0.04381**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Gold Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 836 555	12.59		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Natural Resources Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 836 602	8.41		31.12.		USD	**0.0292**		**0.02967**
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 900 556	15.86		31.12.		CHF			**0.05589**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Strategic Managed Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 833 947	119.75		31.12.		USD	**0.8856**		**0.90008**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Latin American Corporate Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 089 569	27.32		31.12.		USD	**0.89923**		**0.91393**
I (N)	USD	0.001	11 089 586	26.87		31.12.		USD	**0.88419**		**0.89865**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 089 589	14.84		31.12.		USD	**0.03595**		**0.03653**
I (N)	USD	0.001	11 089 603	13.24		31.12.		USD	**0.03204**		**0.03256**
Investment Solutions by Epsilon FCP - Forex Coupon 2017-2, Luxemburg											
RD	EUR	0.001	14 961 322	103.68		31.12.		EUR			(I)
Iridian UCITS Fund PLC - Iridian U.S. Equity Fund, Dublin, Irland											
Class R Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 407 903	99.83		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	23 673 315	116.19		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Y Hegded EUR (N)	EUR	0.000	25 445 602	104.40		31.12.		EUR	**0.27595**		**0.29581**
Y Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 336 875	101.35		31.12.		USD	**0.30432**		**0.30929**
Z Hegded EUR (N)	EUR	0.000	25 485 175	104.19		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 311 975	100.59		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
iShares BRIC Index ETF, Toronto, Kanada											
	CAD	0.000	18 306 620	14.33	29.12.	06.01.		CAD	0.22356		0.16004
					15.06.	30.06.		CAD	0.04332		0.03249
iShares California Muni Bond ETF, USA											
	USD	**0.000**	**3 455 530**	**117.36**	**01.02.**	**05.02.**		USD	**0.23728**		**0.23566**
					01.03.	**07.03.**		USD	**0.21367**		**0.21333**
					01.04.	**07.04.**		USD	**0.19308**		**0.18436**
					02.05.	**06.05.**		USD	**0.2099**		**0.20354**
					01.06.	**07.06.**		USD	**0.2288**		**0.22116**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.2253**		**0.22168**
					01.08.	**05.08.**		USD	**0.21753**		**0.21338**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.22133**		**0.21451**
					03.10.	**07.10.**		USD	**0.20865**		**0.20438**
					01.11.	**07.11.**		USD	**0.19915**		**0.19462**
					01.12.	**07.12.**		USD	**0.20575**		**0.20715**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.1918**		**0.19633**
iShares CDN Scotia Capital Real Return Bond Index Fund, Kanada											
	CAD	**0.000**	**11 240 376**	**18.55**							
iShares Core MSCI World All Cap ETF, Australien											
	AUD	**0.000**	**32 221 605**	**20.99**	**01.07.**	**13.07.**		AUD	**0.21696**		**0.16287**
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE), Deutschland											
Thesaurierungs-Anteile (N)	EUR	0.000	2 736 544	**22.29**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
iShares DJ EURO STOXX Telecommunications (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**1 232 730**	**36.48**	**15.01.**	**15.01.**		EUR	**0.33416**		**0.36553**
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.14991**		**0.16371**
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.3618**		**0.39376**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.17795**		**0.19367**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.04605**	**0.05011**	
iShares DJ STOXX Large 200 (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**2 119 335**	**39.29**	**15.03.**	**15.03.**		EUR	**0.13371**		**0.1464**
					15.06.	**15.06.**		EUR	**0.55242**		**0.59716**
					01.09.	**01.09.**		EUR	**0.09577**		**0.10507**
					15.09.	**15.09.**		EUR	**0.357**		**0.39043**
					15.12.	**15.12.**		EUR	**0.18605**		**0.19981**
iShares Dow Jones Industrial Average (DE), Deutschland											
	USD	**0.000**	**1 293 788**	**199.62**							
iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index Fund, USA											
	USD	**0.000**	**2 552 724**	**46.07**	**23.03.**	**30.03.**		USD	**0.14302**		**0.13758**
					21.06.	**27.06.**		USD	**0.17834**		**0.17492**
					26.09.	**30.09.**		USD	**0.19496**		**0.18899**
					21.12.	**28.12.**		USD	**0.1729**		**0.17814**
iShares Gold Trust, Jersey City, NJ, USA											
	USD	0.000	2 058 157	**11.34**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
iShares II PLC - iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 592 831	32.95		31.10.		USD	**0.63623**		**0.62917**
iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR	**EUR**	**0.000**	**30 593 752**	**5.37**	**12.05.**	**31.05.**		EUR	**0.00348**		**0.00385**
					12.05.	**31.05.**		EUR	**0.00002**	**0.00002**	
					10.11.	**28.11.**		EUR	**0.00518**		**0.00556**
					10.11.	**28.11.**		EUR	**0.00002**	**0.00002**	
iShares II PLC - iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR (N)	EUR	0.000	23 090 061	33.74		31.10.		EUR	**0.8705**		**0.94366**
iShares II PLC - iShares Global Infrastructure UCITS ETF, Dublin, Irland											
	USD	0.000	2 758 574	23.98	11.02.	29.02.		USD	**0.12661**		**0.13701**
					11.02.	**29.02.**		USD	**0.00149**	**0.00148**	
					12.05.	31.05.		USD	**0.13264**		**0.1468**
					12.05.	**31.05.**		USD	**0.00156**	**0.00155**	
					11.08.	30.08.		USD	**0.26272**		**0.25792**
					11.08.	**30.08.**		USD	**0.00308**	**0.00302**	
					10.11.	28.11.		USD	**0.13383**		**0.13581**
					10.11.	**28.11.**		USD	**0.00157**	**0.00159**	
iShares II PLC - iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	27 790 155	5.19		31.10.		EUR	**0.0688**		**0.07458**
iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	12 592 862	39.28		31.10.		EUR	**0.80823**		**0.87616**
iShares II PLC - iShares UK Property UCITS ETF, Dublin, Irland											
	GBP	0.000	3 007 836	7.30	11.02.	29.02.		GBP	**0.02488**		**0.03453**
					11.02.	**29.02.**		GBP	**0.00122**	**0.00169**	
					12.05.	31.05.		GBP	**0.05024**		**0.0727**
					12.05.	**31.05.**		GBP	**0.00246**	**0.00355**	
					11.08.	30.08.		GBP	**0.03203**		**0.04118**
					11.08.	**30.08.**		GBP	**0.00157**	**0.00201**	
					10.11.	28.11.		GBP	**0.04386**		**0.05524**
					10.11.	**28.11.**		GBP	**0.00214**	**0.00269**	
iShares II PLC - iShares USD TIPS UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	2 803 924	202.63		31.10.		USD	**1.424**		**1.408**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond BB-B UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR	**EUR**	**0.000**	**30 593 740**	**5.66**	**14.07.**	**29.07.**		EUR	**0.09206**		**0.09949**
					14.07.	**29.07.**		EUR	**0.00164**	**0.00177**	
iShares III PLC - iShares EUR Covered Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
	EUR	**0.000**	**10 010 847**	-	**14.01.**	**27.01.**		EUR	**0.8629**		**0.95423**
20.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. iShares III PLC - iShares EUR Covered Bond UCITS ETF (VN 4471765)						**20.06.**		EUR	**0.000**		**0.000**
iShares III PLC - iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	10 053 514	35.90	14.01.	15.01.		USD	0.000		0.000
					14.07.	29.07.		USD	0.750		0.72484
					14.07.	29.07.		USD	0.2948	0.28491	
iShares III PLC - iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland											
	USD	0.000	4 218 299	34.51	14.01.	27.01.		USD	0.14617		0.14869
					14.01.	27.01.		USD	0.01403	0.01427	
					14.07.	29.07.		USD	0.22482		0.21728
					14.07.	29.07.		USD	0.02158	0.02085	
iShares IV PL - iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 608 368**	**5.44**							
iShares IV PLC - iShares Ageing Population UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 305 420**	**5.05**							
iShares IV PLC - iShares Automation & Robotics UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 305 410**	**5.26**							
iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 305 573**	**4.74**							
iShares IV PLC - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR Exchange Traded Fund (N)	EUR	0.000	29 337 985	**5.62**		**31.05.**		EUR	**0.08972**		**0.0993**
iShares IV PLC - iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	29 338 410	**5.86**		**31.05.**		USD	**0.05674**		**0.05641**
iShares IV PLC - iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	29 337 540	**5.56**		**31.05.**		USD	**0.06568**		**0.06529**
iShares IV PLC - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD	**USD**	**0.000**	**30 594 054**	**5.15**	**15.12.**	**30.12.**		USD	**0.10659**		**0.10833**
					15.12.	**30.12.**		USD	**0.00081**	**0.00082**	
iShares IV PLC - iShares Healthcare Innovation UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 305 547**	**4.58**							
iShares IV PLC - iShares MSCI EM SRI UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 605 972**	**5.18**							
iShares IV PLC - iShares TA-25 Israel UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**25 019 144**	**5.27**		**31.05.**		USD	**0.0182**		**0.01809**
iShares IV PLC - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD	**USD**	**0.000**	**32 215 785**	**4.97**	**16.06.**	**29.06.**		USD	**0.0028**		**0.00274**
					15.12.	**30.12.**		USD	**0.07065**		**0.0718**
					15.12.	**30.12.**		USD	**0.00095**	**0.00096**	
iShares MSCI Frontier 100 ETF, USA											
	USD	**0.000**	**19 505 663**	**25.91**	**22.06.**	**28.06.**		USD	**0.50873**		**0.49883**
					21.12.	**28.12.**		USD	**0.0262**		**0.02699**
iShares MSCI Global Gold Miners ETF, USA											
	USD	**0.000**	**34 389 261**	**17.66**	**21.12.**	**28.12.**		USD	**0.22913**		**0.23607**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
iShares MSCI Indonesia ETF, USA											
	USD	**0.000**	**11 299 026**	**24.68**	**22.06.**	**28.06.**		USD	**0.25335**		**0.24842**
					21.12.	**28.12.**		USD	**0.02548**		**0.02625**
iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund, USA											
iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund	**USD**	**0.000**	**3 915 265**	**33.00**	**22.06.**	**28.06.**		USD	**0.88604**		**0.8688**
					21.12.	**28.12.**		USD	**0.05123**		**0.05278**
iShares Russell 1000 ETF, USA											
	USD	**0.000**	**1 085 354**	**126.49**	**29.12.**	**05.01.**		USD	**0.08173**		**0.08269**
					23.03.	**30.03.**		USD	**0.56639**		**0.54484**
					06.07.	**12.07.**		USD	**0.64171**		**0.63382**
					26.09.	**30.09.**		USD	**0.46276**		**0.4486**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.67865**		**0.69469**
iShares Russell 2000 Growth ETF, USA											
	USD	**0.000**	**1 111 405**	**156.41**	**23.03.**	**30.03.**		USD	**0.25732**		**0.24753**
					06.07.	**12.07.**		USD	**0.46384**		**0.45814**
					26.09.	**30.09.**		USD	**0.24653**		**0.23898**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.51814**		**0.53039**
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund, New York, NY, USA											
	USD	**0.000**	**10 759 339**	**27.78**	**21.06.**	**27.06.**		USD	**0.10211**		**0.10015**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.02938**		**0.03007**
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**12 981 034**	**55.44**	**15.04.**	**15.04.**		EUR	**0.150**		**0.1638**
					15.07.	**15.07.**		EUR	**1.285**		**1.398**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.06208**		**0.06756**
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**12 980 561**	**45.40**	**15.01.**	**15.01.**		EUR	**0.20911**		**0.22874**
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.40533**		**0.44264**
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.36071**		**0.39257**
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.08655**	**0.09419**	
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.10746**		**0.11695**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.02578**	**0.02805**	
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**12 980 644**	**43.76**	**15.01.**	**15.01.**		EUR	**0.10337**		**0.11307**
					15.01.	**15.01.**		EUR	**0.00444**	**0.00485**	
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.19858**		**0.21685**
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.00854**	**0.00932**	
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.82207**		**0.8947**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.30177**		**0.32844**
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**12 980 579**	**64.64**	**15.01.**	**15.01.**		EUR	**0.13271**		**0.14516**
					15.01.	**15.01.**		EUR	**0.02421**	**0.02648**	
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.17375**		**0.18974**
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.03169**	**0.0346**	
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.65071**		**0.7082**
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.14887**	**0.16202**	
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.26111**		**0.28417**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.05974**	**0.06501**	
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods and Services UCITS ETF (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**12 980 675**	**49.96**	**15.01.**	**15.01.**		EUR	**0.08218**		**0.08989**
					15.01.	**15.01.**		EUR	**0.01342**	**0.01467**	
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.28735**		**0.3138**
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.04692**	**0.05123**	
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.44667**		**0.48613**
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.03908**	**0.04253**	
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.06339**		**0.06899**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.00555**	**0.00604**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**12 980 928**	**81.53**	**15.01.**	**15.01.**		EUR	**0.25165**		**0.27526**
					15.01.	**15.01.**		EUR	**0.03928**	**0.04296**	
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.36001**		**0.39314**
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.0562**	**0.06137**	
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.7771**		**0.84575**
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.20787**	**0.22623**	
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.31789**		**0.34597**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.08503**	**0.09254**	
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**12 981 044**	**18.23**	**15.01.**	**15.01.**		EUR	**0.03197**		**0.03497**
					15.01.	**15.01.**		EUR	**0.00576**	**0.0063**	
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.07981**		**0.08715**
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.01437**	**0.01569**	
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.21581**		**0.23488**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.13046**		**0.14199**
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**12 980 938**	**32.98**	**15.01.**	**15.01.**		EUR	**0.09497**		**0.10388**
					15.01.	**15.01.**		EUR	**0.02241**	**0.02451**	
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.14313**		**0.1563**
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.03377**	**0.03687**	
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.38139**		**0.41508**
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.03636**	**0.03957**	
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.16608**		**0.18075**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.01583**	**0.01722**	
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE), Deutschland											
	EUR	**0.000**	**12 981 002**	**23.99**	**15.01.**	**15.01.**		EUR	**0.10056**		**0.10999**
					15.01.	**15.01.**		EUR	**0.00857**	**0.00937**	
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.24401**		**0.26647**
					15.04.	**15.04.**		EUR	**0.0208**	**0.02271**	
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.34333**		**0.37366**
					15.07.	**15.07.**		EUR	**0.03592**	**0.03909**	
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.08805**		**0.09582**
					17.10.	**17.10.**		EUR	**0.00921**	**0.01002**	
iShares TecDAX (R) UCITS ETF (DE), Deutschland											
(N)	EUR	0.000	1 225 079	**18.00**		**30.04.**		EUR	**0.07234**		**0.07956**
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, USA											
Dow Jones US Aerospace & Defense Index Fund	**USD**	**0.000**	**2 552 726**	**142.92**	**23.03.**	**30.03.**		USD	**0.3174**		**0.30532**
					21.06.	**27.06.**		USD	**0.31415**		**0.30814**
					26.09.	**30.09.**		USD	**0.35849**		**0.34752**
					21.12.	**28.12.**		USD	**0.51961**		**0.53535**
iShares US Financials ETF, USA											
	USD	**0.000**	**1 088 746**	**103.11**	**23.03.**	**30.03.**		USD	**0.40059**		**0.38535**
					21.06.	**27.06.**		USD	**0.35324**		**0.34649**
					26.09.	**30.09.**		USD	**0.36016**		**0.34913**
					21.12.	**28.12.**		USD	**0.58376**		**0.60145**
iShares V PLC - iShares Agribusiness UCITS ETF, Irland											
USD (N)	USD	0.000	13 936 193	29.62		30.11.		USD	**0.45113**		**0.45955**
iShares V PLC - iShares Austria Govt Bond UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	18 570 871	158.04	16.06.	29.06.		EUR	0.3212		0.34949
					15.12.	30.12.		EUR	0.3202		0.34325
iShares V PLC - iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	18 570 379	164.70	16.06.	29.06.		EUR	0.4884		0.53142
					15.12.	30.12.		EUR	0.428		0.45881
iShares V PLC - iShares Finland Govt Bond UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	18 569 929	151.96	16.06.	29.06.		EUR	0.0937		0.10195
					15.12.	30.12.		EUR	0.0879		0.09422

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF, Irland											
USD (N)	USD	0.000	13 937 387	8.94		30.11.		USD	**0.01107**		**0.01127**
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	14 137 311	39.48		30.11.		USD	**0.62816**		**0.63988**
iShares V PLC - iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	24 365 457	24.04		**30.11.**		USD	**0.24852**		**0.25315**
iShares V PLC - iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 834 409	46.89		30.11.		EUR	**0.49679**		**0.53683**
iShares V PLC - iShares MSCI Poland UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 366 802	15.85		30.11.		USD	**0.30743**		**0.31316**
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Irland											
Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 834 432	46.84		30.11.		EUR	**0.71022**		**0.76746**
iShares V PLC - iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	18 570 363	153.57	16.06.	29.06.		EUR	0.185		0.20129
					15.12.	30.12.		EUR	0.1566		0.16787
iShares V PLC - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, Irland											
USD (N)	USD	0.000	13 936 008	19.60		30.11.		USD	**0.11739**		**0.11958**
iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 452 905**	**5.26**		**30.11.**		USD	**0.06344**		**0.06462**
iShares V PLC - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 453 012**	**5.78**		**30.11.**		USD	**0.11397**		**0.11609**
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Irland											
Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 834 662	54.94		30.11.		EUR	**0.68227**		**0.73726**
iShares V PLC - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 453 019**	**6.06**		**30.11.**		USD	**0.08958**		**0.09125**
iShares V PLC - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 452 906**	**4.95**		**30.11.**		USD	**0.06619**		**0.06742**
iShares V PLC - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 453 015**	**5.68**		**30.11.**		USD	**0.06488**		**0.06609**
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	18 569 899	173.87	16.06.	29.06.		EUR	1.143		1.243
					15.12.	30.12.		EUR	1.089		1.167
German Cert.	**EUR**	**0.000**	**19 088 976**	-	**16.06.**	**29.06.**		EUR	**1.143**		**1.243**
4.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (VN 18569899)						**04.07.**		EUR	**0.000**		**0.000**
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 041	215.97		31.07.		USD	3.471		3.356
iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 611	212.90		31.07.		USD	3.437		3.322
iShares VII PLC - iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	10 200 506	120.25		31.07.		EUR	0.000		0.000
iShares VII PLC - iShares EUR Govt Bond 3-7yr UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	10 200 620	142.53		31.07.		EUR	0.37772		0.40795

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
iShares VII PLC - iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc), Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	10 200 633	166.87		31.07.		EUR	1.244		1.343
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland											
CHF (N)	CHF	0.000	27 741 453	4.72		31.07.		CHF			0.1111
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF, Irland											
(N)	EUR	0.000	10 192 176	175.81		31.07.		EUR	2.469		2.667
iShares VII PLC - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc), Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 498	127.17		31.07.		USD	1.572		1.520
iShares VII PLC - iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc), Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	11 476 344	123.62		31.07.		USD	0.6816		0.65896
iShares VII PLC - iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	11 476 341	103.14		31.07.		USD	1.463		1.415
iShares VII PLC - iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF, Irland											
B (N)	GBP	0.000	10 191 349	144.33		31.07.		GBP	3.586		4.578
iShares VII PLC - iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF, Irland											
(N)	GBP	0.000	10 191 675	226.89		31.07.		GBP	3.938		5.028
iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF, Irland											
(N)	USD	0.000	10 191 868	278.21		31.07.		USD	2.731		2.640
iShares VII PLC - iShares MSCI USA UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 015	212.06		31.07.		USD	2.848		2.753
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 617	273.24		31.07.		USD	1.992		1.926
iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund (N)	JPY	0.000	10 737 065	151.37		31.07.		JPY	173.15		1.635
iShares VII PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc), Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	10 200 789	107.26		31.07.		USD	0.68767		0.66483
iShares VII PLC - iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	10 200 795	123.97		31.07.		USD	1.708		1.651
Istanbul Equity Fund FCP, Luxemburg											
	EUR	0.000	564 238	76.25	**31.12.**	31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Itau Funds SICAV - Itau Latin America Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.0001	2 574 601	152.90		31.12.		USD	**0.7063**		**0.71785**
I (N)	USD	0.0001	10 507 434	83.74		31.12.		USD	**0.38691**		**0.39323**
Ivy Global Investors Fund SICAV - Ivy Global Investors Asset Strategy Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 709 116	1'621.32		31.12.		USD	**31.663**		**32.181**
A (N)	USD	0.001	10 709 215	1'221.93		31.12.		USD	**19.732**		**20.055**
C (N)	EUR	0.001	10 709 122	1'410.89		31.12.		USD	**12.507**		**12.712**
C (N)	USD	0.001	10 709 224	989.51		31.12.		USD	**24.188**		**24.583**
I (N)	USD	0.001	10 709 240	1'122.55		31.12.		USD	**10.063**		**10.228**
P (N)	EUR	0.001	10 709 123	1'153.89		31.12.		USD	**4.827**		**4.906**
P (N)	USD	0.001	10 709 238	1'148.26		31.12.		USD	**21.765**		**22.121**
S (N)	USD	0.001	10 709 219	1'224.50		31.12.		USD	**8.468**		**8.607**
Ivy Global Investors Fund SICAV - Ivy Global Investors Balanced Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 642 658	1'017.20		31.12.		USD	**9.175**		**9.325**
C (N)	USD	0.000	28 642 674	1'012.19		31.12.		USD	**9.156**		**9.306**
P (N)	GBP	0.000	28 642 736	1'528.77		31.12.		USD	**13.795**		**14.020**
P (N)	EUR	0.000	28 642 742	1'125.49		31.12.		USD	**11.248**		**11.432**
P (N)	USD	0.000	28 642 667	1'023.76		31.12.		USD	**9.297**		**9.449**

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Ivy Global Investors Fund SICAV - Ivy Global Investors Science and Technology Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 505 976	969.09		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	25 505 999	958.29		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	GBP	0.000	25 506 338	1'621.16		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.000	25 506 325	986.76		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.000	25 506 335	1'259.55		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Ivy Global Investors Fund SICAV - Ivy Global Investors US Large Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 505 822	1'106.36		31.12.		USD	**10.366**		**10.536**
C (N)	USD	0.000	25 506 002	1'094.05		31.12.		USD	**10.366**		**10.536**
P (N)	EUR	0.000	25 506 324	1'432.89		31.12.		USD	**13.324**		**13.542**
P (N)	GBP	0.000	25 506 329	1'840.43		31.12.		USD	**17.094**		**17.374**
P (N)	USD	0.000	25 506 318	1'122.57		31.12.		USD	**10.481**		**10.652**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund - UK Equity Income, Grossbritannien												
A	GBP	0.000	2 010 414	**2.40**	30.06.	31.08.		GBP	0.03242		0.04172	
					30.09.	30.11.		GBP	0.01856		0.02363	
Y	**GBP**	**0.000**	**20 434 349**	**1.61**	**04.01.**	**29.02.**		GBP	**0.01116**		**0.0155**	
					31.03.	**31.05.**		GBP	**0.01145**		**0.01658**	
					30.06.	**31.08.**		GBP	**0.02175**		**0.02799**	
					30.09.	**30.11.**		GBP	**0.01246**		**0.01585**	
Jabcap (Lux) SICAV - Convertible Bonds, Luxemburg												
I EUR (N)	EUR	0.000	21 463 639	118.17		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
R EUR (N)	EUR	0.000	21 100 402	117.93		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
R USD (Hedged) (N)	USD	0.000	21 100 399	112.84		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Jabcap (Lux) SICAV - Emerging Markets, Luxemburg												
R USD (N)	USD	0.000	28 489 606	100.07		31.12.		USD	**0.03504**		**0.03561**	
Z USD (N)	USD	0.000	28 580 336	102.96		31.12.		USD	**0.03607**		**0.03665**	
Jabcap (Lux) SICAV - Global Balanced, Luxemburg												
N EUR (N)	EUR	0.010	11 633 278	104.66		31.12.		EUR	**1.975**		**2.118**	
N USD (Hedged) (N)	USD	0.010	12 338 564	100.81		31.12.		EUR	**1.908**		**2.045**	
P EUR (N)	EUR	0.010	11 633 332	102.31		31.12.		EUR	**1.931**		**2.070**	
P USD (Hedged) (N)	USD	0.010	11 652 332	97.99		31.12.		EUR	**1.854**		**1.988**	
R CHF (Hedged) (N)	CHF	0.010	11 708 985	91.51		31.12.		EUR	**1.728**		**1.853**	
R EUR (N)	EUR	0.010	11 645 328	102.97		31.12.		EUR	**1.943**		**2.083**	
R GBP (Hedged) (N)	GBP	0.010	12 189 396	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.64336**		**0.68968**	
R USD (Hedged) (N)	USD	0.010	11 944 669	99.44		31.12.		EUR	**1.882**		**2.017**	
Z USD (Hedged) (N)	USD	0.000	26 593 805	81.07		31.12.		EUR	**1.534**		**1.645**	
Janus Capital Funds PLC - Janus Asia Frontier Markets Fund, Dublin, Irland												
A (N)	AUD	0.000	25 282 044	6.07		31.12.		AUD				(I)
A (N)	USD	0.000	25 281 938	8.22		31.12.		USD				(I)
A (N)	CAD	0.000	25 282 117	6.06		31.12.		CAD				(I)
A (N)	EUR	0.000	25 281 942	8.49		31.12.		EUR				(I)
A (N)	HKD	0.000	25 281 946	1.05		31.12.		HKD				(I)
A (N)	CNY	0.000	25 457 038	1.26		31.12.		CNY				(I)
E (N)	EUR	0.000	25 282 123	8.40		31.12.		EUR				(I)
I (N)	CNY	0.000	25 457 126	1.29		31.12.		CNY				(I)
I (N)	EUR	0.000	25 282 134	8.73		31.12.		EUR				(I)
I (N)	USD	0.000	25 282 130	8.45		31.12.		USD				(I)
U (N)	GBP	0.000	25 282 141	10.33		31.12.		GBP				(I)
U (N)	EUR	0.000	25 282 138	8.76		31.12.		EUR				(I)
Janus Capital Funds PLC - Janus Asia Fund, Dublin, Irland												
Class A USD (N)	USD	0.000	13 703 831	11.28		31.12.		USD				(I)
Class I USD (N)	USD	0.000	13 703 829	12.06		31.12.		USD				(I)
Class U GBP (N)	GBP	0.000	20 345 307	17.48		31.12.		GBP				(I)
Class Z USD	USD	0.000	21 759 743	119.24	14.10.	19.10.		USD	2.530		2.503	
E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	18 238 731	11.43		31.12.		EUR				(I)
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	18 238 735	12.44		31.12.		EUR				(I)
Janus Capital Funds PLC - Janus Asia Growth Drivers Fund, Dublin, Irland												
A (N)	AUD	0.000	25 281 928	5.88		31.12.		AUD				(I)
A (N)	HKD	0.000	25 281 924	1.02		31.12.		HKD				(I)
A (N)	EUR	0.000	25 281 919	8.20		31.12.		EUR				(I)
A (N)	USD	0.000	25 281 914	7.91		31.12.		USD				(I)
A (N)	CAD	0.000	25 281 935	5.88		31.12.		CAD				(I)
A (N)	CNY	0.000	25 457 205	1.21		31.12.		CNY				(I)
E (N)	EUR	0.000	25 281 940	8.10		31.12.		EUR				(I)
I (N)	EUR	0.000	25 281 948	8.43		31.12.		EUR				(I)
I (N)	USD	0.000	25 281 944	8.15		31.12.		USD				(I)
I (N)	CNY	0.000	25 457 213	1.25		31.12.		CNY				(I)
U (N)	EUR	0.000	25 282 115	8.47		31.12.		EUR				(I)
U (N)	GBP	0.000	25 282 119	9.97		31.12.		GBP				(I)
Janus Capital Funds PLC - Janus Japan Emerging Opportunities Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	25 281 810	12.55		31.12.		EUR				(I)
A (N)	USD	0.000	25 281 806	12.03		31.12.		USD				(I)

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
A (N)	HKD	0.000	25 281 907	1.54		31.12.		HKD				(I)
A (N)	CAD	0.000	25 281 915	8.94		31.12.		CAD				(I)
A (N)	CNY	0.000	25 453 663	1.83		31.12.		CNY				(I)
A (N)	AUD	0.000	25 281 910	8.97		31.12.		AUD				(I)
E (N)	EUR	0.000	25 281 923	12.40		31.12.		EUR				(I)
I (N)	USD	0.000	25 281 936	12.37		31.12.		USD				(I)
I (N)	EUR	0.000	25 281 943	12.90		31.12.		EUR				(I)
I (N)	CNY	0.000	25 453 669	1.89		31.12.		CNY				(I)
I (N)	JPY	0.000	25 282 131	10.78		31.12.		JPY				(I)
U (N)	GBP	0.000	25 282 118	15.25		31.12.		GBP				(I)
U (N)	EUR	0.000	25 282 043	12.97		31.12.		EUR				(I)
Janus Capital Funds PLC - Janus US Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	11 848 636	17.14		31.12.		USD				(I)
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 848 643	17.15		31.12.		EUR				(I)
Class B (N)	USD	0.000	11 848 648	16.10		31.12.		USD				(I)
Class I (N)	USD	0.000	11 848 656	18.31		31.12.		USD				(I)
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 848 659	18.25		31.12.		EUR				(I)
JAR Capital SICAV - Sustainable Income UI, Luxemburg												
A GBP (N)	GBP	0.000	26 440 165	130.75		30.09.		GBP				(I)
JK Capital Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	12 390 843	1'012.71		31.12.		CHF			**2.804**	
JPMorgan Funds SICAV - Aggregate Bond Fund, Luxemburg												
JPM C (inc) EUR (Hedged)	EUR	0.000	22 099 180	82.70	01.09.	26.09.		USD	2.007	0.95984	0.98162	
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Opportunities Fund, Luxemburg												
JPM A (inc) EUR	EUR	0.000	20 947 393	85.53		30.06.		USD	0.56643		0.55182	
					01.09.	26.09.		USD	0.86971		0.8413	
JPM C (inc) EUR	EUR	0.000	29 286 266	109.07	01.09.	26.09.		USD	1.036	0.84167	0.16121	
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Strategic Bond Fund, Luxemburg												
JPM A (inc) USD	USD	0.000	27 808 786	97.65	01.09.	26.09.		USD	3.300		3.192	
JPM C (inc) USD	USD	0.000	27 808 792	97.18	01.09.	26.09.		USD	3.710		3.588	
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Dynamic Fund, Luxemburg												
JPM D (perf) (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**13 683 743**	**221.75**								
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Equity Fund, Luxemburg												
A	EUR	0.001	2 961 298	8.70	01.09.	26.09.		EUR	0.210	0.07639	0.15249	
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dynamic Fund, Luxemburg												
JPM A EUR	EUR	0.001	2 961 333	124.63	01.09.	26.09.		EUR	2.989	1.222	2.036	
JPM C (inc) EUR	EUR	0.000	30 042 970	102.35	01.09.	26.09.		EUR	2.320	0.20658	2.322	
JPMorgan Funds SICAV - Europe Focus Fund, Luxemburg												
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 625 685	14.69		30.06.		EUR	0.1977		0.21397	
A EUR (N)	EUR	0.001	2 155 160	16.01		30.06.		EUR	0.217		0.23485	
A (perf) EUR	EUR	0.001	1 614 906	12.73	01.09.	26.09.		EUR	0.17749		0.19345	
					01.09.	26.09.		EUR	0.13251	0.14442		
C (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.001	1 614 920	21.77		30.06.		EUR	0.35788		0.38733	
JPM C (perf) (dist) EUR	EUR	0.000	19 867 610	119.22	01.09.	26.09.		EUR	2.960	1.424	1.801	
JPMorgan Funds SICAV - Global Allocation Fund, Luxemburg												
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 416 425	124.00		30.06.		EUR	1.634		1.768	
JPM A (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	22 416 426	112.67		30.06.		EUR	1.473		1.595	
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 995 447	110.20		30.06.		EUR	3.202		3.466	
JPM A (inc) EUR	EUR	0.000	23 610 237	112.14	01.09.	26.09.		EUR	3.330	2.036	1.593	
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 416 428	111.67		30.06.		EUR	0.524		0.56712	
JPMorgan Funds SICAV - Global Convertibles Fund (EUR), Luxemburg												
I	EUR	0.001	2 500 459	12.66	01.09.	26.09.		EUR	0.130		0.14169	
JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg												
JPM A (acc) USD Duration (Hedged) (N)	USD	0.001	12 926 440	106.33		30.06.		USD	2.449		2.386	
JPM A EUR (Hedged) & Duration (Hedged) (N)	EUR	0.000	18 627 899	93.31		30.06.		USD	2.282		2.223	
JPM A (inc) EUR (Hedged)	EUR	0.000	19 238 320	88.18	01.09.	26.09.		USD	1.884		1.822	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
JPM A (inc) EUR (Hedged) & Duration (Hedged)	EUR	0.000	19 238 284	82.54	01.09.	26.09.		USD	1.706	0.09818	1.552
JPM C (acc) EUR (Hedged) & Duration (Hedged) (N)	EUR	0.001	14 777 079	94.87		30.06.		USD	2.754		2.683
JPM C (acc) USD Duration (Hedged) (N)	USD	0.001	12 926 472	111.20		30.06.		USD	2.980		2.903
JPM C (dist) GBP (hedged) & Duration (hedged)	GBP	0.000	21 181 586	78.64	01.09.	26.09.		USD	2.306		2.230
JPM I (acc) EUR (hedged) & Duration (hedged) (N)	EUR	0.000	22 096 618	81.25		30.06.		USD	2.342		2.282
JPM I (acc) USD Duration (Hedged) (N)	USD	0.001	12 926 482	107.92		30.06.		USD	2.940		2.864
JPMorgan Funds SICAV - Global Developing Trends Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	18 699 448	122.67		30.06.		USD	2.251		2.193
JPMorgan Funds SICAV - Greater China Fund, Luxemburg											
JPM D (N)	EUR	0.001	11 481 735	**126.35**							
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	1 130 485	15.79		30.06.		EUR	0.05644		0.06108
					01.09.	26.09.		EUR	0.120		0.13079
A (N)	EUR	0.001	2 051 092	12.21		30.06.		EUR	0.13515		0.14627
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 746	11.28		30.06.		EUR	0.19227		0.20809
JPM C (dist) EUR	EUR	0.000	19 865 533	77.38		30.06.		EUR	0.80892		0.87549
					01.09.	26.09.		EUR	1.210		1.318
JPMorgan Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
JPM C (inc) USD	USD	0.000	19 543 500	100.32	01.09.	26.09.		USD	3.530	1.400	2.014
JPMorgan Funds SICAV - US Select Long-Short Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	12 255 863	80.71		30.06.		USD	0.94273		0.91841
JPM A (acc) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	18 126 010	83.43		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	12 255 827	109.29		30.06.		USD	0.000		0.000
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Strategic Dividend Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 962 146	109.19	14.03.	30.03.		EUR	2.438		2.663
					14.03.	30.03.		EUR	0.51193	0.55918	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
C (inc) EUR (hedged)	EUR	0.000	19 536 520	76.92	14.03.	30.03.		USD	4.950	0.4142	4.347
I EUR (hedged)	**EUR**	**0.000**	**22 428 225**	**75.91**	**14.03.**	**30.03.**		EUR	**4.460**		**4.871**
I (hedged)	EUR	0.001	2 503 168	70.63	14.03.	30.03.		EUR	4.170		4.554
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Balanced Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 491 586	102.36	14.03.	30.03.		EUR	0.1105		0.12069
					14.03.	30.03.		EUR	1.649	1.801	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Opportunities Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 491 576	136.14	14.03.	30.03.		EUR	1.223	1.318	0.01711
					14.03.	30.03.		EUR	0.2568	0.2805	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Income Opportunity Fund, Luxemburg											
A hedged EUR	EUR	0.001	3 007 800	125.28	14.03.	30.03.		USD	3.760		3.617
C (perf) (inc) EUR (hedged)	EUR	0.000	21 532 558	76.92	14.03.	30.03.		USD	2.692	0.11939	2.470
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - Sterling Liquidity Fund, Luxemburg											
C (dist.)	GBP	0.000	30 050 759	1.25		**30.11.**		GBP	**0.000**		**0.000**
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Current Reserves Fund, Luxemburg											
A (acc.) (N)	USD	0.001	13 077 251	10'273.19		30.11.		USD			(I)
C (acc.) (N)	USD	0.001	13 077 276	10'326.47		30.11.		USD			(I)
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund, Luxemburg											
C (dist.)	USD	0.000	30 059 249	1.01		**30.11.**		USD	**0.000**		**0.000**
JSPR Bond Fund Plus, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	11 772 750	827.17		31.12.		EUR	**18.059**		**19.359**
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Bond - Global Convertibles, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	29 317 302	101.37		**29.04.**		CHF			**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I EUR acc hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**29 317 305**	**109.24**		**29.04.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP dist hedged	**GBP**	**0.000**	**29 317 308**	**128.88**		**30.06.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 317 301**	**105.49**		**29.04.**		USD	**0.000**		**0.000**
P CHF acc hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**29 317 281**	**100.49**		**29.04.**		CHF			**0.000**
P EUR acc hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**29 317 286**	**108.65**		**29.04.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 317 261**	**104.67**		**29.04.**		USD	**0.000**		**0.000**
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - Asia Pacific ex Japan, Luxemburg											
I CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**31 284 918**	**109.17**		**29.04.**		CHF			**0.09696**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 284 913**	**103.80**		**29.04.**		USD	**0.09687**		**0.09284**
P CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**31 284 602**	**108.65**		**29.04.**		CHF			**0.09691**
P EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 284 609**	**118.37**		**29.04.**		EUR	**0.09633**		**0.10575**
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 284 056**	**103.30**		**29.04.**		USD	**0.09682**		**0.0928**
P USD	**USD**	**0.000**	**31 284 500**	**103.30**		**29.04.**		USD	**0.09682**		**0.0928**
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - Global Opportunities, Luxemburg											
C USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 732 382**	**94.24**		**29.04.**		USD	**0.000**		**0.000**
I USD	**USD**	**0.000**	**28 011 524**	**96.18**		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
P EUR acc hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**27 732 379**	**104.97**		**29.04.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 732 254**	**93.49**		**29.04.**		CHF			**0.000**
P USD	**USD**	**0.000**	**28 011 464**	**94.69**		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - US Large Cap, Luxemburg											
C USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 738 709**	**105.37**		**29.04.**		USD	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 738 746**	**105.74**		**29.04.**		USD	**0.000**		**0.000**
I USD	**USD**	**0.001**	**28 011 463**	**109.06**		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 738 414**	**104.78**		**29.04.**		USD	**0.000**		**0.000**
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Global Allocation, Luxemburg											
P CHF acc hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**29 316 599**	**96.29**		**29.04.**		CHF			**0.56992**
P EUR acc hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**29 316 604**	**103.98**		**29.04.**		EUR	**0.57167**		**0.62757**
P USD	**USD**	**0.000**	**29 316 595**	**100.36**		**29.04.**		USD	**0.58144**		**0.5573**
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 316 590**	**100.37**		**29.04.**		USD	**0.58147**		**0.55732**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Alternative Multi-Strategy Fund, Luxemburg											
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 503 200	88.75		30.06.		CHF			**1.085**
C EUR hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**25 503 210**	**105.51**		**30.06.**		EUR	**1.198**		**1.296**
P EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	25 503 155	99.68		30.06.		EUR	**1.133**		**1.226**
P GBP hedged acc (N)	GBP	0.000	27 471 336	122.00		30.06.		GBP	**1.167**		**1.520**
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 471 324	90.70		30.06.		CHF			**1.341**
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 471 325	95.86		30.06.		EUR	**1.088**		**1.177**
Y USD acc (N)	USD	0.000	27 471 322	99.74		30.06.		USD	**1.193**		**1.162**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - Total Return Global, Luxemburg											
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	30 706 444	102.72		30.06.		CHF			**0.53272**
I USD acc (N)	USD	0.000	30 705 438	106.79		30.06.		USD	**0.52215**		**0.50868**
M CHF hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**30 710 504**	**103.44**		**30.06.**		CHF			**0.93448**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	30 704 770	102.17		30.06.		CHF			**0.2376**
P EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	30 704 786	110.20		30.06.		EUR	**0.23849**		**0.25811**
P USD acc (N)	USD	0.000	30 704 746	106.20		30.06.		USD	**0.22519**		**0.21938**
Y CHF hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**32 439 908**	**96.71**		**30.06.**		CHF			**0.000**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - USD High Yield, Luxemburg											
C EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 026 425	114.88		30.06.		EUR	**3.401**		**3.681**
C USD acc (N)	USD	0.000	27 026 228	108.68		30.06.		USD	**4.038**		**3.933**
I CHF acc hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**27 027 326**	**101.94**		**30.06.**		CHF			**0.000**
I USD acc (N)	USD	0.000	27 027 322	109.19		30.06.		USD	**4.293**		**4.182**
P CHF acc hedged (N)	CHF	0.000	27 025 210	105.46		30.06.		CHF			**3.554**
P EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 026 217	114.23		30.06.		EUR	**3.597**		**3.893**
P USD acc (N)	USD	0.000	27 025 204	108.16		30.06.		USD	**3.751**		**3.655**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS CET Equity Fund, Luxemburg											
P CHF hedged acc (N) **1.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 87.40 pro Anteil.**	CHF	0.000	24 569 156	n.v.		30.06.		CHF			**0.000**
P EUR hedged acc (N) **1.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 73.50 pro Anteil.**	EUR	0.000	24 569 161	n.v.		30.06.		EUR	**7.174**		**7.765**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	24 569 149	n.v.		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
1.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 96.53 pro Anteil.											
(N)	**EUR**	**0.000**	**27 680 290**	-		**30.06.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Shs -I EUR hedged acc- Capitalisation											
1.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 94.15 pro Anteil.											
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	24 568 524	108.29		30.06.		USD	**3.104**		**3.024**
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 569 167	88.83		30.06.		CHF			**2.796**
I USD	**USD**	**0.000**	**27 685 103**	**101.76**		**30.06.**		USD	**0.00933**		**0.00908**
M CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 569 315	n.v.		**15.01.**		CHF			**1.780**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 568 518	87.81		30.06.		CHF			**2.229**
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 398 553	89.08		30.06.		CHF			**2.937**
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 398 929	90.50		30.06.		EUR	**2.747**		**2.973**
Y USD acc (N)	USD	0.000	27 398 932	108.92		30.06.		USD	**3.469**		**3.379**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS EmergingSar - Global, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	21 797 810	291.05		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS EmergingSar - New Frontiers, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	21 797 817	-		**14.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
17.3.2016 Kapitalrückzahlung = USD 107.38 pro Anteil.											
JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - Global, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 797 825	228.02		30.06.		EUR	**2.392**		**2.589**
I EUR (N)	EUR	0.001	10 720 371	234.09		30.06.		EUR	**2.398**		**2.595**
P USD acc (N)	USD	0.000	25 493 703	96.89		30.06.		USD	**0.92816**		**0.90422**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - IIID (EUR), Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 798 648	177.07		30.06.		EUR	**0.44344**		**0.47993**
P EUR (N)	EUR	0.000	1 927 777	173.98		30.06.		EUR	**0.37007**		**0.40052**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - International Income, Luxemburg											
P EUR (N)	EUR	0.001	11 617 819	204.25		30.06.		EUR	**5.206**		**5.635**
P USD acc (N)	USD	0.000	25 115 434	203.14		30.06.		USD	**4.761**		**4.638**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced (EUR), Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 047	374.29		30.06.		EUR	**3.402**		**3.682**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Growth (EUR), Luxemburg											
P EUR (N)	EUR	0.001	1 920 019	178.32		30.06.		EUR	**1.706**		**1.847**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Insurance Bond Opportunities, Luxemburg											
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 474 017	121.15		30.06.		CHF			**1.248**
C EUR acc (N)	EUR	0.000	25 474 002	110.35		30.06.		EUR	**3.629**		**3.927**
C GBP hedged acc (N)	GBP	0.000	25 474 073	95.19		30.06.		GBP	**0.84598**		**1.101**
C USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 474 029	131.44		30.06.		USD	**1.439**		**1.402**
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 474 195	121.50		30.06.		CHF			**1.299**
I EUR acc (N)	EUR	0.000	25 474 179	110.65		30.06.		EUR	**3.791**		**4.103**
I USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 474 210	132.65		30.06.		USD	**1.372**		**1.336**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 473 376	120.78		30.06.		CHF			**1.141**
P EUR acc (N)	EUR	0.000	25 473 347	109.92		30.06.		EUR	**3.693**		**3.996**
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 473 978	131.66		30.06.		USD	**1.246**		**1.214**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS OekoSar Equity - Global, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.001	4 889 559	185.67		30.06.		EUR	**0.43953**		**0.4757**
P EUR (N)	EUR	0.001	2 271 190	176.33		30.06.		EUR	**1.130**		**1.223**
P EUR	EUR	0.001	2 271 182	176.10		30.06.		EUR	**0.83223**		**0.90072**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Quant Portfolio - Global (EUR), Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 798 685	151.03		30.06.		EUR	**1.249**		**1.352**
I EUR (N)	EUR	0.001	12 052 546	159.06		30.06.		EUR	**1.516**		**1.640**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 485 822	100.30		30.06.		CHF			**0.25454**
P EUR	EUR	0.001	456 282	148.22		30.06.		EUR	**0.93432**		**1.011**
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 485 826	104.03		30.06.		USD	**0.27761**		**0.27045**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Real Estate Equity - Global, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 101	186.23		30.06.		EUR	**3.330**		**3.604**
C USD acc (N)	USD	0.000	25 501 851	222.70		30.06.		USD	**4.443**		**4.328**
I EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 134	227.58		30.06.		EUR	**4.332**		**4.689**
P EUR (N)	EUR	0.001	1 920 022	223.31		30.06.		EUR	**4.374**		**4.734**
P USD acc (N)	USD	0.000	25 501 860	222.22		30.06.		USD	**4.500**		**4.384**
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	27 688 061	105.44		30.06.		USD	**1.595**		**1.554**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic, Luxemburg											
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 571 462	99.73		30.06.		CHF			**2.387**
I USD	**USD**	**0.000**	**27 689 386**	**101.94**		**30.06.**		USD	**0.00701**		**0.00682**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 571 436	86.82		30.06.		CHF			**2.067**
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 396 458	97.65		30.06.		CHF			**2.700**
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 398 201	102.64		30.06.		EUR	**2.608**		**2.823**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond CHF, Luxemburg											
C CHF acc (N)	CHF	0.000	21 799 078	160.39		30.06.		CHF			**1.549**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond EUR, Luxemburg											
M EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 251	125.43		30.06.		EUR	**1.833**		**1.983**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 801 953	111.18		30.06.		EUR	**0.86575**		**0.937**
I EUR (N)	EUR	0.001	14 772 685	194.01		30.06.		EUR	**2.975**		**3.220**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR High Grade, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	2 950 233	150.46		30.06.		EUR	**1.837**		**1.989**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Europe, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 651	99.59		30.06.		EUR	**1.349**		**1.460**
P EUR (N)	EUR	0.001	1 927 768	101.61		30.06.		EUR	**0.80971**		**0.87634**
P USD acc (N)	USD	0.000	25 115 435	96.03		30.06.		USD	**0.43493**		**0.42371**
Y EUR acc (N)	EUR	0.000	27 512 034	98.10		30.06.		EUR	**1.145**		**1.240**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global, Luxemburg											
M EUR acc (N)	EUR	0.001	14 976 932	165.96		30.06.		EUR	**2.619**		**2.835**
P USD acc (N)	USD	0.000	25 502 624	105.75		30.06.		USD	**0.42229**		**0.41139**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets, Luxemburg											
M (N)	USD	0.001	12 526 473	95.79		30.06.		USD	**2.220**		**2.163**
P USD (N)	USD	0.001	10 974 731	86.60		30.06.		USD	**1.507**		**1.468**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - New Power, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 082	56.30		30.06.		EUR	**0.05788**		**0.06264**
I EUR (N)	EUR	0.001	3 078 330	59.04		30.06.		EUR	**1.541**		**1.668**
P EUR (N)	EUR	0.001	2 950 944	55.47		30.06.		EUR	**0.22554**		**0.2441**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global, Luxemburg											
I EUR acc (N)	EUR	0.000	21 791 509	178.01		30.06.		EUR	**3.766**		**4.076**
P EUR (N)	EUR	0.001	2 950 143	175.57		30.06.		EUR	**3.185**		**3.447**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - USA, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	21 793 075	174.51		30.06.		USD	**0.47066**		**0.45852**
P USD (N)	USD	0.001	11 527 444	173.16		30.06.		USD	**0.77462**		**0.75464**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Water, Luxemburg											
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 486 819	108.54		30.06.		CHF			**0.05677**
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 786 149	201.37		30.06.		EUR	**0.20667**		**0.22367**
I EUR (N)	EUR	0.001	3 570 660	201.98		30.06.		EUR	**0.37428**		**0.40508**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 486 988	108.97		30.06.		CHF			**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.001	3 570 653	191.23		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 670 404	115.90		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Y EUR acc (N)	EUR	0.000	27 512 045	130.10		30.06.		EUR	**0.69662**		**0.75395**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR), Luxemburg											
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 485 875	201.87		30.06.		CHF			**1.342**
P EUR	EUR	0.001	174 851	208.84		30.06.		EUR	**2.197**		**2.377**
JSS Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR), Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	1 163 878	5.88		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
Julius Baer Multibond SICA - Global Convert Bond Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.000	2 648 166	85.20	08.11.	16.11.	10	CHF		0.49893	
					08.11.	16.11.	10	CHF			0.00107
A	EUR	0.000	596 421	75.60	08.11.	16.11.	23	EUR	0.39841	0.42735	
					08.11.	16.11.	23	EUR	0.00159		0.0017
A	USD	0.000	4 340 735	109.95	08.11.	16.11.	8	USD	0.59864	0.60155	
					08.11.	16.11.	8	USD	0.00136		0.00136
I (N)	CHF	0.000	26 405 455	107.41		30.06.		CHF			**0.00131**
Julius Baer Multibond SICA - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	1 524 164	86.82	08.11.	16.11.	14	EUR	2.280	2.445	
					08.11.	16.11.	14	EUR	4.219		4.526
A	USD	0.000	10 394 865	93.51	08.11.	16.11.	7	USD	2.621	2.634	
					08.11.	16.11.	7	USD	4.678		4.701
A	GBP	0.000	10 394 872	98.20	08.11.	16.11.	6	GBP	1.614	2.014	
					08.11.	16.11.	6	GBP	4.585		5.723
Ca	USD	0.000	18 614 724	90.54	08.11.	16.11.	5	USD	**7.000**		**7.034**
					08.11.	**16.11.**		USD	**2.268**	**2.279**	
Ca	EUR	0.000	4 317 145	87.55	08.11.	16.11.	9	EUR	**6.500**		**6.972**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**2.125**	**2.279**	
Em	EUR	0.000	14 513 093	91.00	19.01.	26.01.	48	EUR	0.400		0.44166
					16.02.	23.02.	49	EUR	0.400		0.43686
					15.03.	22.03.	50	EUR	0.400		0.43586
					19.04.	26.04.	51	EUR	0.400		0.43996
					17.05.	24.05.	52	EUR	0.400		0.44308
					14.06.	21.06.	53	EUR	0.400		0.43208
					19.07.	26.07.	54	EUR	0.400		0.43608
					16.08.	23.08.	55	EUR	0.400		0.43526
					13.09.	20.09.	56	EUR	0.400		0.43736
					18.10.	25.10.	57	EUR	0.400		0.43282
					15.11.	22.11.	58	EUR	0.400		0.42896
					13.12.	20.12.	59	EUR	0.400		0.42726
Julius Baer Multibond SICAV - ABS Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	1 821 622	79.81	08.11.	16.11.	13	EUR	0.000		0.000
					08.11.	16.11.	13	EUR	1.000	1.072	
Ca	EUR	0.000	19 165 520	112.38	08.11.	16.11.	4	EUR	**1.400**		**1.501**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**1.155**	**1.239**	
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	1 798 437	96.76	08.11.	16.11.	13	EUR	0.87372	0.93719	
					08.11.	16.11.	13	EUR	1.026		1.100
A	CHF	0.000	2 648 027	80.48	08.11.	16.11.	10	CHF		0.85798	
					08.11.	16.11.	10	CHF			0.84202
A	USD	0.000	2 648 073	96.58	08.11.	16.11.	10	USD	1.010	1.015	
					08.11.	16.11.	10	USD	0.93949		0.94406
A	GBP	0.000	2 648 095	122.97	08.11.	16.11.	10	GBP	0.93664	1.169	
					08.11.	16.11.	10	GBP	1.063		1.327
Ca	EUR	0.000	4 317 200	99.27	08.11.	16.11.	9	EUR	**1.900**		**2.038**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**0.77981**	**0.83646**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Cm	GBP	0.000	21 136 208	115.89	19.01.	26.01.	33	GBP	0.150		0.21868
					16.02.	23.02.	34	GBP	0.150		0.20959
					15.03.	22.03.	35	GBP	0.150		0.20698
					19.04.	26.04.	36	GBP	0.150		0.2128
					17.05.	24.05.	37	EUR	0.150		0.16615
					14.06.	21.06.	38	GBP	0.150		0.21092
					19.07.	26.07.	39	GBP	0.150		0.19527
					16.08.	23.08.	40	GBP	0.150		0.19012
					13.09.	20.09.	41	GBP	0.150		0.19016
					18.10.	25.10.	42	GBP	0.150		0.1813
					15.11.	22.11.	43	GBP	0.150		0.18873
					13.12.	20.12.	44	GBP	0.150		0.19071
La	GBP	0.000	20 005 717	117.86	08.11.	16.11.	4	GBP	1.900		2.371
Ra	USD	0.000	22 643 355	95.48	08.11.	16.11.	3	USD	0.76062	0.76432	
					08.11.	16.11.	3	USD	1.139		1.144
Ra	CHF	0.000	22 644 105	90.10	08.11.	16.11.	3	CHF		0.57106	
					08.11.	16.11.	3	CHF			1.328
Ra	EUR	0.000	22 643 876	98.78	08.11.	16.11.	3	EUR	0.12111	0.1299	
					08.11.	16.11.	3	EUR	1.778		1.908
Ra	GBP	0.000	22 644 115	117.74	08.11.	16.11.	3	GBP	1.900		2.371
Tm	USD	0.000	18 108 277	92.84	19.01.	26.01.	20	USD	0.150		0.15266
					16.02.	23.02.	21	USD	0.150		0.1486
					15.03.	22.03.	22	USD	0.150		0.14559
					19.04.	26.04.	23	USD	0.150		0.1459
					17.05.	24.05.	24	USD	0.150		0.14887
					14.06.	21.06.	25	USD	0.150		0.14375
					19.07.	26.07.	26	USD	0.150		0.14887
					16.08.	23.08.	27	USD	0.150		0.14417
					13.09.	20.09.	28	USD	0.150		0.14682
					18.10.	25.10.	29	USD	0.150		0.14946
					15.11.	22.11.	30	USD	0.150		0.15189
					13.12.	20.12.	31	USD	0.150		0.15438
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Defender, Luxemburg											
A	CHF	0.000	4 239 253	86.91	08.11.	16.11.	8	CHF		1.167	
					08.11.	16.11.	8	CHF			0.38294
A	USD	0.000	4 239 207	94.44	08.11.	16.11.	8	USD	1.238	1.244	
					08.11.	16.11.	8	USD	0.36168		0.36344
A	GBP	0.000	4 239 288	119.10	08.11.	16.11.	8	GBP	0.41663	0.52001	
					08.11.	16.11.	8	GBP	1.233		1.539
A	EUR	0.000	4 239 163	99.58	08.11.	16.11.	8	EUR	1.214	1.302	
					08.11.	16.11.	8	EUR	0.43591		0.46757
An	EUR	0.000	23 161 662	98.61	08.11.	16.11.	3	EUR	1.355	1.453	
					08.11.	16.11.	3	EUR	0.2947		0.3161
Ca	EUR	0.000	4 341 290	103.52	08.11.	16.11.	8	EUR	**1.650**		**1.769**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**0.8904**	**0.95508**	
R (N)	**CHF**	**0.000**	**22 643 185**	**95.42**		**30.06.**		CHF			**0.75866**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**22 643 184**	**104.60**		**30.06.**		EUR	**0.83605**		**0.90485**
R (N)	**USD**	**0.000**	**22 643 180**	**101.33**		**30.06.**		USD	**0.81926**		**0.79813**
Ra	USD	0.000	22 643 188	96.15	08.11.	16.11.	3	USD	**1.600**		**1.607**
					08.11.	**16.11.**		USD	**0.83209**	**0.83614**	
Ra	GBP	0.000	22 643 193	118.21	08.11.	16.11.	3	GBP	1.650		2.059
Ra	EUR	0.000	22 643 191	99.25	08.11.	16.11.	3	EUR	**1.600**		**1.716**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**0.77319**	**0.82936**	
Ra	CHF	0.000	22 643 192	90.60	08.11.	16.11.	3	CHF			**0.75888**
					08.11.	**16.11.**		CHF		**0.84112**	
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus, Luxemburg											
A	EUR	0.000	2 566 484	99.05	08.11.	16.11.	11	EUR	1.170	1.255	
					08.11.	16.11.	11	EUR	1.129		1.211
A	USD	0.000	2 566 495	102.17	08.11.	16.11.	11	USD	0.82717	0.83119	
					08.11.	16.11.	11	USD	1.622		1.630
A	GBP	0.000	2 566 504	125.77	08.11.	16.11.	11	GBP	0.95899	1.196	
					08.11.	16.11.	11	GBP	1.491		1.860
A	CHF	0.000	2 566 516	86.60	08.11.	16.11.	11	CHF		1.124	
					08.11.	16.11.	11	CHF			1.025
Ca	EUR	0.000	4 317 208	100.39	08.11.	16.11.	9	EUR	**2.300**		**2.467**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**1.131**	**1.213**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Cm	GBP	0.000	20 629 449	115.27	19.01.	26.01.	35	GBP	0.200		0.29158
					16.02.	23.02.	36	GBP	0.200		0.27946
					15.03.	22.03.	37	GBP	0.200		0.27598
					19.04.	26.04.	38	GBP	0.200		0.28373
					17.05.	24.05.	39	GBP	0.200		0.28999
					14.06.	21.06.	40	GBP	0.200		0.28122
					19.07.	26.07.	41	GBP	0.200		0.26036
					16.08.	23.08.	42	GBP	0.200		0.2535
					13.09.	20.09.	43	GBP	0.200		0.25355
					18.10.	25.10.	44	GBP	0.200		0.24174
					15.11.	22.11.	45	GBP	0.200		0.25164
					13.12.	20.12.	46	GBP	0.200		0.25429
Ra	USD	0.000	22 644 108	96.22	08.11.	16.11.	3	USD	1.129	1.134	
					08.11.	16.11.	3	USD	1.120		1.126
Ra	CHF	0.000	22 644 110	90.50	08.11.	16.11.	3	CHF		1.825	
					08.11.	16.11.	3	CHF			0.42451
Ra	EUR	0.000	22 644 109	99.23	08.11.	16.11.	3	EUR	1.180	1.265	
					08.11.	16.11.	3	EUR	1.119		1.201
Ra	GBP	0.000	22 644 111	118.15	08.11.	16.11.	3	GBP	2.300		2.870
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Emerging Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	3 599 028	95.49	08.11.	16.11.	9	EUR	0.16741	0.17957	
					08.11.	16.11.	9	EUR	2.682		2.877
A	USD	0.000	3 599 064	91.17	08.11.	16.11.	9	USD	0.92004	0.92452	
					08.11.	16.11.	9	USD	1.879		1.889
A	CHF	0.000	12 411 007	83.60	08.11.	16.11.	6	CHF		1.178	
					08.11.	16.11.	6	CHF			1.521
Ca	EUR	0.000	4 317 191	100.02	08.11.	16.11.	9	EUR	**2.900**		**3.110**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**0.75145**	**0.80604**	
Julius Baer Multibond SICAV - Credit Opportunities Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	1 515 614	101.12	08.11.	16.11.	14	EUR	0.78516	0.8422	
					08.11.	16.11.	14	EUR	3.664		3.931
A	CHF	0.000	13 924 353	90.44	08.11.	16.11.	3	CHF		2.208	
					08.11.	16.11.	3	CHF			2.042
A	USD	0.000	10 835 655	97.24	08.11.	16.11.	6	USD	1.305	1.311	
					08.11.	16.11.	6	USD	3.094		3.109
Ca	EUR	0.000	4 932 517	129.33	08.11.	16.11.	8	EUR	**5.600**		**6.006**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**1.003**	**1.076**	
EM	EUR	0.000	10 835 650	102.09	19.01.	26.01.	48	EUR	0.300		0.33124
					16.02.	23.02.	49	EUR	0.300		0.32764
					15.03.	22.03.	50	EUR	0.300		0.32689
					19.04.	26.04.	51	EUR	0.300		0.32997
					17.05.	24.05.	52	EUR	0.300		0.33231
					14.06.	21.06.	53	EUR	0.300		0.32406
					19.07.	26.07.	54	EUR	0.300		0.32706
					16.08.	23.08.	55	EUR	0.300		0.32644
					13.09.	20.09.	56	EUR	0.300		0.32802
					18.10.	25.10.	57	EUR	0.300		0.32461
					15.11.	22.11.	58	EUR	0.300		0.32172
					13.12.	20.12.	59	EUR	0.300		0.32044
Tm	USD	0.000	14 513 036	92.24	19.01.	26.01.	48	USD	0.400		0.40711
					16.02.	23.02.	49	USD	0.400		0.39628
					15.03.	22.03.	50	USD	0.400		0.38824
					19.04.	26.04.	51	USD	0.400		0.38908
					17.05.	24.05.	52	USD	0.400		0.397
					14.06.	21.06.	53	USD	0.400		0.38335
					19.07.	26.07.	54	USD	0.400		0.39699
					16.08.	23.08.	55	USD	0.400		0.38445
					13.09.	20.09.	56	USD	0.400		0.39153
					18.10.	25.10.	57	USD	0.400		0.39856
					15.11.	22.11.	58	USD	0.400		0.40506
					13.12.	20.12.	59	USD	0.400		0.41169
Julius Baer Multibond SICAV - Dollar Bond Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	596 415	104.34	08.11.	16.11.	27	USD	1.169	1.175	
					08.11.	16.11.	27	USD	1.530		1.537

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Bond Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.000	18 610 985	90.94	08.11.	16.11.	5	CHF		2.603	
					08.11.	16.11.	5	CHF			2.496
A	USD	0.000	719 541	141.76	08.11.	16.11.	19	USD	8.350		8.390
A	EUR	0.000	19 049 903	94.81	08.11.	16.11.	4	EUR	1.018	1.091	
					08.11.	16.11.	4	EUR	3.982		4.271
Ca	USD	0.000	18 613 036	99.33	08.11.	16.11.	2	USD	1.788	1.797	
					08.11.	16.11.	2	USD	3.611		3.628
CA	EUR	0.000	19 050 295	98.66		**30.06.**		EUR	**1.775**		**1.921**
					08.11.	16.11.	4	EUR	5.100		5.470
EM	EUR	0.000	19 050 363	91.64	19.01.	26.01.	37	EUR	0.400		0.44166
					16.02.	23.02.	38	EUR	0.400		0.43686
					15.03.	22.03.	39	EUR	0.400		0.43586
					19.04.	26.04.	40	EUR	0.400		0.43996
					17.05.	24.05.	41	EUR	0.400		0.44308
					14.06.	21.06.	42	EUR	0.400		0.43208
					19.07.	26.07.	43	EUR	0.400		0.43608
					16.08.	23.08.	44	EUR	0.400		0.43526
					13.09.	20.09.	45	EUR	0.400		0.43736
					18.10.	25.10.	46	EUR	0.400		0.43282
					15.11.	22.11.	47	EUR	0.400		0.42896
					13.12.	20.12.	48	EUR	0.400		0.42726
Ra	GBP	0.000	23 899 312	120.22		30.06.		GBP	0.000		0.000
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	18 613 154	100.81	08.11.	16.11.	4	USD	0.283	0.28437	
					08.11.	16.11.	4	USD	4.067		4.086
A	EUR	0.000	18 613 167	103.38	08.11.	16.11.	4	EUR	4.300		4.612
A	CHF	0.000	18 614 209	94.41	08.11.	16.11.	4	CHF			4.200
Ca	EUR	0.000	18 613 198	105.98	08.11.	16.11.	4	EUR	4.350		4.666
EM	EUR	0.000	18 614 203	99.83	19.01.	26.01.	41	EUR	0.300		0.33124
					16.02.	23.02.	42	EUR	0.300		0.32764
					15.03.	22.03.	43	EUR	0.300		0.32689
					19.04.	26.04.	44	EUR	0.300		0.32997
					17.05.	24.05.	45	EUR	0.300		0.33231
					14.06.	21.06.	46	EUR	0.300		0.32406
					19.07.	26.07.	47	EUR	0.300		0.32706
					16.08.	23.08.	48	EUR	0.300		0.32644
					13.09.	20.09.	49	EUR	0.300		0.32802
					18.10.	25.10.	50	EUR	0.300		0.32461
					15.11.	22.11.	51	EUR	0.300		0.32172
					13.12.	20.12.	52	EUR	0.300		0.32044
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	12 087 275	61.84	08.11.	16.11.	6	EUR	1.732	1.858	
					08.11.	16.11.	6	EUR	2.867		3.076
A	CHF	0.000	12 087 274	55.77	08.11.	16.11.	6	CHF		1.039	
					08.11.	16.11.	6	CHF			3.460
A	USD	0.000	12 087 273	60.92	08.11.	16.11.	6	USD	2.070	2.080	
					08.11.	16.11.	6	USD	2.729		2.742
A	GBP	0.000	12 087 276	74.37	08.11.	16.11.	6	GBP	1.953	2.438	
					08.11.	16.11.	6	GBP	2.746		3.428
Ca	USD	0.000	12 087 299	65.98	08.11.	16.11.	4	USD	**5.100**		**5.124**
					08.11.	**16.11.**		USD	**1.805**	**1.814**	
Ca	EUR	0.000	12 087 302	66.50	08.11.	16.11.	6	EUR	**4.900**		**5.255**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**1.749**	**1.876**	
Ca	GBP	0.000	12 087 303	78.13	08.11.	16.11.	4	GBP	4.900		6.115
Cm	GBP	0.000	20 174 066	72.23	19.01.	26.01.	37	GBP	0.500		0.72895
					16.02.	23.02.	38	GBP	0.500		0.69866
					15.03.	22.03.	39	GBP	0.500		0.68995
					19.04.	26.04.	40	GBP	0.500		0.70933
					17.05.	24.05.	41	GBP	0.500		0.72498
					14.06.	21.06.	42	GBP	0.500		0.70307
					19.07.	26.07.	43	GBP	0.500		0.6509
					16.08.	23.08.	44	GBP	0.500		0.63375
					13.09.	20.09.	45	GBP	0.500		0.63389
					18.10.	25.10.	46	GBP	0.500		0.60436
					15.11.	22.11.	47	GBP	0.500		0.62912
					13.12.	20.12.	48	GBP	0.500		0.63572

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Em	EUR	0.000	12 087 332	59.41	19.01.	26.01.	48	EUR	0.500		0.55207
					16.02.	23.02.	49	EUR	0.500		0.54607
					15.03.	22.03.	50	EUR	0.500		0.54482
					19.04.	26.04.	51	EUR	0.500		0.54995
					17.05.	24.05.	52	EUR	0.500		0.55385
					14.06.	21.06.	53	EUR	0.500		0.5401
					19.07.	26.07.	54	EUR	0.500		0.5451
					16.08.	23.08.	55	EUR	0.500		0.54407
					13.09.	20.09.	56	EUR	0.500		0.5467
					18.10.	25.10.	57	EUR	0.500		0.54102
					15.11.	22.11.	58	EUR	0.500		0.5362
					13.12.	20.12.	59	EUR	0.500		0.53407
Ra	USD	0.000	22 643 179	73.67	08.11.	16.11.	3	USD	2.368	2.380	
					08.11.	16.11.	3	USD	3.331		3.347
Ra	GBP	0.000	22 643 183	91.15	08.11.	16.11.	3	GBP	5.700		7.114
Ra	EUR	0.000	22 643 181	75.19	08.11.	16.11.	3	EUR	2.137	2.292	
					08.11.	16.11.	3	EUR	3.562		3.821
Ra	CHF	0.000	22 643 182	106.83	08.11.	16.11.	1	CHF			0.10229
					08.11.	16.11.	1	CHF		6.197	
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.000	20 043 428	84.26	08.11.	16.11.	4	CHF		0.30523	
					08.11.	16.11.	4	CHF			3.294
A	USD	0.000	20 043 439	90.02		30.06.		USD	3.448		3.359
					08.11.	16.11.	4	USD	3.700		3.718
A	EUR	0.000	20 021 136	92.36	08.11.	16.11.	4	EUR	0.33873	0.36333	
					08.11.	16.11.	4	EUR	3.461		3.712
Ca	EUR	0.000	20 021 160	94.12	08.11.	16.11.	4	EUR	3.700		3.968
Em	EUR	0.000	20 021 184	90.77	19.01.	26.01.	37	EUR	0.300		0.33124
					16.02.	23.02.	38	EUR	0.300		0.32764
					15.03.	22.03.	39	EUR	0.300		0.32689
					19.04.	26.04.	40	EUR	0.300		0.32997
					17.05.	24.05.	41	EUR	0.300		0.33231
					14.06.	21.06.	42	EUR	0.300		0.32406
					19.07.	26.07.	43	EUR	0.300		0.32706
					16.08.	23.08.	44	EUR	0.300		0.32644
					13.09.	20.09.	45	EUR	0.300		0.32802
					18.10.	25.10.	46	EUR	0.300		0.32461
					15.11.	22.11.	47	EUR	0.300		0.32172
					13.12.	20.12.	48	EUR	0.300		0.32044
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Opportunities Bond Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	23 027 706	90.94	08.11.	16.11.	3	USD	1.382	1.389	
					08.11.	16.11.	3	USD	4.067		4.087
A	EUR	0.000	23 027 731	93.40	08.11.	16.11.	3	EUR	1.532	1.643	
					08.11.	16.11.	3	EUR	3.867		4.148
A	CHF	0.000	23 027 745	85.54	08.11.	16.11.	3	CHF		5.224	
					08.11.	16.11.	3	CHF			0.07534
Ca	USD	0.000	26 253 982	93.47	08.11.	16.11.	2	USD	**5.600**		**5.627**
					08.11.	**16.11.**		USD	**2.207**	**2.218**	
Ca	EUR	0.000	23 027 739	95.10	08.11.	16.11.	3	EUR	**5.450**		**5.845**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**1.013**	**1.086**	
Em	EUR	0.000	23 027 744	89.10	19.01.	26.01.	23	EUR	0.450		0.49686
					16.02.	23.02.	24	EUR	0.450		0.49146
					15.03.	22.03.	25	EUR	0.450		0.49034
					19.04.	26.04.	26	EUR	0.450		0.49495
					17.05.	24.05.	27	EUR	0.450		0.49846
					14.06.	21.06.	28	EUR	0.450		0.48609
					19.07.	26.07.	29	EUR	0.450		0.49059
					16.08.	23.08.	30	EUR	0.450		0.48966
					13.09.	20.09.	31	EUR	0.450		0.49203
					18.10.	25.10.	32	EUR	0.450		0.48692
					15.11.	22.11.	33	EUR	0.450		0.48258
					13.12.	20.12.	34	EUR	0.450		0.48066
Ra	GBP	0.000	25 389 334	109.82	08.11.	16.11.	2	GBP	5.300		6.615
Julius Baer Multibond SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	596 419	133.90	08.11.	16.11.	27	EUR	0.35748	0.38345	
					08.11.	16.11.	27	EUR	3.042		3.263

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Julius Baer Multibond SICAV - Euro Government Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	940 833	122.16	08.11.	16.11.	17	EUR	0.23992	0.25735	
					08.11.	16.11.	17	EUR	2.660		2.853
Julius Baer Multibond SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	4 239 387	106.41	08.11.	16.11.	8	USD	0.53519	0.53779	
					08.11.	16.11.	8	USD	0.96481		0.9695
A	CHF	0.000	29 824 097	101.79	08.11.	16.11.	7	CHF			0.07446
					08.11.	16.11.	7	CHF		1.375	
A	EUR	0.000	29 826 048	119.19	08.11.	16.11.	8	EUR	0.35361		0.37929
					08.11.	16.11.	8	EUR	1.246	1.336	
Ca	**EUR**	**0.000**	**29 826 078**	**122.21**	**08.11.**	**16.11.**	**8**	EUR	**1.600**		**1.716**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**0.76439**	**0.81992**	
Julius Baer Multibond SICAV - Local Emerging Bond Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.000	12 246 000	62.52	08.11.	16.11.	6	CHF		0.25206	
					08.11.	16.11.	6	CHF			4.047
A	GBP	0.000	10 394 716	95.60	08.11.	16.11.	7	GBP	5.200		6.490
A	USD	0.000	1 047 922	92.09	08.11.	16.11.	17	USD	6.700		6.732
A	EUR	0.000	2 566 421	70.62	08.11.	16.11.	11	EUR	2.961		3.176
					08.11.	16.11.	11	EUR	1.538	1.650	
Ca	USD	0.000	18 615 391	74.88	08.11.	16.11.	4	USD	5.000		5.024
Ca	EUR	0.000	4 317 168	69.68	08.11.	16.11.	9	EUR	4.400		4.719
Em	EUR	0.000	14 513 105	71.52	19.01.	26.01.	48	EUR	0.300		0.33124
					16.02.	23.02.	49	EUR	0.300		0.32764
					15.03.	22.03.	50	EUR	0.300		0.32689
					19.04.	26.04.	51	EUR	0.300		0.32997
					17.05.	24.05.	52	EUR	0.300		0.33231
					14.06.	21.06.	53	EUR	0.300		0.32406
					19.07.	26.07.	54	EUR	0.300		0.32706
					16.08.	23.08.	55	EUR	0.300		0.32644
					13.09.	20.09.	56	EUR	0.300		0.32802
					18.10.	25.10.	57	EUR	0.300		0.32461
					15.11.	22.11.	58	EUR	0.300		0.32172
					13.12.	20.12.	59	EUR	0.300		0.32044
Ra	USD	0.000	22 642 504	78.71	08.11.	16.11.	3	USD	4.360	4.381	
					08.11.	16.11.	3	USD	0.83925		0.84333
Ra	GBP	0.000	22 642 531	96.80	08.11.	16.11.	3	GBP	5.200		6.490
Ra	CHF	0.000	22 642 528	89.28	08.11.	16.11.	2	CHF		1.514	
					08.11.	16.11.	2	CHF			4.585
Ra	EUR	0.000	22 642 525	80.91	08.11.	16.11.	3	EUR	0.63496	0.68108	
					08.11.	16.11.	3	EUR	4.465		4.789
Julius Baer Multibond SICAV - Swiss Franc Bond Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.000	596 417	102.20	08.11.	16.11.	25	CHF		0.6928	
					08.11.	16.11.	25	CHF			0.9072
Julius Baer Multibond SICAV - Total Return Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	596 411	43.99	08.11.	16.11.	24	EUR	0.425	0.45587	
					08.11.	16.11.	24	EUR	0.525		0.56314
A	USD	0.000	19 711 671	96.34	08.11.	16.11.	4	USD	0.99216	0.99699	
					08.11.	16.11.	4	USD	1.157		1.163
A	CHF	0.000	12 411 267	93.41	08.11.	16.11.	6	CHF		1.116	
					08.11.	16.11.	6	CHF			1.083
Ca	EUR	0.000	20 174 017	98.45	08.11.	16.11.	4	EUR	**2.150**		**2.306**
					08.11.	**16.11.**		EUR	**0.64668**	**0.69366**	
Em	EUR	0.000	14 512 995	97.42	19.01.	26.01.	48	EUR	0.200		0.22083
					16.02.	23.02.	49	EUR	0.200		0.21843
					15.03.	22.03.	50	EUR	0.200		0.21793
					19.04.	26.04.	51	EUR	0.200		0.21998
					17.05.	24.05.	52	EUR	0.200		0.22154
					14.06.	21.06.	53	EUR	0.200		0.21604
					19.07.	26.07.	54	EUR	0.200		0.21804
					16.08.	23.08.	55	EUR	0.200		0.21763
					13.09.	20.09.	56	EUR	0.200		0.21868
					18.10.	25.10.	57	EUR	0.200		0.21641
					15.11.	22.11.	58	EUR	0.200		0.21448
					13.12.	20.12.	59	EUR	0.200		0.21363

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Julius Baer Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities, Luxemburg											
Na-EUR	EUR	0.000	29 247 620	121.24	08.11.	16.11.	1	EUR	0.058		0.06221
					08.11.	16.11.	1	EUR	0.152	0.16304	
Julius Baer Multistock SICA - US Leading Stock Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	596 403	390.55	08.11.	16.11.	26	USD	1.963	1.973	
					08.11.	16.11.	26	USD	0.03603		0.0362
Julius Baer Multistock SICAV - Absolute Return Europe Equity Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	11 573 489	120.55	08.11.	16.11.	6	EUR	0.84091	0.902	
					08.11.	16.11.	6	EUR	0.00909		0.00975
Ah	CHF	0.000	11 573 534	101.22	08.11.	16.11.	6	CHF		0.7923	
					08.11.	16.11.	6	CHF			0.0077
Ah	USD	0.000	11 573 507	104.52	08.11.	16.11.	5	USD	0.98411	0.9889	
					08.11.	16.11.	5	USD	0.01589		0.01596
Ah	GBP	0.000	11 573 644	131.63	08.11.	16.11.	5	GBP	0.7936	0.99052	
					08.11.	16.11.	5	GBP	0.0064		0.00798
CA	EUR	0.000	11 573 501	126.21	08.11.	16.11.	6	EUR	0.800		0.85812
Julius Baer Multistock SICAV - Africa Focus Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.000	3 130 136	31.04	08.11.	16.11.	9	CHF		0.03332	
					08.11.	16.11.	9	CHF			0.61668
A	USD	0.000	3 192 558	35.90	08.11.	16.11.	9	USD	0.05055	0.05079	
					08.11.	16.11.	9	USD	0.64945		0.65261
A	EUR	0.000	3 130 121	53.29	08.11.	16.11.	9	EUR	1.000		1.072
B (N)	USD	0.000	3 192 564	49.51		30.06.		USD	0.8441		0.82233
B (N)	CHF	0.000	3 130 141	42.07		30.06.		CHF			0.7026
B (N)	EUR	0.000	3 130 125	69.91		30.06.		EUR	1.081		1.169
C (N)	EUR	0.000	3 130 129	75.72		30.06.		EUR	1.306		1.414
C (N)	USD	0.000	3 192 567	52.98		30.06.		USD	1.021		0.99505
C (N)	CHF	0.000	3 130 144	45.66		30.06.		CHF			0.8513
Julius Baer Multistock SICAV - Asia Focus Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	11 573 812	99.71	09.11.	16.11.	6	USD	1.278	1.284	
					09.11.	16.11.	6	USD	0.72185		0.72536
Julius Baer Multistock SICAV - China Evolution Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	22 716 919	117.43	09.11.	16.11.	3	USD	0.27122	0.27254	
					09.11.	16.11.	3	USD	0.82878		0.83281
Julius Baer Multistock SICAV - Eastern Europe Focus Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	22 561 416	76.28	08.11.	16.11.	3	USD	0.57867	0.58148	
					08.11.	16.11.	3	USD	1.121		1.126
A	CHF	0.000	22 561 432	85.05	08.11.	16.11.	3	CHF		0.54152	
					08.11.	16.11.	3	CHF			1.258
A	EUR	0.000	1 177 404	193.36	08.11.	16.11.	16	EUR	1.231	1.321	
					08.11.	16.11.	16	EUR	2.668		2.861
B (N)	USD	0.000	22 561 421	82.22		30.06.		USD	1.142		1.113
B (N)	EUR	0.000	1 177 408	243.25		30.06.		EUR	3.003		3.250
B (N)	CHF	0.000	22 561 433	92.06		30.06.		CHF			1.228
C (N)	EUR	0.000	1 177 410	271.66		30.06.		EUR	4.071		4.406
C (N)	USD	0.000	22 561 426	85.16		30.06.		USD	1.424		1.388
C (N)	CHF	0.000	22 561 435	94.65		30.06.		CHF			1.533
Julius Baer Multistock SICAV - Emerging Equity Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	25 486 072	92.23	08.11.	16.11.	2	USD	0.36489	0.36666	
					08.11.	16.11.	2	USD	1.135		1.140
A	CHF	0.000	26 718 475	98.04	08.11.	16.11.	2	CHF		1.484	
					08.11.	16.11.	2	CHF			0.01542
Ah	EUR	0.000	25 486 813	105.25	08.11.	16.11.	2	EUR	1.500		1.608
Ah	GBP	0.000	25 487 000	144.27	08.11.	16.11.	2	GBP	0.38558	0.48125	
					08.11.	16.11.	2	GBP	1.314		1.640
Ca	USD	0.000	26 716 637	93.67	08.11.	16.11.	2	USD	1.494	1.501	
					08.11.	16.11.	2	USD	0.00542		0.00544
Ca	EUR	0.000	26 718 435	106.91	08.11.	16.11.	2	EUR	1.500		1.608
Ra	USD	0.000	26 718 430	93.52	08.11.	16.11.	2	USD	1.500		1.507
Ra	GBP	0.000	26 718 625	146.53	08.11.	16.11.	2	GBP	1.700		2.121
Ra	CHF	0.000	26 718 603	99.49	08.11.	16.11.	2	CHF			1.500

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Ra	EUR	0.000	26 718 470	106.87	08.11.	16.11.	2	EUR	1.500		1.608
Julius Baer Multistock SICAV - Energy Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.000	29 820 684	120.53	08.11.	16.11.	1	CHF		0.03922	
					08.11.	16.11.	1	CHF			1.010
A	EUR	0.000	4 238 691	143.13	08.11.	16.11.	8	EUR	0.38552	0.41352	
					08.11.	16.11.	8	EUR	0.71448		0.76638
A	USD	0.000	4 238 743	112.60	08.11.	16.11.	8	USD	0.17157	0.1724	
					08.11.	16.11.	8	USD	0.82843		0.83246
B (N)	USD	0.000	4 238 750	115.71		30.06.		USD	0.6051		0.58949
B (N)	EUR	0.000	4 238 698	147.52		30.06.		EUR	0.6901		0.74689
B (N)	CHF	0.000	29 820 699	121.75		30.06.		CHF			0.967
C (N)	EUR	0.000	4 238 703	155.86		30.06.		EUR	1.193		1.292
C (N)	USD	0.000	4 238 754	122.26		30.06.		USD	1.046		1.019
C (N)	CHF	0.000	29 820 701	122.46		30.06.		CHF			1.093
Julius Baer Multistock SICAV - Euroland Value Stock Fund, Luxemburg											
A	GBP	0.000	23 160 549	140.27	08.11.	16.11.	3	GBP	1.800		2.246
A	EUR	0.000	944 056	164.89	08.11.	16.11.	17	EUR	0.10742	0.11522	
					08.11.	16.11.	17	EUR	2.592		2.780
Ah	USD	0.000	24 384 070	105.29		30.06.		USD	1.134		1.105
					08.11.	16.11.	3	USD	1.700		1.708
Ca	EUR	0.000	4 253 459	141.96	08.11.	16.11.	8	EUR	0.5578	0.59832	
					08.11.	16.11.	8	EUR	1.842		1.976
Ra	GBP	0.000	23 107 122	136.52	08.11.	16.11.	3	GBP	1.700		2.121
Julius Baer Multistock SICAV - Europe Focus Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	596 401	231.47	08.11.	16.11.	26	EUR	2.474	2.654	
					08.11.	16.11.	26	EUR	0.52566		0.56384
Julius Baer Multistock SICAV - Europe Small & Mid Cap Stock Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	955 596	190.75	08.11.	16.11.	19	EUR	3.639	3.903	
					08.11.	16.11.	19	EUR	1.360		1.459
B (N)	EUR	0.000	955 603	258.74		30.06.		EUR	1.670		1.807
C (N)	EUR	0.000	830 485	303.65		30.06.		EUR	2.377		2.573
Julius Baer Multistock SICAV - German Focus Stock Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	155 789	250.68	08.11.	16.11.	23	EUR	0.01524	0.01634	
					08.11.	16.11.	23	EUR	3.284		3.523
Julius Baer Multistock SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	596 409	102.53	08.11.	16.11.	18	EUR	0.50634	0.54312	
					08.11.	16.11.	18	EUR	0.99366		1.065
Julius Baer Multistock SICAV - Health Innovation Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	3 505 525	284.33	08.11.	16.11.	9	USD	0.000		0.000
					08.11.	16.11.	9	USD	3.000	3.014	
Julius Baer Multistock SICAV - Japan Stock Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	2 941 095	137.82	09.11.	16.11.	10	EUR	1.100		1.179
A	JPY	0.000	82 169	126.91	09.11.	16.11.	23	JPY	47.647	0.43712	
					09.11.	16.11.	23	JPY	77.352		0.70962
Ah	EUR	0.000	21 114 420	127.47	09.11.	16.11.	4	EUR	0.23599	0.25313	
					09.11.	16.11.	4	EUR	0.76401		0.81951
Ah	USD	0.000	21 359 065	130.39	09.11.	16.11.	4	USD	1.100		1.105
Ah	CHF	0.000	20 541 834	152.32	09.11.	16.11.	4	CHF			1.300
Julius Baer Multistock SICAV - Luxury Brands Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.000	3 506 035	138.79	08.11.	16.11.	9	CHF		0.25301	
					08.11.	16.11.	9	CHF			0.41562
					08.11.	16.11.	9	CHF		0.03137	
A	EUR	0.000	3 506 036	223.40	08.11.	16.11.	9	EUR	0.33956	0.36422	
					08.11.	16.11.	9	EUR	0.61045		0.65479
					08.11.	16.11.	9	EUR	0.04999		0.05362
A	USD	0.000	3 506 038	148.36	08.11.	16.11.	9	USD	0.20775	0.20876	
					08.11.	16.11.	9	USD	0.55167		0.55435
					08.11.	16.11.	9	USD	0.04058		0.04077
Ra	GBP	0.000	22 716 002	142.53	08.11.	16.11.	2	GBP	0.550		0.68647
Ra	EUR	0.000	22 715 968	115.46	08.11.	16.11.	3	EUR	0.550		0.58995

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Julius Baer Multistock SICAV - Swiss Small & Mid Cap Stock Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.000	618 150	523.38	08.11.	16.11.	24	CHF		1.860	
					08.11.	16.11.	24	CHF			0.000
					08.11.	16.11.	24	CHF		0.13976	
Julius Baer Multistock SICAV - Swiss Stock Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.000	596 405	419.34	08.11.	16.11.	25	CHF		2.067	
					08.11.	16.11.	25	CHF			0.000
					08.11.	16.11.	25	CHF		0.43279	
Julius Baer Multistock SICAV - US Value Stock Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	1 287 013	171.34	08.11.	16.11.	15	USD	0.000		0.000
					08.11.	16.11.	15	USD	1.800	1.808	
Jupiter Income Trust, London, Grossbritannien											
I GBP	**GBP**	**0.000**	**13 995 249**	**7.27**	**04.01.**	**29.02.**		GBP	**0.08132**		**0.11287**
					01.07.	**31.08.**		GBP	**0.11852**		**0.15253**
Jyske Invest International - Jyske Invest Aggressive Strategy CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 152	n.v.		31.12.		EUR	**0.83486**		**0.89496**
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 141	n.v.		31.12.		EUR	**1.569**		**1.682**
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) CL, Dänemark											
(N)	GBP	100.00	11 921 093	n.v.		31.12.		GBP	**1.729**		**2.172**
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL, Dänemark											
(N)	NOK	100.00	3 930 875	n.v.		31.12.		NOK	**1.420**		**0.16774**
Jyske Invest International - Jyske Invest British Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	GBP	100.00	1 759 037	n.v.		31.12.		GBP	**10.317**		**12.957**
Jyske Invest International - Jyske Invest Chinese Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 169	n.v.		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Jyske Invest International - Jyske Invest Danish Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	DKK	100.00	1 759 054	n.v.		31.12.		DKK	**2.169**		**0.31278**
Jyske Invest International - Jyske Invest Danish Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	DKK	100.00	1 759 080	n.v.		31.12.		DKK	**3.037**		**0.43791**
Jyske Invest International - Jyske Invest Dollar Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 069	n.v.		31.12.		USD	**5.845**		**5.940**
Jyske Invest International - Jyske Invest Dynamic Strategy CL, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	2 199 380	n.v.		31.12.		EUR	**1.758**		**1.885**
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	2 355 476	n.v.		31.12.		EUR	**8.475**		**9.085**
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Bonds CL, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 819 887	n.v.		31.12.		USD	**21.082**		**21.427**
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 135	n.v.		31.12.		EUR	**12.802**		**13.724**
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 060	n.v.		31.12.		USD	**1.013**		**1.030**
Jyske Invest International - Jyske Invest Equities Low Volatility CL, Dänemark											
(N)	USD	100.00	22 747 035	n.v.		31.12.		USD	**0.78172**		**0.7945**

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Jyske Invest International - Jyske Invest European Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 134	n.v.		31.12.		EUR	**0.91773**		**0.9838**
Jyske Invest International - Jyske Invest European Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 095	n.v.		31.12.		EUR	**1.870**		**2.004**
Jyske Invest International - Jyske Invest Far Eastern Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 090	n.v.		31.12.		USD	**6.588**		**6.695**
Jyske Invest International - Jyske Invest Favourite Bonds CL, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	4 392 401	n.v.		31.12.		EUR	**3.625**		**3.886**
Jyske Invest International - Jyske Invest German Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 075	n.v.		31.12.		EUR	**1.253**		**1.344**
Jyske Invest International - Jyske Invest Global Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 047	n.v.		31.12.		USD	**1.140**		**1.158**
Jyske Invest International - Jyske Invest Growth Strategy CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 146	n.v.		31.12.		EUR	**1.099**		**1.178**
Jyske Invest International - Jyske Invest High Grade Corporate Bonds CL, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	10 929 067	n.v.		31.12.		EUR	**2.436**		**2.612**
Jyske Invest International - Jyske Invest High Yield Corporate Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 167	n.v.		31.12.		EUR	**8.765**		**9.396**
Jyske Invest International - Jyske Invest Income Strategy CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 129	n.v.		31.12.		EUR	**0.90425**		**0.96935**
Jyske Invest International - Jyske Invest Indian Equities CL, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 789 725	n.v.		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Jyske Invest International - Jyske Invest Stable Strategy EUR CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 139	n.v.		31.12.		EUR	**2.578**		**2.764**
Jyske Invest International - Jyske Invest Swedish Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	SEK	100.00	1 759 065	n.v.		31.12.		SEK	**5.779**		**0.64657**
Jyske Invest International - Jyske Invest US Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 107	n.v.		31.12.		USD	**0.08013**		**0.08144**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Kaltchuga Fund SICAV - Russia Equities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.00001	2 968 944	7'768.64		31.12.		USD	**77.533**		**78.800**
B (N)	EUR	0.00001	2 968 950	4'903.72		31.12.		EUR	**46.339**		**49.675**
C (N)	USD	0.001	10 678 417	7'607.12		31.12.		USD	**75.923**		**77.164**
D (N)	EUR	0.001	10 678 424	4'823.21							
Kames Capital Investment Company (Ireland) PLC - Kames High Yield Global Bond Fund, Dublin, Irland											
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	18 933 023	12.48		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Developed Equity Fund, Dublin, Irland											
B USD	USD	0.000	22 876 001	10.49	**31.08.**	**14.09.**		USD	**0.16524**		**0.16082**
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Water Fund, Dublin, Irland											
A AUD (N)	AUD	0.000	30 377 240	7.65		31.08.		USD	**0.04689**		**0.04607**
A EUR (N)	EUR	0.000	4 938 839	22.83		31.08.		USD	**0.14026**		**0.13781**
A GBP (N)	GBP	0.000	4 938 842	27.83		31.08.		USD	**0.17047**		**0.1675**
A USD (N)	USD	0.000	22 652 556	10.59		31.08.		USD	**0.06505**		**0.06391**
B AUD (N)	**AUD**	**0.000**	**29 743 658**	**8.16**		**31.08.**		USD	**0.05009**		**0.04922**
C EUR (N)	EUR	0.000	11 551 247	26.44		31.08.		USD	**0.16264**		**0.1598**
C USD (N)	USD	0.000	22 777 679	9.96		31.08.		USD	**0.06140**		**0.06033**
Class G EUR (N)	EUR	0.000	11 831 105	20.78		31.08.		USD	**0.12835**		**0.12611**
Class H EUR (N)	EUR	0.000	13 428 522	19.03		31.08.		USD	**0.1172**		**0.11515**
Class I EUR (N)	EUR	0.000	13 428 711	17.43		31.08.		USD	**0.10769**		**0.10581**
D EUR (N)	EUR	0.000	11 831 188	25.68		31.08.		USD	**0.1581**		**0.15534**
E GBP (N)	GBP	0.000	22 900 009	16.62		31.08.		USD	**0.10188**		**0.1001**
F EUR (N)	EUR	0.000	12 295 043	1'214.02		31.08.		USD	**7.501**		**7.370**
Kedge Capital Funds Limited - Alpha Fund, St. Helier, Jersey											
Class A (N)	USD	0.000	2 879 433	**1'453.72**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
E USD (N)	USD	0.000	28 441 591	**1'036.28**		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Kedge Capital Funds Limited - Special Situation 7 Fund, St Helier, Jersey											
E USD (N)	USD	0.000	28 441 644	**103.91**		31.12.		USD	**0.01819**		**0.01848**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	13 587 294	34.93		30.09.		EUR	**0.1678**		**0.1828**
AN (N)	EUR	0.000	21 936 201	31.12		30.09.		EUR	**0.27224**		**0.29657**
AND (N)	EUR	0.000	22 480 375	28.87		30.09.		EUR	**0.27351**		**0.29796**
I (N)	EUR	0.010	13 286 264	1'469.87		30.09.		EUR	**13.667**		**14.889**
ID (N)	EUR	0.000	19 232 611	**1'087.76**		30.09.		EUR	**20.074**		**21.869**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro High Grade Government Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	20 709 927	1'427.95		30.09.		EUR	**8.686**		**9.463**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European High Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 354 388	54.31		30.09.		EUR	**1.236**		**1.347**
AN (N)	EUR	0.000	22 458 884	32.09		30.09.		EUR	**0.86826**		**0.94588**
I (N)	EUR	0.010	10 356 997	1'930.01		30.09.		EUR	**61.075**		**66.535**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 321 828	82.81		30.09.		EUR	**0.41178**		**0.44859**
AN (N)	EUR	0.000	22 912 162	84.75		30.09.		EUR	**0.85297**		**0.92922**
I (N)	EUR	0.010	10 357 046	2'533.37		30.09.		EUR	**27.644**		**30.115**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 356 917	46.25		30.09.		EUR	**0.9272**		**1.010**
AN (N)	EUR	0.000	22 458 885	38.29		30.09.		EUR	**0.93482**		**1.018**
I (N)	EUR	0.010	10 356 966	1'956.05		30.09.		EUR	**48.983**		**53.362**
I (N)	GBP	0.000	20 613 724	1'907.47		30.09.		EUR	**47.679**		**51.942**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 593 824	68.98		30.09.		EUR	**0.9384**		**1.022**
AN (N)	EUR	0.000	25 593 826	70.59		30.09.		EUR	**1.318**		**1.436**
I (N)	EUR	0.000	25 593 827	2'941.52		30.09.		EUR	**56.671**		**61.737**
J	**EUR**	**0.000**	**25 925 413**	**1'191.52**		**30.09.**		EUR	**21.719**		**23.661**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index Fund, Luxemburg											
AN (N)	EUR	0.000	22 458 889	39.73		30.09.		EUR	**1.860**		**2.027**
I (N)	EUR	0.010	12 729 053	1'962.66		30.09.		EUR	**52.494**		**57.187**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Small-cap Fund, Luxemburg											
BN	**EUR**	**0.000**	**24 855 111**	**38.50**	**25.01.**	**28.01.**		EUR	**0.250**		**0.27726**
					25.07.	**28.07.**		EUR	**0.03932**		**0.04278**
					25.07.	**28.07.**		EUR	**0.21068**	**0.22924**	
I (N)	**EUR**	**0.000**	**24 855 115**	**1'579.16**		**30.09.**		EUR	**12.744**		**13.884**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 357 066	**26.10**		30.09.		EUR	**0.13987**		**0.15237**
AN (N)	**EUR**	**0.000**	**25 924 466**	**27.14**		**30.09.**		EUR	**0.00539**		**0.00587**
I (N)	**GBP**	**0.000**	**29 926 032**	**1'548.69**		**30.09.**		EUR	**15.126**		**16.478**
I (N)	EUR	0.010	10 357 081	1'872.88		30.09.		EUR	**18.045**		**19.658**
Kepler Europa Aktienfonds Miteigentumsfonds gem. Para 20 InvFG, Österreich											
	EUR	**0.000**	**945 952**	**72.05**							
Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd - Diversified Hedge Fund Segregated Portfolio, Grand Cayman, Kaimaninseln											
J- EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 144 027**	**1'072.11**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
J GBP (N)	**GBP**	**0.001**	**33 144 041**	n.v.		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
J SGD (N)	**SGD**	**0.001**	**33 144 064**	**704.18**		**31.12.**		SGD	**0.000**		**0.000**
Q SGD (N)	**SGD**	**0.001**	**33 144 195**	n.v.		**31.12.**		SGD	**0.000**		**0.000**
Key Multi-Manager Hedge Fund - Focused Limited, Kaimaninseln											
A SGD (N)	SGD	0.010	20 906 134	8.11		31.12.		SGD	**0.04048**		**0.02847**
Korea Equity Fund Inc, New York, USA											
	USD	0.100	139 486	7.29	15.12.	23.12.		USD	0.0989		0.1014
					15.12.	23.12.		USD	0.1166	0.11955	
KR Fonds SICAV - Deutsche Aktien Spezial, Luxemburg											
A	EUR	0.001	13 528 893	140.52	**23.12.**	**28.12.**		EUR	**3.000**		**3.212**
KraneShares CSI China Internet ETF, New York, USA											
	USD	**0.000**	**22 031 846**	**35.29**	**20.12.**	**23.12.**		USD	**0.41357**		**0.42404**
KS Global Value Fund - KS Global Value Fund, Liechtenstein											
CHF I (N)	CHF	0.000	14 897 591	996.76		31.12.		CHF			**0.37531**
CHF R (N)	CHF	0.000	14 895 830	1'032.78		31.12.		CHF			**0.3889**
EUR I (N)	EUR	0.000	14 897 593	1'025.65		31.12.		EUR	**0.36028**		**0.38622**
EUR R (N)	EUR	0.000	14 897 592	1'139.75		31.12.		EUR	**0.40038**		**0.4292**
USD I (N)	USD	0.000	14 897 595	1'061.84		31.12.		USD	**0.3935**		**0.39993**
USD R (N)	USD	0.000	14 897 594	1'080.76		31.12.		USD	**0.40055**		**0.4071**
KSK IVV FCP - KSK IVV Ertrag, Luxemburg											
	EUR	**0.000**	**3 698 001**	**109.59**	**20.12.**	**20.12.**		EUR	**0.660**		**0.70497**
KSK IVV FCP - KSK IVV Top-Select, Luxemburg											
Units Distribution	**EUR**	**0.000**	**4 344 694**	**133.11**	**20.12.**	**20.12.**		EUR	**1.630**		**1.741**
KTS Funds AGmvK - KTS Strategy Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	21 971 187	106.91		31.03.		EUR	**0.03545**		**0.03868**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lazard Convertible Global Sicav, Paris, Frankreich											
A	EUR	0.001	496 677	1'285.78		31.12.		EUR	**4.303**		**4.613**
A USD	**USD**	**0.001**	**32 982 574**	**1'014.89**		**31.10.**		USD	**3.778**		**3.736**
AC H CHF (N)	CHF	0.001	32 982 581	**10'808.85**		**31.10.**		CHF			**40.183**
AC H EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**32 982 562**	**1'467.35**		**31.10.**		EUR	**5.061**		**5.487**
K (N)	EUR	0.001	22 416 034	1'513.85		**31.10.**		EUR	**5.066**		**5.492**
R	EUR	0.001	11 058 390	368.69		31.12.		EUR	**1.235**		**1.324**
Lazard Global Active Funds PLC - Lazard Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
S	**USD**	**0.000**	**22 336 269**	**0.94**	**01.04.**	**14.04.**		USD	**0.00289**		**0.00279**
					03.10.	**14.10.**		USD	**0.00967**		**0.00956**
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Bond Fund, Dublin, Irland											
Hedged Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 996 744	140.76		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	11 996 756	137.19		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	25 928 121	90.12		**31.03.**		CHF			**0.000**
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 164 120	91.78		**31.03.**		EUR	**0.66012**		**0.72036**
Institutional Class -K- EUR (N)	EUR	0.000	24 012 641	131.01		**31.03.**		EUR	**17.268**		**18.844**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	20 444 740	90.94		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
K EUR	EUR	0.000	25 654 276	109.14		**31.03.**		EUR	**0.14785**		**0.16134**
					01.04.	**07.04.**		EUR	**2.495**		**2.711**
					03.10.	**07.10.**		EUR	**2.467**		**2.701**
X Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**26 259 628**	**102.96**		**31.03.**		EUR	**0.10358**		**0.11303**
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund, Dublin, Irland											
A GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**30 794 268**	**167.31**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
A Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**31 611 694**	**106.279**		**31.03.**		CHF			**0.000**
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 793 587**	**110.34**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
K EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 728 198**	**121.18**		**31.03.**		EUR	**1.397**		**1.525**
K GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**31 392 890**	**159.92**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
X Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 937 952**	**114.10**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
X USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 067 658**	**105.61**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Local Debt Fund, Dublin, Irland											
Hedged Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 996 704	101.37		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	11 996 705	88.31		31.03.		EUR	**0.01884**		**0.02056**
Institutional Class - USD	USD	0.000	18 919 523	72.59	**01.04.**	**07.04.**		USD	**1.569**		**1.499**
					03.10.	**07.10.**		USD	**1.886**		**1.848**
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund, Dublin, Irland											
B Institutional (N)	USD	0.000	14 893 406	106.75		31.03.		USD	**0.69132**		**0.66202**
Class B Hedged Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	12 507 395	110.23		31.03.		EUR	**0.33151**		**0.36176**
GBP Institutional Class Hedged (N)	GBP	0.000	13 130 139	136.56		31.03.		GBP	**0.53221**		**0.73252**
Hedged Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 996 748	114.48		31.03.		EUR	**0.58615**		**0.63963**
Institutional Class Hedged JPY (N)	JPY	0.000	24 092 867	85.90		**31.03.**		JPY	**0.000**		**0.000**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	11 996 764	112.58		31.03.		USD	**1.412**		**1.352**
Management Class Hedged AUD	AUD	0.000	21 071 768	68.67	**01.04.**	**07.04.**		AUD	**1.738**		**1.248**
					03.10.	**07.10.**		AUD	**2.182**		**1.621**
Management Class USD	USD	0.000	14 887 729	-				USD			
USD Retail (N)	USD	0.000	18 550 809	106.28		31.03.		USD	**0.59943**		**0.57402**
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard European Alternative Fund, Dublin, Irland											
AP EUR	**EUR**	**0.000**	**29 964 762**	**102.22**	**03.10.**	**07.10.**		EUR	**0.07148**		**0.07826**
AP EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 964 753**	**102.65**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AP Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 756 802**	**98.32**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
BP EUR	**EUR**	**0.000**	**29 964 767**	**100.99**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 936 323**	**101.43**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 855 076**	**98.15**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
EA EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 826 069**	**103.05**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EA Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 059 138**	**99.65**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
M Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 936 560**	**99.30**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Global Hexagon Equity Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class -EA- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 898 454	101.24		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Institutional Class -EA- USD (N)	USD	0.000	24 506 001	98.47		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	22 857 430	95.25		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class GBP (N)	GBP	0.000	19 497 010	1.30		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Institutional Class Hedge USD (N)	**USD**	**0.000**	**19 497 188**	**1.06**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard US Fundamental Alternative Fund, Dublin, Irland											
C USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 016 662**	**94.33**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
EA Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 233 229**	**101.79**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EA USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 904 013**	**94.56**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
M USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 016 663**	**95.03**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Lazard Objectif Alpha Euro Sicav, Frankreich											
A (N)	EUR	0.000	10 823 217	438.07		**31.12.**		EUR	**5.743**		**6.156**
C (N)	EUR	0.001	23 737 370	346.24		**31.12.**		EUR	**4.539**		**4.865**
R (N)	EUR	0.000	10 823 214	407.43		**31.12.**		EUR	**5.341**		**5.725**
LBBW Rohstoffe 2 LS, Deutschland											
Klasse I CHF	CHF	0.000	18 335 555	81.34	07.03.	09.03.		CHF			0.930
LBPAM Obli Credit FCP, Frankreich											
	EUR	0.00001	1 383 332	237.49		31.12.		EUR	**1.197**		**1.283**
I	EUR	0.00001	12 475 850	14'976.86		31.12.		EUR	**75.502**		**80.939**
L	EUR	0.00001	21 656 109	1'251.82		31.12.		EUR	**6.310**		**6.765**
X	EUR	0.00001	19 873 866	1'327'217.04		31.12.		EUR	**6'690.98**		**7'172.73**
Lbpam Obli Crossover FCP, Paris, Frankreich											
I	EUR	0.00001	20 175 595	12'308.02		31.12.		EUR	**338.76**		**363.15**
L	EUR	0.00001	20 219 786	1'220.75		31.12.		EUR	**33.599**		**36.018**
LBPAM Profil 50 Sicav, Paris, Frankreich											
D	**EUR**	**0.00001**	**159 230**	**274.35**	**14.12.**	**16.12.**		EUR	**1.500**		**1.606**
Legg Mason Alternative Funds ICAV - Permal Alternative Income Strategy, Dublin, Irland											
A	**EUR**	**0.000**	**29 051 839**	**107.43**		**30.06.**		EUR	**0.01907**		**0.02063**
A	**EUR**	**0.000**	**28 902 622**	**117.94**		**30.06.**		USD	**0.01999**		**0.01947**
					29.07.	**29.07.**		EUR	**0.000**		**0.000**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.00129**		**0.00142**
					30.09.	**30.09.**		EUR	**0.00169**		**0.00184**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.00167**		**0.00181**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.000**		**0.000**
					31.12.	**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A	**USD**	**0.000**	**28 901 289**	**103.44**		**30.06.**		USD	**0.01933**		**0.01883**
A Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**28 902 165**	**107.56**		**30.06.**		EUR	**0.01908**		**0.02065**
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 898 101**	**103.44**		**30.06.**		USD	**0.01921**		**0.01871**
E USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 054 128**	**104.27**		**30.06.**		USD	**0.01939**		**0.01888**
Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**28 904 621**	**108.57**		**30.06.**		EUR	**0.0192**		**0.02078**
Premier Distributing Plus (Q) (Hedged) EUR	**EUR**	**0.000**	**29 058 128**	**109.02**		**30.06.**		EUR	**0.01941**		**0.021**
Premier Distributing Plus (Q) USD	**USD**	**0.000**	**28 903 788**	**104.51**		**30.06.**		USD	**0.06453**		**0.06286**
R	**EUR**	**0.000**	**32 699 470**	**110.87**	**30.06.**	**06.07.**		EUR	**0.01957**		**0.02118**
					30.06.	**06.07.**		EUR	**0.04763**	**0.05155**	
R	**USD**	**0.000**	**32 699 425**	**106.00**	**30.06.**	**06.07.**		EUR	**0.00193**		**0.00208**
					30.06.	**06.07.**		EUR	**0.08607**	**0.09316**	
R Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 699 427**	**110.63**		**30.06.**		EUR	**0.01952**		**0.02112**
R USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 699 422**	**106.11**		**30.06.**		USD	**0.01961**		**0.0191**
S	**USD**	**0.000**	**29 057 106**	-		**30.06.**		USD	**0.08313**		**0.08098**
S Distributing Plus (Q) Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**30 452 915**	-		**30.06.**		EUR	**0.56443**		**0.61088**
S Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 057 107**	**109.35**		**30.06.**		EUR	**0.01931**		**0.02089**
S USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 905 476**	**104.80**		**30.06.**		USD	**0.01937**		**0.01887**
USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 902 636**	**104.42**		**30.06.**		USD	**0.01933**		**0.01883**
X Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 295 598**	**111.12**		**30.06.**		EUR	**0.01965**		**0.02126**

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	12 808 550	111.81		**29.02.**		USD	**0.85645**		**0.85302**
EUR Prem Acc Hdg (N)	EUR	0.000	18 789 823	117.82		**29.02.**		EUR	**2.338**		**2.530**
USD Premier Class Accumulating (N)	USD	0.000	12 808 669	103.79		**29.02.**		USD	**1.839**		**1.831**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 666 371	139.14		**29.02.**		USD	**2.373**		**2.363**
Class A Acc. Hedged (AH) Euro (N)	EUR	0.000	3 350 135	163.41		**29.02.**		EUR	**2.187**		**2.366**
Class A Accumulating (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 692 399	95.46		**29.02.**		EUR	**2.050**		**2.218**
Class C (N)	USD	0.000	3 350 316	125.23		**29.02.**		USD	**1.800**		**1.792**
Class E Accumulating - USD (N)	USD	0.000	12 663 503	96.11		**29.02.**		USD	**1.229**		**1.224**
Class F Accumulating USD (N)	USD	0.000	14 799 541	96.81		**29.02.**		USD	**1.171**		**1.166**
LM (N)	USD	0.000	3 350 606	118.10		**29.02.**		USD	**3.845**		**3.829**
Premier Class Accumulating (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 624 519	97.68		**29.02.**		EUR	**3.988**		**4.315**
Premier Class EUR (N)	EUR	0.000	12 336 467	153.98		**29.02.**		EUR	**3.073**		**3.325**
Premier Class Hedged (AH) EUR (N)	EUR	0.000	3 350 460	134.56		**29.02.**		EUR	**2.954**		**3.196**
Premier Class USD (N)	USD	0.000	3 350 397	111.32		**29.02.**		USD	**2.286**		**2.276**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
Class A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	21 076 568	-		**29.02.**		EUR	**2.353**		**2.546**
15.6.2016 Liquidation											
Class A USD (N)	USD	0.000	11 276 882	109.25		**29.02.**		USD	**3.541**		**3.526**
Class E USD (N)	USD	0.000	11 277 599	101.06		**29.02.**		USD	**3.196**		**3.183**
Premier Class Accumulating (Hedged) USD (N)	USD	0.000	11 277 535	111.37		**29.02.**		USD	**1.769**		**1.761**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 671 693	99.35		**29.02.**		USD	**0.77481**		**0.7717**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Growth Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 657	102.28		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class A (N)	EUR	0.000	2 681 660	152.14		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 869	172.84		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 871	281.11		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 865 414	143.21		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Class AG (N)	USD	0.000	2 754 819	178.22		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class BG (N)	USD	0.000	2 741 510	169.76		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class C (N)	USD	0.000	3 375 295	171.84		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class E USD (N)	USD	0.000	11 584 966	172.73		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 092	217.35		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class X Unhedged USD (N)	USD	0.000	2 742 192	134.16		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Premier Class (N)	USD	0.001	3 375 302	219.40		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Premier Class (N)	EUR	0.000	3 375 310	258.70		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 912 188	170.05		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 742 128	250.66		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Class C (N)	USD	0.000	3 375 943	158.21		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class E (N)	USD	0.000	10 749 812	186.34		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class GA EUR (N)	EUR	0.000	11 856 400	256.49		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Class GA USD (N)	USD	0.000	11 856 407	177.29		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class GE USD (N)	USD	0.000	11 856 423	170.06		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Premier Class (N)	EUR	0.000	3 376 006	262.00		**29.02.**		EUR	**2.638**		**2.854**
Premier Class (N)	USD	0.000	3 375 961	207.70		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund, Dublin, Irland											
Class A Distributing (A) USD	**USD**	**0.000**	**29 210 774**	**114.83**	**21.03.**	**21.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class A Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 210 754**	**119.45**		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Class X Distributing (A) USD	**USD**	**0.000**	**29 210 948**	**115.70**	**21.03.**	**24.03.**		USD	**0.00163**	**0.00159**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Class X Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 210 775**	**120.34**		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Premier Class Distributing (A) USD	**USD**	**0.000**	**29 211 103**	**116.01**	**21.03.**	**24.03.**		USD	**0.10901**		**0.10646**
					21.03.	**24.03.**		USD	**0.06032**	**0.0589**	
Premier Class GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**29 211 096**	**177.10**		**29.02.**		GBP	**0.119**		**0.16516**
Premier Class Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 210 756**	**120.86**		**29.02.**		EUR	**0.10997**		**0.119**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 794	204.80		**29.02.**		USD	**1.138**		**1.133**
Class A EUR (N)	EUR	0.001	2 681 799	331.26		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Class A Grandfather (N)	USD	0.000	2 755 196	210.19		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 493	322.54		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 514	251.31		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class L Grandfathered (N)	USD	0.000	2 741 506	200.25		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Value Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	EUR	0.000	2 681 172	129.12		**29.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Class A (N)	USD	0.000	2 681 169	101.21		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class A (N)	SGD	0.000	2 731 975	0.63		**29.02.**		SGD	**0.000**		**0.000**
Class Premier (N)	USD	0.000	3 345 445	172.19		**29.02.**		USD	**0.84654**		**0.84315**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Opportunity Fund, Dublin, Irland											
A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	22 511 454	107.06		28.02.		EUR			(I)
Class A	USD	0.000	10 441 808	339.76		**29.02.**		USD	**0.03284**		**0.0327**
					21.03.	21.03.		USD	0.000		0.000
Class A (N)	USD	0.000	10 820 410	177.89		**29.02.**		USD	**0.01719**		**0.01712**
Class A GBP (N)	GBP	0.000	25 350 469	167.54		28.02.		GBP			(I)
Premier Class (N)	USD	0.000	11 019 347	181.76		**29.02.**		USD	**0.86403**		**0.86057**
Premier Class	GBP	0.000	10 506 785	346.66		**29.02.**		GBP	**0.03298**		**0.04577**
					21.03.	21.03.		GBP	0.000		0.000
X Unhedged GBP (N)	GBP	0.000	11 019 979	246.86		28.02.		GBP			(I)
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 682 629	63.56		**29.02.**		USD	**0.79497**		**0.79178**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 682 633	107.20		**29.02.**		EUR	**1.106**		**1.196**
Class Premier EUR (N)	EUR	0.000	3 381 449	121.08		**29.02.**		EUR	**1.798**		**1.945**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 666 083	118.20		**29.02.**		USD	**2.534**		**2.523**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 666 047	120.61		**29.02.**		EUR	**2.360**		**2.553**
Class C (N)	USD	0.000	3 359 343	83.50		**29.02.**		USD	**2.031**		**2.022**
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 675	118.85		**29.02.**		USD	**3.105**		**3.092**
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 672	152.08		**29.02.**		EUR	**3.119**		**3.375**
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 628	113.34		**29.02.**		USD	**3.042**		**3.029**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	EUR	0.000	2 665 353	179.24		**29.02.**		EUR	**2.971**		**3.215**
Class A USD (N)	USD	0.000	2 665 354	81.71		**29.02.**		USD	**2.178**		**2.169**
Class AG USD (N)	USD	0.000	2 665 361	83.39		**29.02.**		USD	**2.123**		**2.114**
Class C USD (N)	USD	0.000	3 346 025	79.11		**29.02.**		USD	**1.742**		**1.735**
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 522	143.24		**29.02.**		USD	**3.441**		**3.427**
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 517	182.45		**29.02.**		EUR	**3.804**		**4.116**
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 627	136.12		**29.02.**		USD	**2.953**		**2.941**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland											
Class A USD (N)	USD	0.000	12 288 542	147.68		**29.02.**		USD	**3.035**		**3.022**
Class GA EUR (N)	EUR	0.000	11 565 414	217.57		**29.02.**		EUR	**3.528**		**3.818**
Class GA USD (N)	USD	0.000	11 567 692	150.86		**29.02.**		USD	**2.932**		**2.920**
Class GE EUR (N)	EUR	0.000	11 854 155	208.50		**29.02.**		EUR	**2.242**		**2.426**
Class GE USD (N)	USD	0.000	11 607 558	144.72		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 610	163.08		**29.02.**		USD	**0.01837**		**0.01829**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 614	214.98		**29.02.**		EUR	**0.02407**		**0.02604**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Class A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	14 827 189	147.17		**29.02.**		EUR	**0.01731**		**0.01873**
Class A (Hedged) SGD (N)	SGD	0.000	18 445 487	1.13		**29.02.**		SGD	**0.00012**		**0.00008**
Class A SGD (N)	SGD	0.000	12 284 373	1.19		**29.02.**		SGD	**0.00012**		**0.00008**
Class C (N)	USD	0.000	3 346 456	173.99		**29.02.**		USD	**0.01969**		**0.01961**
Class E USD (N)	USD	0.000	12 168 252	157.88		**29.02.**		USD	**0.0179**		**0.01782**
Class Premier (N)	USD	0.000	3 346 505	193.80		**29.02.**		USD	**0.02164**		**0.02155**
Class Premier EUR (N)	EUR	0.000	3 346 614	282.49		**29.02.**		EUR	**2.213**		**2.394**
Class X Unhedged USD (N)	USD	0.000	2 909 795	150.15		**29.02.**		USD	**0.01681**		**0.01674**
Premier Class GBP (N)	GBP	0.000	20 629 787	229.21		**29.02.**		GBP	**0.02539**		**0.03524**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 686	156.18		**29.02.**		USD	**0.02784**		**0.02772**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 694	275.28		**29.02.**		EUR	**0.04878**		**0.05278**
Class B (N)	USD	0.000	3 381 358	156.33		**29.02.**		USD	**0.02798**		**0.02786**
Class C (N)	USD	0.000	3 381 366	156.29		**29.02.**		USD	**0.02798**		**0.02786**
Class E (N)	USD	0.000	10 749 351	170.17		**29.02.**		USD	**0.03053**		**0.0304**
Class F (N)	USD	0.000	10 870 319	186.77		**29.02.**		USD	**0.03313**		**0.03299**
Class Premier (N)	USD	0.000	3 381 372	198.82		**29.02.**		USD	**0.03513**		**0.03498**
Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	EUR	0.000	3 864 312	216.94		**29.02.**		EUR	**3.710**		**4.014**
Class A (N)	USD	0.000	3 864 248	136.88		**29.02.**		USD	**3.679**		**3.664**
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 864 318	105.76		**29.02.**		EUR	**2.680**		**2.900**
Class A Hedged SGD (N)	SGD	0.000	3 864 295	0.90		**29.02.**		SGD	**0.04302**		**0.03046**
Class C (N)	USD	0.000	3 864 418	130.78		**29.02.**		USD	**3.296**		**3.282**
Class E (N)	USD	0.000	10 937 995	113.49		**29.02.**		USD	**2.767**		**2.755**
Class F (N)	USD	0.000	10 870 241	122.38		**29.02.**		USD	**2.668**		**2.657**
Class LM (N)	USD	0.000	3 864 580	150.51		**29.02.**		USD	**6.314**		**6.288**
Class Premier (N)	EUR	0.000	3 864 500	146.02		**29.02.**		EUR	**4.520**		**4.891**
Class Premier (N)	USD	0.000	3 864 491	144.34		**29.02.**		USD	**4.879**		**4.859**
Class Premier Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 864 502	114.21		**29.02.**		EUR	**3.666**		**3.967**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 628	159.14		**29.02.**		USD	**4.606**		**4.587**
Class A (Hedged) (N)	EUR	0.000	10 870 331	139.15		**29.02.**		EUR	**3.815**		**4.128**
Class AG (N)	USD	0.000	2 907 857	164.44		**29.02.**		USD	**4.981**		**4.961**
Class BG (N)	USD	0.000	2 730 338	156.89		**29.02.**		USD	**0.61783**		**0.61535**
Premier (N)	USD	0.000	3 355 915	222.03		**29.02.**		USD	**8.159**		**8.126**
Premier (Hedged) (N)	EUR	0.000	10 870 606	128.91		**29.02.**		EUR	**4.798**		**5.192**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland											
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 042	135.51		**29.02.**		EUR	**0.5466**		**0.59153**
Class GE (N)	EUR	0.000	11 357 146	130.44		**29.02.**		EUR	**0.00049**		**0.00053**
Premier (N)	EUR	0.000	3 345 633	144.19		**29.02.**		EUR	**2.101**		**2.273**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	10 442 581	120.30		**29.02.**		USD	**0.00898**		**0.00894**
Class A Hedged (N)	EUR	0.000	10 453 073	107.11		**29.02.**		EUR	**0.00835**		**0.00903**
Class A Hedged (N)	GBP	0.000	10 504 019	146.16		**29.02.**		GBP	**2.384**		**3.308**
Class E (N)	USD	0.000	10 937 970	109.75		**29.02.**		USD	**4.666**		**4.647**
Premier (N)	USD	0.000	10 234 509	126.74		**29.02.**		USD	**1.710**		**1.703**
Premier Class Hedged (N)	GBP	0.000	10 272 422	156.84		**29.02.**		GBP	**3.008**		**4.175**
Premier Hedged (N)	EUR	0.000	10 234 073	132.52		**29.02.**		EUR	**3.212**		**3.476**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland											
Premier (N)	USD	0.000	11 395 065	137.62		**29.02.**		USD	**3.053**		**3.040**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund, Dublin, Irland											
Class A Accumulating (PF) (N)	USD	0.000	11 277 621	-		**29.02.**		USD	**2.768**		**2.756**
Premier Class Accumulating (Hedged) (PF) (N)	GBP	0.000	11 277 678	-		**29.02.**		GBP	**6.006**		**8.336**
Premier Class Accumulating (PF) (N)	USD	0.000	11 277 665	-		**29.02.**		USD	**4.568**		**4.549**
Premier Class (Hedged) (N)	EUR	0.000	11 271 793	-		**29.02.**		EUR	**0.32908**		**0.35613**
20.4.2016 Liquidation											

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Credit Fund, Dublin, Irland											
Class A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	12 651 218	125.44		**29.02.**		EUR	**2.394**		**2.590**
Class A USD (N)	USD	0.000	12 651 350	122.09		**29.02.**		USD	**2.606**		**2.595**
Premier Class USD (N)	USD	0.000	12 645 315	122.25		**29.02.**		USD	**3.784**		**3.768**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 910 198	152.51		**29.02.**		USD	**10.981**		**10.937**
Class A (G) (N)	USD	0.000	2 910 180	154.37		**29.02.**		USD	**9.294**		**9.256**
Class B (N)	USD	0.000	3 360 217	151.71		**29.02.**		USD	**9.509**		**9.470**
Class C (N)	USD	0.000	3 360 228	149.07		**29.02.**		USD	**11.978**		**11.930**
Class E (N)	USD	0.000	10 749 875	137.35		**29.02.**		USD	**7.706**		**7.675**
Premier (N)	USD	0.000	3 360 245	172.89		**29.02.**		USD	**14.560**		**14.501**
Premier Class EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	10 870 566	120.35		**29.02.**		EUR	**7.502**		**8.118**
X Unhedged USD (N)	USD	0.000	10 870 283	108.59		**29.02.**		USD	**5.929**		**5.905**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 751	138.65		**29.02.**		USD	**0.01161**		**0.01156**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 223	147.86		**29.02.**		USD	**5.081**		**5.060**
Class A Hedged (N)	EUR	0.000	3 345 722	149.27		**29.02.**		EUR	**4.253**		**4.602**
Class C (N)	USD	0.000	3 345 803	137.24		**29.02.**		USD	**4.936**		**4.916**
Class E (N)	USD	0.000	10 749 177	121.23		**29.02.**		USD	**3.912**		**3.896**
Class Premier (N)	USD	0.000	3 345 813	158.54		**29.02.**		USD	**0.95737**		**0.95353**
Class Premier Hedged (N)	EUR	0.000	3 345 892	141.69		**29.02.**		EUR	**0.89382**		**0.96729**
Premier Class (Hedged) (N)	GBP	0.000	11 396 203	156.29		**29.02.**		GBP	**6.278**		**8.713**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A Distributing (A) Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**29 211 006**	**105.55**	**21.03.**	**24.03.**		EUR	**0.15991**		**0.17434**
					21.03.	**24.03.**		EUR	**0.01821**	**0.01985**	
Class A Distributing (M) Plus (e) USD	**USD**	**0.000**	**29 211 092**	**99.31**	**19.01.**	**21.01.**		USD	**0.02415**		**0.02442**
					19.01.	**21.01.**		USD	**0.05207**	**0.05267**	
					16.02.	**18.02.**		USD	**0.0607**		**0.06033**
					16.02.	**18.02.**		USD	**0.13087**	**0.13008**	
					21.03.	**24.03.**		USD	**0.07256**		**0.07086**
					21.03.	**24.03.**		USD	**0.15643**	**0.15277**	
					18.04.	**21.04.**		USD	**0.18647**		**0.18138**
					16.05.	**19.05.**		USD	**0.17983**		**0.17803**
					20.06.	**23.06.**		USD	**0.1956**		**0.18713**
					18.07.	**21.07.**		USD	**0.18872**		**0.1866**
					22.08.	**25.08.**		USD	**0.24873**		**0.24069**
					19.09.	**22.09.**		USD	**0.16968**		**0.16409**
					17.10.	**20.10.**		USD	**0.18224**		**0.18075**
					21.11.	**25.11.**		USD	**0.24328**		**0.24649**
					19.12.	**22.12.**		USD	**0.20829**		**0.21351**
Class A Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 210 748**	**105.74**		**29.02.**		EUR	**0.15989**		**0.17303**
Premier Class Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 215 024**	**106.52**		**29.02.**		EUR	**0.27596**		**0.29864**
Premier Class USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 215 053**	**102.40**		**29.02.**		USD	**0.27188**		**0.27079**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 578 446	109.52		**29.02.**		CHF			**2.969**
Class X Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 712 966	110.18		**29.02.**		CHF			**5.023**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 632	136.98		**29.02.**		USD	**4.044**		**4.027**
Class A Hedged (N)	EUR	0.000	3 351 621	140.24		**29.02.**		EUR	**3.905**		**4.225**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 774	100.23		**29.02.**		USD	**0.00023**		**0.00022**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 214	129.70		**29.02.**		USD	**2.482**		**2.472**
Class F USD (N)	USD	0.000	21 758 204	114.60		**29.02.**		USD	**0.01155**		**0.0115**
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 155	126.32		**29.02.**		USD	**1.821**		**1.813**
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 163	121.60		**29.02.**		USD	**1.539**		**1.532**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 761	144.63		**29.02.**		USD	**3.897**		**3.881**
Class E USD (N)	USD	0.000	12 670 176	110.97		**29.02.**		USD	**3.244**		**3.231**
Premier Class (N)	USD	0.000	3 365 357	129.98		**29.02.**		USD	**3.699**		**3.684**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US High Yield Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 621	155.54		**29.02.**		USD	**7.409**		**7.379**
Class C (N)	USD	0.000	3 350 918	152.33		**29.02.**		USD	**7.358**		**7.328**
Class E (N)	USD	0.000	10 749 623	144.69		**29.02.**		USD	**6.635**		**6.608**
Class GF (N)	USD	0.000	11 395 949	139.12		**29.02.**		USD	**7.747**		**7.715**
Premier Class (N)	USD	0.000	3 350 931	141.52		**29.02.**		USD	**8.726**		**8.691**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund, Dublin, Irland											
Class A USD (N)	USD	0.000	2 681 767	114.45		**29.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Legg Mason Global Solutions PLC - Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Balanced Fund, Dublin, Irland											
A EUR	**EUR**	**0.000**	**25 407 980**	**109.57**	**21.03.**	**21.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						30.06.		EUR	**1.378**		**1.491**
					18.07.	**21.07.**		EUR	**0.02746**		**0.02987**
A EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**25 407 938**	**109.93**		**30.06.**		EUR	**1.379**		**1.492**
Legg Mason Global Solutions Plc - Legg Mason QS Investors Multi Asset Euro Performance Fund, Dublin, Irland											
A	**EUR**	**0.000**	**25 407 930**	**109.57**	**21.03.**	**21.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						30.06.		EUR	**1.935**		**2.094**
					18.07.	**21.07.**		EUR	**0.15652**		**0.17021**
A EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**25 407 928**	**109.79**		**30.06.**		EUR	**1.935**		**2.094**
Lemanik SICAV - Selected Bond, Luxemburg											
Retail EUR	**EUR**	**0.001**	**822 815**	**5.63**	**14.06.**	**27.06.**		EUR	**0.140**		**0.15072**
					14.12.	**29.12.**		EUR	**0.090**		**0.09663**
LGT Capital Invest AGmvK - LGT Alternative Invest, Vaduz, Liechtenstein											
CHF B (N)	CHF	0.000	24 283 550	1'297.16		31.12.		CHF			7.233
CHF Strategy (N)	CHF	0.000	24 283 585	962.66		31.12.		CHF			4.782
EUR B (N)	EUR	0.000	24 283 574	1'673.72		31.12.		EUR	8.915		9.556
USD B (N)	USD	0.000	24 283 553	1'723.25		31.12.		USD	7.714		7.840
USD I2 (N)	USD	0.000	24 283 551	1'934.23		31.12.		USD	8.496		8.634
LGT Capital Invest AGmvK - LGT Premium Strategy GATS, Vaduz, Liechtenstein											
CHF B (N)	CHF	0.000	24 283 581	1'165.37		31.12.		CHF			3.539
EUR B (N)	EUR	0.000	24 283 579	1'500.37		31.12.		EUR	4.216		4.519
USD B (N)	USD	0.000	24 283 582	1'835.35		31.12.		USD	5.417		5.505
LGT Global Investable Markets Fund - LGT GIM Balanced, Liechtenstein											
Klasse B (N)	USD	0.000	10 846 888	12'360.85		31.05.		USD	184.48		183.41
Klasse B (N)	EUR	0.000	10 846 916	13'727.30		31.05.		EUR	190.34		210.66
Klasse B (N)	CHF	0.000	10 846 902	11'486.27		31.05.		CHF			173.01
LGT (LUX) I SICAV - Bond Fund EMMA Inflation Linked, Luxemburg											
(CHF) B (N)	CHF	0.000	19 195 487	847.59		30.09.		CHF			**21.875**
(CHF) C (N)	CHF	0.000	25 268 965	887.73		30.09.		CHF			**25.057**
(EUR) B (N)	EUR	0.000	19 195 474	1'023.27		30.09.		EUR	**21.309**		**23.214**
(GBP) B (N)	GBP	0.000	19 196 324	1'288.76		30.09.		GBP	**26.283**		**33.097**
(USD) A	USD	0.000	19 195 462	**736.37**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
(USD) B (N)	USD	0.000	19 195 470	790.87		30.09.		USD	**18.532**		**17.964**
(USD) IM (N)	USD	0.000	19 196 467	837.80		30.09.		USD	**29.849**		**28.935**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
LGT (LUX) I SICAV - Cat Bond Fund, Luxemburg											
(CHF) B (N)	CHF	0.000	19 232 727	111.35		30.09.		CHF			**0.000**
(CHF) B2 (N)	CHF	0.000	19 232 888	115.56		30.09.		CHF			**0.000**
(CHF) C (N)	CHF	0.000	19 235 916	115.30		30.09.		CHF			**0.000**
(EUR) B (N)	EUR	0.000	19 232 720	122.63		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
(EUR) B2 (N)	EUR	0.000	19 232 885	127.24		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
(EUR) C (N)	EUR	0.000	19 235 910	127.43		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
(USD) B (N)	USD	0.000	19 232 709	119.49		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
(USD) B2 (N)	USD	0.000	19 232 880	123.96		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
(USD) C (N)	USD	0.000	19 232 896	123.86		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
(USD) IM (N)	USD	0.000	19 195 483	121.71		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
LGT (Lux) II SICAV-SIF - ILO Fund, Luxemburg											
B2 (N)	EUR	0.000	20 984 924	132.25		30.09.		EUR	**0.03726**		**0.04059**
B2 (N)	CHF	0.000	20 984 925	122.00		30.09.		CHF			**0.03687**
B2 (N)	USD	0.000	20 984 923	128.05		30.09.		USD	**0.03801**		**0.03684**
B3 (N)	USD	0.000	20 984 927	111.22		30.09.		USD	**0.03302**		**0.032**
B3 (N)	CHF	0.000	20 984 940	121.38		30.09.		CHF			**0.03668**
IM (N)	USD	0.000	20 984 953	135.97		30.09.		USD	**0.16444**		**0.1594**
I2 (N)	USD	0.000	20 984 941	119.45		30.09.		USD	**0.03543**		**0.03434**
I2 (N)	CHF	0.000	20 984 943	116.75		30.09.		CHF			**0.03525**
I2 (N)	EUR	0.000	20 984 942	123.85		30.09.		EUR	**0.03487**		**0.03798**
I4 (N)	**USD**	**0.000**	**29 559 176**	**105.96**		**30.09.**		USD	**0.03142**		**0.03045**
LGT (Lux) II SICAV-SIF - Supercat Fund, Luxemburg											
B2 (N)	CHF	0.000	25 953 488	102.61		30.09.		CHF			**0.0468**
B2 (N)	USD	0.000	25 952 422	107.33		30.09.		USD	**0.04805**		**0.04657**
B2 (N)	**EUR**	**0.000**	**25 953 428**	**107.90**		**30.09.**		EUR	**0.04589**		**0.04999**
B3 (N)	USD	0.000	25 953 512	107.50		30.09.		USD	**0.04807**		**0.04659**
IM (N)	USD	0.000	25 953 583	110.01		30.09.		USD	**0.1233**		**0.11952**
I2 (N)	CHF	0.000	25 953 541	102.80		30.09.		CHF			**0.04687**
I2 (N)	USD	0.000	25 953 531	107.96		30.09.		USD	**0.04832**		**0.04684**
LGT (Lux) III SICAV - ILS Plus Fund, Luxemburg											
(CHF) B (N)	CHF	0.000	21 840 696	152.22		30.09.		CHF			**0.02794**
(CHF) B2 (N)	CHF	0.000	21 840 882	162.52		30.09.		CHF			**0.02981**
(CHF) C (N)	CHF	0.000	21 840 941	108.55		30.09.		CHF			**0.01991**
(CHF) I1 (N)	**CHF**	**0.000**	**21 841 253**	**101.95**		**30.09.**		CHF			**0.01869**
(CHF) I2 (N)	CHF	0.000	21 841 535	110.17		30.09.		CHF			**0.02019**
(EUR) B (N)	EUR	0.000	21 840 680	179.86		30.09.		EUR	**0.03078**		**0.03353**
(EUR) B2 (N)	EUR	0.000	21 840 725	156.29		30.09.		EUR	**0.02673**		**0.02911**
(EUR) C (N)	EUR	0.000	21 840 906	118.49		30.09.		EUR	**0.02025**		**0.02206**
(EUR) I2 (N)	EUR	0.000	21 841 263	120.90		30.09.		EUR	**0.02065**		**0.02249**
(USD) B (N)	USD	0.000	21 840 665	185.36		30.09.		USD	**0.03342**		**0.03239**
(USD) B2 (N)	USD	0.000	21 840 714	152.47		30.09.		USD	**0.02746**		**0.02661**
(USD) C (N)	USD	0.000	21 840 902	115.17		30.09.		USD	**0.02074**		**0.0201**
(USD) IM (N)	USD	0.000	21 841 678	119.39		30.09.		USD	**0.02145**		**0.02079**
(USD) I2 (N)	USD	0.000	21 841 262	115.76		30.09.		USD	**0.02084**		**0.0202**
LGT Multi-Assets - LGT Select Commodity Diversified, Vaduz, Liechtenstein											
CHF I1 (N)	CHF	0.000	13 421 056	929.08		31.05.		CHF			1.617
LGT Portfolio Management AGmvK - LGT Premium Strategy GIM, Vaduz, Liechtenstein											
CNH B (N)	CNY	0.000	24 285 138	1'814.59		31.12.		CNH	29.658		4.326
EUR B (N)	EUR	0.000	24 285 135	1'353.67		31.12.		EUR	3.100		3.323
IM (N)	USD	0.000	25 503 152	1'145.53		31.12.		USD	2.710		2.754
SGD B (N)	SGD	0.000	24 285 139	860.98		31.12.		SGD	2.984		2.099
USD B (N)	USD	0.000	24 285 133	1'199.06		31.12.		USD	2.888		2.935
USD I3 (N)	USD	0.000	24 285 136	1'745.85		31.12.		USD	4.129		4.196
USD S1 (N)	USD	0.000	23 428 482	1'076.06		31.12.		USD	0.000		0.000
USD S2 (N)	USD	0.000	23 428 483	1'041.06		31.12.		USD	2.486		2.526
LGT Premium Strategy AGmvK - LGT Premium Strategy GATS IU (EUR), Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	3 620 568	1'210.05		31.12.		EUR	3.383		3.626

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
LGT Premium Strategy AGmvK - LGT Premium Strategy GIM IU (EUR), Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	3 620 561	1'278.09		31.12.		EUR	2.920		3.130
LGT Select Commodity Enhanced, Liechtenstein											
Klasse IM (N)	USD	0.000	13 423 508	n.v.		31.05.		USD	0.000		0.000
6.12.2016 Liquidation											
LGT Select Funds - LGT Select Bond Emerging Markets, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 662	3'278.70		30.11.		USD	**164.22**		**167.29**
IM (N)	USD	0.000	2 653 666	1'582.77		30.11.		USD	**93.600**		**95.347**
I1 (N)	USD	0.000	2 653 664	1'437.20		30.11.		USD	**78.562**		**80.029**
USD C (N)	USD	0.001	24 715 655	975.62		30.11.		USD	**51.831**		**52.799**
LGT Select Funds - LGT Select Bond High Yield, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 656 460	2'344.24		30.11.		USD	**82.937**		**84.485**
IM (N)	USD	0.000	2 656 464	1'979.24		30.11.		USD	**103.27**		**105.20**
I1 (N)	USD	0.000	2 656 463	1'138.57		30.11.		USD	**54.605**		**55.625**
LGT Select Funds - LGT Select Commodity Producers, Liechtenstein											
(USD) B (N)	USD	0.000	13 243 772	706.83		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
(USD) IM (N)	USD	0.000	13 244 183	748.97		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
LGT Select Funds - LGT Select Convertibles, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	10 227 896	1'539.91		30.11.		USD	**5.302**		**5.401**
CHF C (N)	CHF	0.001	24 715 659	1'004.52		30.11.		USD	**6.376**		**6.495**
EUR C (N)	EUR	0.001	24 715 660	1'086.81		30.11.		USD	**6.850**		**6.978**
(EUR) I1 (N)	EUR	0.001	14 868 910	1'359.31		30.11.		USD	**10.493**		**10.689**
IM (N)	USD	0.000	10 227 900	1'833.29		30.11.		USD	**22.456**		**22.875**
I1 (N)	USD	0.000	10 227 898	1'776.47		30.11.		USD	**13.766**		**14.022**
Klasse B (N)	EUR	0.000	13 243 773	1'389.44		30.11.		USD	**6.097**		**6.211**
Klasse (CHF) B (N)	CHF	0.000	13 243 774	1'266.87		30.11.		USD	**5.473**		**5.575**
USD C (N)	USD	0.001	24 715 656	1'054.55		30.11.		USD	**6.763**		**6.889**
LGT Select Funds - LGT Select Equity Asia/ Pacific ex Japan, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 630	2'287.56		30.11.		USD	**26.451**		**26.944**
IM (N)	USD	0.000	2 653 632	1'702.15		30.11.		USD	**29.095**		**29.638**
I1 (N)	USD	0.000	2 653 631	1'286.75		30.11.		USD	**15.137**		**15.419**
USD C (N)	USD	0.001	24 715 627	957.90		30.11.		USD	**11.104**		**11.311**
LGT Select Funds - LGT Select Equity Emerging Markets, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 635	3'394.90		30.11.		USD	**40.033**		**40.781**
IM (N)	USD	0.000	2 653 638	1'431.54		30.11.		USD	**28.037**		**28.561**
I1 (N)	USD	0.000	2 653 636	918.10		30.11.		USD	**13.511**		**13.763**
USD C (N)	USD	0.001	24 715 647	924.24		30.11.		USD	**12.456**		**12.688**
LGT Select Funds - LGT Select Equity Enhanced Minimum Variance, Liechtenstein											
IM (N)	USD	0.000	11 320 343	2'089.42		30.11.		USD	**39.411**		**40.147**
(USD) B (N)	USD	0.001	33 748 614	1'032.27		30.11.		USD	**0.22975**		**0.23403**
LGT Select Funds - LGT Select Equity Europe, Liechtenstein											
B (N)	EUR	0.000	2 653 640	2'083.65		30.11.		EUR	**10.725**		**11.590**
IM (N)	EUR	0.000	2 653 644	1'598.93		30.11.		EUR	**15.023**		**16.234**
Klasse I1 (N)	EUR	0.000	2 653 641	1'909.18		30.11.		EUR	**9.708**		**10.491**
LGT Select Funds - LGT Select Equity Japan, Liechtenstein											
B (N)	JPY	0.000	2 653 651	13.00		30.11.		JPY	**6.535**		**0.05841**
IM (N)	JPY	0.000	2 653 654	10.13		30.11.		JPY	**13.525**		**0.1209**
JPY C (N)	JPY	0.001	24 715 630	10.49		30.11.		JPY	**6.921**		**0.06186**
USD B (N)	USD	0.001	23 081 321	1'250.90		30.11.		JPY	**500.29**		**4.472**
LGT Select Funds - LGT Select Equity North America, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 656	2'019.73		30.11.		USD	**0.47844**		**0.48737**
IM (N)	USD	0.000	2 653 659	1'955.33		30.11.		USD	**0.46271**		**0.47134**
Klasse I1 (N)	USD	0.000	2 653 657	1'996.68		30.11.		USD	**0.4727**		**0.48152**
LGT Select Funds - LGT Select Reits, Liechtenstein											
(USD) B (N)	USD	0.001	14 822 598	1'331.10		30.11.		USD	**22.321**		**22.738**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
USD C (N)	USD	0.001	24 715 663	984.74		30.11.		USD	**18.118**		**18.456**
(USD) IM (N)	USD	0.001	14 822 600	1'406.43		30.11.		USD	**35.304**		**35.963**
(USD) I1 (N)	USD	0.001	14 822 599	1'351.14		30.11.		USD	**26.779**		**27.279**
LGT Select Funds II - LGT Select Equity Global, Liechtenstein											
Klasse IM (N)	USD	0.000	12 892 793	1'399.69		30.11.		USD	**16.185**		**16.487**
LGT Select Funds II - LGT Select Fixed Income Global Government, Liechtenstein											
IM (N)	USD	0.000	11 320 344	1'163.34		30.11.		USD	**28.054**		**28.578**
LGT Select Funds II - LGT Select Fixed Income Global Inflation Linked, Liechtenstein											
IM (N)	USD	0.000	11 320 346	1'174.73		30.11.		USD	**10.223**		**10.414**
LGT Strategy 2 Years (CHF), Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.000	823 196	1'236.50		31.05.		CHF			21.341
C (N)	CHF	0.001	24 715 696	1'001.97		31.05.		CHF			19.813
IM (N)	CHF	0.001	18 305 494	1'040.31		31.05.		CHF			26.874
Klasse I1 (N)	CHF	0.000	2 199 471	1'046.62		31.05.		CHF			22.214
LGT Strategy 2 Years (USD), Liechtenstein											
Klasse B (N)	USD	0.000	12 188 231	1'083.24		31.05.		USD	16.618		16.521
LGT Strategy 3 Years (CHF), Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.000	823 213	1'285.71		31.05.		CHF			9.347
C (N)	CHF	0.001	24 715 703	1'025.41		31.05.		CHF			12.435
IM (N)	CHF	0.001	21 721 883	1'100.54		31.05.		CHF			21.151
I1 (N)	CHF	0.000	2 199 507	1'005.75		31.05.		CHF			13.303
LGT Strategy 3 Years (USD), Liechtenstein											
Klasse B (N)	USD	0.000	11 227 391	1'174.39		31.05.		USD	7.933		7.887
Klasse I1 (N)	USD	0.000	11 227 392	1'216.01		31.05.		USD	14.834		14.748
LGT Strategy 4 Years (CHF), Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.000	823 220	1'237.05		31.05.		CHF			8.119
C (N)	CHF	0.001	24 715 716	1'042.10		31.05.		CHF			11.445
IM (N)	CHF	0.001	21 721 891	1'121.12		31.05.		CHF			21.090
Klasse I1 (N)	CHF	0.000	2 199 566	1'199.27		31.05.		CHF			14.879
LGT Strategy 4 Years (USD), Liechtenstein											
Klasse B (N)	USD	0.000	11 227 393	1'175.44		31.05.		USD	6.974		6.933
Klasse I1 (N)	USD	0.001	11 227 394	1'151.97		31.05.		USD	12.240		12.169
LGT Strategy 5 Years (CHF), Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	1 935 291	1'383.70		31.05.		CHF			9.071
C (N)	CHF	0.001	24 715 720	1'049.63		31.05.		CHF			9.815
IM (N)	CHF	0.001	21 721 900	1'128.44		31.05.		CHF			19.847
LGT Strategy 5 Years (USD), Vaduz, Liechtenstein											
IM (N)	USD	0.001	14 998 917	1'240.66		31.05.		USD	21.766		21.639
Klasse B (N)	USD	0.000	11 227 396	1'153.52		31.05.		USD	8.454		8.405
LH Asian Trade Finance Fund Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln											
A USD (N)	**USD**	**0.010**	**2 672 094**	**157.67**		**30.09.**		USD	**5.836**		**5.658**
B	**USD**	**0.010**	**34 754 628**	**100.99**		**30.09.**		USD	**5.836**		**5.658**
LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST, Deutschland											
	EUR	**0.000**	**324 585**	**101.83**	**10.06.**	**10.06.**		EUR	**1.380**		**1.500**
					10.06.	**10.06.**		EUR	**1.380**		**1.500**
LionGlobal China A-Share Fund, Liechtenstein											
EUR-I	EUR	0.000	28 042 724	112.13		31.12.		EUR	**1.661**		**1.781**
EUR-R	EUR	0.000	28 042 725	111.39		31.12.		EUR	**1.650**		**1.769**
USD-I	USD	0.000	28 042 726	99.03		31.12.		USD	**1.475**		**1.499**
LLB - Aktien Fit for Life (CHF), Vaduz, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	434 215	162.55		30.09.		CHF			1.477
LLB - Aktien Regio Bodensee (CHF), Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	945 366	377.45		30.09.		CHF			2.645
LLB - Aktien Schweiz (CHF), Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	1 325 570	226.00		30.09.		CHF			1.858

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
LLB Aktien - LLB Aktien Nordamerica (USD), Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	1 325 563	288.37		30.09.		USD	2.950		2.868
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF), Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	847 513	144.80		30.09.		CHF			3.181
A	**CHF**	**0.000**	**29 104 584**	**141.80**	**15.12.**	**21.12.**		CHF			**3.000**
LLB Anleihen Strategie CEEMENA Miteigentumsfondsgem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
I (N)	EUR	0.000	24 477 707	148.17		30.09.		EUR	**5.391**		**5.872**
R (N)	EUR	0.000	11 412 873	147.21		30.09.		EUR	**5.191**		**5.655**
LLB Inflation Protect (CHF), Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	13 759 253	100.05		30.09.		CHF			0.536
LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (CHF), Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	3 257 583	101.51		30.09.		CHF			0.941
LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (EUR), Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	2 153 524	122.18		30.09.		EUR	0.854		0.932
LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (USD), Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	2 153 526	120.76		30.09.		USD	1.332		1.295
LLB Invest AGmvK - LLB Inflation Protect (EUR), Vaduz, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	13 759 252	112.52		30.09.		EUR	0.860		0.939
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen CHF, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	1 325 569	152.50		30.09.		CHF			1.753
LLB (N)	CHF	0.000	2 875 979	1'287.40		31.12.		CHF			17.924
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen Global, Liechtenstein											
H CHF (N)	CHF	0.000	29 091 146	100.85		30.09.		CHF			2.190
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen Inflation Linked, Liechtenstein											
Klasse LLB (N)	USD	0.000	2 861 478	137.49		30.09.		USD	1.971		1.917
P (N)	USD	0.000	2 861 487	125.34		30.09.		USD	1.190		1.157
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie BPVV, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	3 261 934	123.20		30.09.		CHF			1.199
LLB Invest AGmvK - LLB Wandelanleihen, Liechtenstein											
P (N)	EUR	0.000	2 861 470	129.29		30.09.		EUR	1.073		1.171
LLB Investment Fonds - LLB Alternative Strategie Global, Liechtenstein											
H CHF (N)	CHF	0.000	27 958 834	93.60		30.09.		CHF			0.000
H EUR (N)	EUR	0.000	27 955 016	101.43		30.09.		EUR	0.000		0.000
LLB Investment Fonds - LLB Strategie Ausgewogen (USD), Liechtenstein											
Reg S (N)	USD	0.000	25 029 148	100.73		30.09.		USD	1.066		1.036
LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF), Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	27 955 013	101.65		30.09.		CHF			1.456
LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR), Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	27 955 015	107.75		30.09.		EUR	1.418		1.548
LLB Investment Fonds - LLB Strategie Rendite (USD), Liechtenstein											
Reg S (N)	USD	0.000	25 028 593	99.98		30.09.		USD	1.650		1.604
LLB Qualified Investors AGmvK - LLB QI Equities Global Passive (USD) I2, Vaduz, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	14 851 086	1'577.56		30.09.		USD	33.973		33.029
LLB Strategie Global Trend (CHF), Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	1 798 671	93.85		30.09.		CHF			0.509

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lombard Odier Funds III SICAV - GF Global Assets, Luxemburg											
I Unhedged	USD	0.000	30 511 852	n.v.	30.11.	07.12.		USD	0.740		0.74501
16.12.2016 Liquidation											
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 717 800	107.91		30.09.		EUR	0.93226		1.015
M Unhedged (N)	USD	0.000	30 513 090	105.03		30.09.		USD	70.437		68.281
Lombard Odier Funds III SICAV - Global Convertible, Luxemburg											
JPY Hedged	JPY	0.000	28 373 403	87.78		30.09.		JPY	26.071		0.24955
					30.11.	07.12.		JPY	0.000		0.000
JPY Unhedged	JPY	0.000	28 373 122	81.44		30.09.		JPY	23.189		0.22197
					30.11.	07.12.		JPY	0.000		0.000
Lombard Odier Funds III SICAV - High Yield Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 288 872	n.v.		30.09.		EUR	3.569		3.888
16.12.2016 Liquidation											
I CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	32 649 810	103.27		30.09.		CHF			0.000
I CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	32 649 796	103.27		30.09.		CHF			0.47768
Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF - Corporate Hybrid 3, Luxemburg											
D	JPY	0.000	33 503 222	88.49		31.10.		JPY	0.000		0.000
Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF - Insurance Linked Opportunities, Luxemburg											
I EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	34 508 424	107.27		30.09.		EUR	0.000		0.000
I Unhedged (N)	USD	0.000	34 508 400	101.71		30.09.		USD	0.000		0.000
L1 CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	34 508 408	100.09		30.09.		CHF			0.000
L1 Unhedged	USD	0.000	34 508 397	101.72		30.09.		USD	0.000		0.000
L3 Unhedged	USD	0.000	34 508 399	101.72		30.09.		USD	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Absolute Return Bond, Luxemburg											
I	GBP	0.000	21 450 777	12.28	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I (N)	CHF	0.000	12 041 848	16.82		30.09.		CHF			0.000
I (N)	USD	0.000	12 040 823	18.17		30.09.		USD	0.000		0.000
I	EUR	0.000	3 922 733	12.49	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	2 038 013	13.06		30.09.		EUR	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 273 758	8.76	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	20 273 751	12.85		30.09.		EUR	0.000		0.000
M (N)	GBP	0.000	21 450 819	12.25		30.09.		GBP	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 273 767	16.75		30.09.		CHF			0.000
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 273 760	18.13		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	CHF	0.000	12 041 833	15.00		30.09.		CHF			0.000
P (N)	USD	0.000	12 040 526	17.81		30.09.		USD	0.000		0.000
P	EUR	0.000	230 895	8.60	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.000	230 894	12.62		30.09.		EUR	0.000		0.000
P	CHF	0.000	12 041 835	10.28	30.11.	07.12.		CHF			0.000
R (N)	EUR	0.000	3 922 743	12.19		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	12 040 581	17.41		30.09.		USD	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	2 038 015	13.24		30.09.		EUR	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - All Roads Multi-Asset, Luxemburg											
I	EUR	0.001	14 346 531	12.55	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	14 346 529	12.73		30.09.		EUR	0.02393		0.02608
I (N)	USD	0.001	14 346 841	12.00		30.09.		USD	0.02324		0.02253
I (N)	GBP	0.000	14 346 730	15.24		30.09.		GBP	0.02697		0.03396
I CHF Hedged (N)	CHF	0.001	14 346 463	18.56		30.09.		CHF			0.03759
M (N)	EUR	0.000	20 273 212	12.60		30.09.		EUR	0.00103		0.00112
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	20 273 204	15.96	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 273 128	18.09		30.09.		CHF			0.00169
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	20 273 579	15.06		30.09.		GBP	0.00118		0.00148
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 273 604	11.97		30.09.		USD	0.00118		0.00114
P (N)	USD	0.000	14 346 769	11.76		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	GBP	0.001	14 346 724	14.74		30.09.		GBP	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.001	14 346 496	12.37		30.09.		EUR	0.000		0.000
P CHF Hedged (N)	CHF	0.000	14 346 450	17.76		30.09.		CHF			0.000
P CHF Hedged	CHF	0.000	14 346 458	15.79	30.11.	30.09.		CHF			0.000
P SEK Systematic Hedged (N)	SEK	0.000	33 162 947	11.08		30.09.		SEK	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.001	14 346 534	11.83		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N)	CHF	0.000	14 346 472	18.90		30.09.		CHF			0.15256
S (N)	EUR	0.000	14 346 580	12.91		30.09.		EUR	0.09697		0.10563

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lombard Odier Funds SICAV - Alpha Japan, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	11 155 802	14.86		30.09.		CHF			0.09657
I (N)	JPY	0.000	4 337 334	12.59		30.09.		JPY	9.317		0.08919
I (N)	USD	0.000	12 950 255	17.74		30.09.		USD	0.11236		0.10892
I (N)	EUR	0.000	11 154 979	12.88		30.09.		EUR	0.07773		0.08468
M	EUR	0.001	20 274 104	12.25	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	JPY	0.000	20 274 352	12.02		30.09.		JPY	6.029		0.05771
M (N)	USD	0.000	20 274 315	16.87		30.09.		USD	0.06863		0.06653
M (N)	EUR	0.000	20 274 036	12.25		30.09.		EUR	0.04765		0.05191
M (N)	CHF	0.000	20 274 029	14.21		30.09.		CHF			0.05965
P (N)	USD	0.000	12 950 191	16.43		30.09.		USD	0.03172		0.03074
P	JPY	0.000	4 337 327	11.81	30.11.	30.09.		JPY	0.000		0.000
P (N)	JPY	0.000	4 337 324	11.69		30.09.		JPY	1.917		0.01835
P (N)	EUR	0.001	11 154 923	11.93		30.09.		EUR	0.04453		0.04851
P (N)	CHF	0.000	11 155 090	13.83		30.09.		CHF			0.01681
R (N)	EUR	0.000	11 154 958	11.42		30.09.		EUR	0.12990		0.14151
R (N)	JPY	0.000	4 337 342	11.22		30.09.		JPY	1.646		0.01575
Lombard Odier Funds SICAV - Alternative Risk Premia, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	24 852 565	10.55		30.09.		CHF			**0.58255**
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 448	11.46		30.09.		EUR	**0.05884**		**0.0641**
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 482	11.09		30.09.		USD	**0.02164**		**0.02098**
IX1 JPY Systematic Hedged (N)	JPY	0.000	28 731 289	87.80		30.09.		JPY	**31.953**		**0.30586**
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	24 852 569	10.50		30.09.		CHF			**0.02317**
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 554	11.41		30.09.		EUR	**0.02811**		**0.03062**
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 486	11.04		30.09.		USD	**0.03419**		**0.03314**
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	24 852 575	10.37		30.09.		CHF			**0.000**
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 557	11.27		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 680	10.91		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 560	11.12		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 682	10.87		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
S EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 563	11.67		30.09.		EUR	**0.13505**		**0.14712**
Lombard Odier Funds SICAV - Alternative Risk Premia v300, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 823 967	10.00		30.09.		CHF			0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 811 206	10.21		30.09.		USD	0.000		0.000
IX1 JPY Systematic Hedged (N)	JPY	0.000	33 823 976	87.32		30.09.		JPY	0.000		0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 823 962	10.75		30.09.		EUR	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Asia Consumer, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	20 612 697	n.v.		30.09.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	23 610 609	n.v.		30.09.		CHF			0.000
30.6.2016 Liquidation											
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	23 610 816	n.v.		30.09.		EUR	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
M (N)	USD	0.000	20 693 375	n.v.		30.09.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	23 610 631	n.v.		30.09.		CHF			0.000
30.6.2016 Liquidation											
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	23 610 823	n.v.		30.09.		EUR	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
P (N)	USD	0.000	20 612 323	n.v.		30.09.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	23 610 601	n.v.		30.09.		CHF			0.000
30.6.2016 Liquidation											
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	23 610 812	n.v.		30.09.		EUR	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
Lombard Odier Funds SICAV - Asia High Conviction, Luxemburg											
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 475	10.14		30.09.		EUR	0.000		0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 455	111.90		30.09.		USD	0.000		0.000
I USD Unhedged	USD	0.000	33 649 467	111.90	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 649 486	9.48		30.09.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 477	10.17		30.09.		EUR	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 468	111.13		30.09.		USD	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 470	109.68		30.09.		USD	0.000		0.000
R USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 472	109.61		30.09.		USD	0.000		0.000

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 649 741	10.02		30.09.		CHF			0.000
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 732	122.15		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 649 750	124.93		30.09.		GBP	0.000		0.000
I JPY Systematic Hedged (N)	JPY	0.000	33 649 759	88.93		30.09.		JPY	0.000		0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 723	128.61		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 649 743	10.02		30.09.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 734	121.50		30.09.		EUR	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 725	127.84		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 649 726	127.84	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 736	121.48		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD Unhedged	USD	0.000	33 649 728	125.98	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 727	127.05		30.09.		USD	0.000		0.000
PX1 USD Unhedged (N)	USD	0.000	34 527 450	127.05		30.09.		USD	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - CAT Bonds, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 397	10.13		30.09.		CHF			0.12790
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 265	10.90		30.09.		EUR	0.12927		0.14082
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	31 064 647	10.45		30.09.		USD	0.12994		0.12597
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 402	10.11		30.09.		CHF			0.11357
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 390	10.88		30.09.		EUR	0.11465		0.1249
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	31 068 257	10.43		30.09.		USD	0.11528		0.11175
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 415	10.08		30.09.		CHF			0.10006
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 395	10.86		30.09.		EUR	0.03188		0.03473
P USD Unhedged	USD	0.000	31 070 235	10.42	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	31 070 431	10.83		30.09.		EUR	0.03197		0.03483
S EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 071 303	11.00		30.09.		EUR	0.19383		0.21116
Lombard Odier Funds SICAV - Commodity Risk Premia, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	13 178 601	5.92		30.09.		USD	0.03227		0.03128
I (N)	CHF	0.001	13 178 615	5.43		30.09.		CHF			0.02891
I (N)	EUR	0.001	13 178 608	5.90		30.09.		EUR	0.02944		0.03207
I GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	34 357 237	9.18		30.09.		GBP	0.000		0.000
M	USD	0.001	20 274 475	5.92	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	USD	0.001	20 274 474	5.92		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 274 459	5.31		30.09.		CHF			0.01705
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	20 274 466	5.72		30.09.		EUR	0.01723		0.01877
P (N)	CHF	0.000	13 178 611	5.17		30.09.		CHF			0.00322
P (N)	EUR	0.001	13 178 604	5.63		30.09.		EUR	0.00318		0.00347
P (N)	USD	0.001	13 178 597	5.64		30.09.		USD	0.00105		0.00101
R (N)	EUR	0.001	13 178 606	5.46		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	13 178 610	6.05		30.09.		EUR	0.07629		0.08311
Lombard Odier Funds SICAV - Convertible Bond, Luxemburg											
I	EUR	0.000	3 924 197	18.86	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	2 038 216	19.72		30.09.		EUR	0.00042		0.00046
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	14 156 403	22.25		30.09.		CHF			0.00045
I CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	14 156 423	28.36	30.11.	07.12.		CHF			0.000
I GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	18 127 784	12.42		30.09.		GBP	0.00000		0.000
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 324 261	25.47		30.09.		USD	0.00052		0.0005
I USD Systematic Hedged	USD	0.000	20 324 271	25.47	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 281 663	18.11	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	20 281 661	18.95		30.09.		EUR	0.00040		0.00044
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 281 652	10.91		30.09.		CHF			0.00024
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	20 281 658	26.38	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.001	20 281 659	12.40		30.09.		GBP	0.00022		0.00028
M USD Systematic Hedged	USD	0.000	22 703 613	26.15	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 703 612	11.40		30.09.		USD	0.00026		0.00025
P (N)	EUR	0.000	1 520 802	18.50		30.09.		EUR	0.00047		0.00051
P CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	14 156 399	25.85	30.11.	07.12.		CHF			0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	14 156 159	21.69		30.09.		CHF			0.00054
P GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	18 127 779	12.33		30.09.		GBP	0.00000		0.000
P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 324 275	11.20		30.09.		USD	0.00030		0.00029
P USD Systematic Hedged	USD	0.000	20 324 283	25.62	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
PD	EUR	0.000	1 520 812	17.79	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	3 924 204	17.68		30.09.		EUR	0.00047		0.00051
S (N)	EUR	0.000	2 038 217	20.15		30.09.		EUR	0.12206		0.13298
S CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	14 156 519	29.94		30.09.		CHF			0.19495

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lombard Odier Funds SICAV - Convertible Bond Asia, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	4 681 382	15.92		30.09.		USD	0.000		0.000
I (N)	CHF	0.000	4 681 433	14.25		30.09.		CHF			0.000
I (N)	EUR	0.000	4 681 659	16.40		30.09.		EUR	0.000		0.000
I	USD	0.000	4 681 389	15.35	30.11.	30.09.		USD	0.000		0.000
M	USD	0.000	20 274 764	15.21	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	20 274 761	15.32		30.09.		USD	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 274 754	15.65	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	20 274 487	15.78		30.09.		EUR	0.000		0.000
M	CHF	0.000	20 274 483	13.65	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M (N)	CHF	0.000	20 274 479	13.71		30.09.		CHF			0.000
P	USD	0.000	4 681 381	14.81	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.000	4 681 654	15.36		30.09.		EUR	0.000		0.000
P	EUR	0.000	4 681 657	15.28	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
P	CHF	0.000	4 681 413	13.29	30.11.	30.09.		CHF			0.000
P (N)	USD	0.000	4 681 369	14.91		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	CHF	0.000	4 681 406	13.35		30.09.		CHF			0.000
R (N)	EUR	0.000	4 681 663	14.58		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.001	4 681 390	14.14		30.09.		USD	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.001	4 681 669	17.41		30.09.		EUR	0.09525		0.10376
S (N)	USD	0.000	4 681 395	15.12		30.09.		USD	0.000		0.000
S (N)	CHF	0.001	4 681 446	14.84		30.09.		CHF			0.08665
Lombard Odier Funds SICAV - Emerging Equity Factor Enhanced, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	3 011 491	6.55		30.09.		USD	0.12340		0.11962
I (N)	EUR	0.000	3 011 523	9.16		30.09.		EUR	0.15268		0.16633
P (N)	USD	0.000	3 011 479	6.09		30.09.		USD	0.07840		0.076
P (N)	EUR	0.001	3 011 508	8.76		30.09.		EUR	0.09879		0.10763
R (N)	EUR	0.001	3 923 872	8.07		30.09.		EUR	0.09963		0.10854
R (N)	USD	0.000	3 923 856	5.82		30.09.		USD	0.06953		0.0674
Lombard Odier Funds SICAV - Emerging High Conviction, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	14 008 309	12.70		30.09.		USD	0.06259		0.06067
I (N)	EUR	0.001	14 007 365	13.18		30.09.		EUR	0.06269		0.0683
I (N)	CHF	0.001	14 008 273	12.06		30.09.		CHF			0.06068
I GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	22 071 524	15.23		30.09.		GBP	0.05716		0.07198
IX1 USD Unhedged (N)	USD	0.000	32 919 354	10.17		30.09.		USD	0.01517		0.0147
M (N)	USD	0.000	20 282 369	12.41		30.09.		USD	0.02880		0.02792
M	USD	0.001	20 282 418	12.41	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	20 282 034	11.79	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 281 937	11.84		30.09.		CHF			0.02832
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	20 282 065	12.93		30.09.		EUR	0.02958		0.03223
P	EUR	0.001	14 006 905	12.54	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
P	USD	0.000	14 008 305	12.04		30.09.		USD	0.00801		0.00776
					30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P (N)	USD	0.001	14 008 304	12.06		30.09.		USD	0.00802		0.00777
P (N)	EUR	0.000	14 006 902	12.55		30.09.		EUR	0.00443		0.00483
P (N)	CHF	0.000	14 007 947	11.49		30.09.		CHF			0.00608
R (N)	EUR	0.001	14 006 996	11.94		30.09.		EUR	0.00402		0.00438
Lombard Odier Funds SICAV - Emerging Local Currency Bond Fundamental, Luxemburg											
I	CHF	0.001	11 229 424	9.22	30.11.	07.12.		CHF			0.000
I (N)	CHF	0.000	11 229 422	9.22		30.09.		CHF			0.38182
I (N)	EUR	0.001	10 845 422	13.65		30.09.		EUR	0.52253		0.56925
I (N)	USD	0.001	10 845 357	9.45		30.09.		USD	0.40885		0.39633
I CHF Dynamic Hedged (N)	CHF	0.000	12 428 214	8.01		30.09.		CHF			0.35910
Lombard Odier Funds SICAV - Euro BBB-BB Fundamental, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	12 749 620	19.59		30.09.		USD	0.47981		0.46512
I (N)	EUR	0.000	12 038 113	14.38		30.09.		EUR	0.33480		0.36473
I (N)	CHF	0.000	12 038 149	16.76		30.09.		CHF			0.41921
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Credit Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	10 186 432	14.59		30.09.		EUR	0.25022		0.27259
R (N)	EUR	0.000	10 186 420	13.67		30.09.		EUR	0.12627		0.13756
S (N)	EUR	0.000	10 186 652	15.79		30.09.		EUR	0.35267		0.3842

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Government Fundamental, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	10 636 483	14.25		30.09.		EUR	0.27216		0.29649
P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	27 057 193	10.39		30.09.		USD	0.16217		0.15721
R (N)	EUR	0.000	10 636 489	13.43		30.09.		EUR	0.14420		0.15709
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Inflation-Linked Fundamental, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	10 636 517	13.64		30.09.		EUR	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 283 275	12.52	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	20 282 923	13.39		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.000	10 636 507	13.21		30.09.		EUR	0.000		0.000
P	EUR	0.000	10 636 509	12.48	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	10 636 521	12.85		30.09.		EUR	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Responsible Corporate Fundamental, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	2 038 026	21.02		30.09.		EUR	0.35101		0.38239
Lombard Odier Funds SICAV - Europe Equity Factor Enhanced, Luxemburg											
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 125 335	11.21		30.09.		EUR	0.22425		0.2443
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	28 125 619	10.49		30.09.		USD	0.20892		0.20253
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 125 347	11.19		30.09.		EUR	0.06221		0.06777
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	28 126 600	13.33		30.09.		GBP	0.22918		0.2886
S CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	28 126 391	10.17		30.09.		CHF			0.000
S EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 125 614	11.27		30.09.		EUR	0.24889		0.27114
S USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	28 125 761	10.56		30.09.		USD	0.25387		0.24609
Lombard Odier Funds SICAV - Europe High Conviction, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	2 038 007	13.35		30.09.		EUR	0.20108		0.21906
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 891 647	10.36		30.09.		CHF			0.16480
-I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 861 649	13.10		30.09.		USD	0.20319		0.19697
IX1 EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 515 786	10.70		30.09.		EUR	0.18623		0.20288
M (N)	EUR	0.000	20 285 859	12.58		30.09.		EUR	0.16387		0.17853
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 896 772	10.35		30.09.		CHF			0.14215
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	22 123 035	16.61		30.09.		GBP	0.20131		0.25351
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 862 202	13.14		30.09.		USD	0.17481		0.16946
P (N)	EUR	0.001	230 874	12.36		30.09.		EUR	0.12637		0.13767
P	EUR	0.001	230 876	11.29		30.09.		EUR	0.11203		0.12204
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 896 779	10.23		30.09.		CHF			0.11046
P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 861 642	12.93		30.09.		USD	0.13945		0.13518
R (N)	EUR	0.000	3 922 714	11.90		30.09.		EUR	0.11986		0.13058
R CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	26 896 794	10.08		30.09.		CHF			0.07429
					30.11.	07.12.		CHF			0.000
S CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 896 796	10.37		30.09.		CHF			0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Eurozone Small and Mid Caps, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	2 570 350	63.15		30.09.		EUR	0.10416		0.11348
M	EUR	0.000	20 284 160	58.57	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	20 284 084	60.01		30.09.		EUR	0.000		0.000
MA USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	30 771 009	11.10		30.09.		USD	0.02490		0.02413
P (N)	EUR	0.001	2 570 346	58.09		30.09.		EUR	0.000		0.000
P	EUR	0.000	2 570 349	57.37	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.001	3 924 768	55.08		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.001	2 570 353	66.85		30.09.		EUR	0.72519		0.79002
Lombard Odier Funds SICAV - Fundamental Equity Long/Short, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	24 586 345	9.72		30.09.		CHF			0.00019
I EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 584 811	10.51		30.09.		EUR	0.00018		0.00019
I GBP Systematic Hedged Seeding	GBP	0.000	24 617 404	11.62	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 583 726	10.15		30.09.		USD	0.00017		0.00016
I USD Unhedged Seeding	USD	0.000	24 583 751	10.10	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
IX2 EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	32 465 899	11.49		30.09.		EUR	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	24 586 384	9.63		30.09.		CHF			0.00016
M EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 585 262	10.48		30.09.		EUR	0.00016		0.00018
M GBP Systematic Hedged Seeding	GBP	0.001	24 617 416	11.56	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged Seeding	USD	0.001	24 583 764	10.05	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 583 755	10.06		30.09.		USD	0.00018		0.00017
P CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	24 586 393	9.54		30.09.		CHF			0.00014
P EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 586 337	10.34		30.09.		EUR	0.00016		0.00017

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
P USD Unhedged Seeding	USD	0.000	24 584 709	9.99	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 584 619	9.96		30.09.		USD	0.00018		0.00018
S EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 586 644	11.24		30.09.		EUR	0.00070		0.00076
S USD Systematic Hedged (N)	USD	0.001	24 586 880	11.93		30.09.		USD	0.00001		0.00001
Lombard Odier Funds SICAV - Generation Global, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	10 166 360	26.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
I	EUR	0.000	10 166 362	26.19	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	CHF	0.000	10 166 376	15.95		30.09.		CHF			0.000
I (N)	USD	0.000	10 166 340	17.74		30.09.		USD	0.000		0.000
I JPY Unhedged	JPY	0.000	29 525 024	90.33	30.11.	07.12.		JPY	0.000		0.000
M	USD	0.000	20 287 432	17.04	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	20 287 427	17.14		30.09.		USD	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 287 426	25.29	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	CHF	0.000	20 287 413	15.40		30.09.		CHF			0.000
M	CHF	0.000	20 287 416	15.39	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M (N)	EUR	0.000	20 287 419	25.25		30.09.		EUR	0.000		0.000
P	EUR	0.000	10 166 351	25.20	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.000	10 166 349	25.19		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	CHF	0.000	10 166 367	15.33		30.09.		CHF			0.000
P (N)	USD	0.000	10 166 327	17.08		30.09.		USD	0.000		0.000
P	USD	0.000	10 166 331	17.01	30.11.	30.09.		USD	0.000		0.000
P	CHF	0.000	10 166 370	15.36	30.11.	30.09.		CHF			0.000
R (N)	EUR	0.001	10 166 352	24.15		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N)	CHF	0.001	10 166 381	17.16		30.09.		CHF			0.15870
Lombard Odier Funds SICAV - Global BBB-BB Fundamental, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	18 850 652	13.65		30.09.		EUR	0.41127		0.44804
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	18 854 885	11.78		30.09.		CHF			0.38173
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	18 851 444	12.92		30.09.		EUR	0.39097		0.42592
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	18 851 464	12.17		30.09.		USD	0.39108		0.37911
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.001	20 293 322	11.78		30.09.		CHF			0.04068
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.001	20 293 544	12.51		30.09.		EUR	0.18427		0.20074
Lombard Odier Funds SICAV - Global Consumer, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	14 350 400	10.30		30.09.		USD	0.04865		0.04716
I (N)	CHF	0.001	14 347 016	9.95		30.09.		CHF			0.000
I (N)	GBP	0.000	14 347 956	n.v.		30.09.		GBP	0.05460		0.06876
3.11.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.001	14 347 861	10.71		30.09.		EUR	0.04924		0.05364
M (N)	USD	0.000	20 291 677	10.28		30.09.		USD	0.03784		0.03668
M CHF Unhedged (N)	CHF	0.001	20 291 511	9.94		30.09.		CHF			0.03772
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	20 291 585	10.70		30.09.		EUR	0.03849		0.04193
P (N)	CHF	0.000	14 346 857	9.89		30.09.		CHF			0.01489
P (N)	USD	0.000	14 348 397	10.23		30.09.		USD	0.01937		0.01878
Lombard Odier Funds SICAV - Global Convertible Bond Defensive Delta, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.001	25 795 931	10.31		30.09.		CHF			0.000
I CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	26 055 006	10.32		30.09.		CHF			0.05583
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	24 728 592	11.19		30.09.		EUR	0.01052		0.01146
I EUR Unhedged Seeding (N)	EUR	0.000	26 054 976	11.22		30.09.		EUR	0.05650		0.06156
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.001	25 796 406	10.74		30.09.		USD	0.01053		0.01021
I USD Systematic Hedged Seeding (N)	USD	0.000	26 062 184	10.77		30.09.		USD	0.05730		0.05555
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	25 796 340	10.27	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	26 062 169	10.29		30.09.		CHF			0.03740
M EUR Unhedged Seeding (N)	EUR	0.001	26 054 989	n.v.		30.09.		EUR	0.03778		0.04115
22.11.2016 Liquidation											
M GBP Systematic Hedged Seeding (N)	GBP	0.000	26 062 249	13.24		30.09.		GBP	0.04256		0.0536
M USD Systematic Hedged Seeding (N)	USD	0.000	26 062 192	10.74		30.09.		USD	0.03838		0.03721
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	25 796 345	10.17		30.09.		CHF			0.000
P CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	26 062 178	10.18		30.09.		CHF			0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.001	24 728 618	11.03		30.09.		EUR	0.000		0.000
P EUR Unhedged Seeding (N)	EUR	0.000	26 054 994	11.04		30.09.		EUR	0.000		0.000
PX1 EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 735 904	10.61		30.09.		EUR	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Global Corporate Fundamental, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	20 010 597	9.76		30.09.		USD	0.25435		0.24657
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 010 555	10.80		30.09.		CHF			0.26801
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.001	20 007 352	10.37		30.09.		USD	0.09992		0.09686

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
S (N)	USD	0.001	20 012 524	9.85		30.09.		USD	0.32070		0.31089
Lombard Odier Funds SICAV - Global Energy, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.000**	12 038 044	8.74		30.09.		USD	0.04732		0.04587
M (N)	USD	0.000	20 288 130	8.49		30.09.		USD	0.02985		0.02894
P (N)	USD	0.000	11 492 119	8.19		30.09.		USD	0.04041		0.03917
R (N)	USD	0.000	12 037 425	8.05		30.09.		USD	0.02491		0.02415
Lombard Odier Funds SICAV - Global Government Fundamental, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.001	18 248 847	27.27		30.09.		CHF			0.73015
I CHF Unhedged (N)	CHF	0.001	18 247 736	24.18		30.09.		CHF			0.64417
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 175 481	11.15		30.09.		EUR	0.04721		0.05143
M CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	20 287 486	23.42		30.09.		CHF			0.59268
S EUR Hedged (N)	EUR	0.001	12 175 489	10.59		30.09.		EUR	0.12261		0.13358
S USD Unhedged (N)	USD	0.001	18 953 410	9.94		30.09.		USD	0.31973		0.30994
Lombard Odier Funds SICAV - Global Macro, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	29 725 981	9.88		30.09.		CHF			0.000
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	29 725 965	10.67		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	29 725 996	12.61	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	29 725 567	10.23		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	29 725 985	9.86		30.09.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	29 725 986	9.86	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	29 725 969	10.64		30.09.		EUR	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	29 725 970	10.64	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	29 726 016	12.58		30.09.		GBP	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	29 726 019	12.58	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	29 725 955	10.21	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	29 725 569	10.21		30.09.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	29 725 987	9.81		30.09.		CHF			0.000
P CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	29 725 988	9.81	30.11.	07.12.		CHF			0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	29 725 973	10.59		30.09.		EUR	0.000		0.000
P GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	29 726 022	12.51		30.09.		GBP	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	29 725 957	10.17		30.09.		USD	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Golden Age, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	11 226 105	20.66		30.09.		CHF			0.04286
I (N)	EUR	0.001	2 038 218	15.46		30.09.		EUR	0.03008		0.03276
I (N)	USD	0.000	10 210 811	20.65		30.09.		USD	0.04132		0.04006
I	GBP	0.001	13 299 684	13.77	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I	USD	0.000	10 210 815	20.60	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	20 290 309	19.60		30.09.		USD	0.00003		0.00003
M (N)	EUR	0.000	20 290 258	14.68		30.09.		EUR	0.00002		0.00003
M	EUR	0.000	20 290 276	14.64	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M	USD	0.000	20 290 310	19.49	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	CHF	0.000	20 290 239	20.02		30.09.		CHF			0.00004
P	USD	0.001	10 210 808	19.05	30.11.	30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	USD	0.001	10 210 797	19.08		30.09.		USD	0.00003		0.00003
P (N)	GBP	0.001	13 299 533	13.44		30.09.		GBP	0.00002		0.00002
P (N)	CHF	0.000	11 226 081	19.49		30.09.		CHF			0.00003
P	CHF	0.000	11 226 104	19.44	30.11.	30.09.		CHF			0.000
PA (N)	EUR	0.001	1 549 074	14.29		30.09.		EUR	0.00002		0.00002
PD	EUR	0.000	1 549 083	14.31	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	10 210 820	18.77		30.09.		USD	0.00003		0.00003
R (N)	EUR	0.001	3 924 212	13.52		30.09.		EUR	0.00002		0.00002
S (N)	EUR	0.000	2 038 220	15.85		30.09.		EUR	0.16027		0.1746
Lombard Odier Funds SICAV - High Yield 2021, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 587 636	10.10	30.11.	07.12.		CHF			0.000
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 587 635	10.10		30.09.		CHF			0.000
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 587 598	10.84		30.09.		EUR	0.000		0.000
I EUR Unhedged	EUR	0.000	33 587 618	10.84	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
I USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 587 627	10.29	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 587 626	10.30		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 587 637	10.10		30.09.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 587 638	10.10	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 587 619	10.84		30.09.		EUR	0.000		0.000
M EUR Unhedged	EUR	0.000	33 587 620	10.84	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 587 628	10.29		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 587 629	10.29	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 587 639	10.10		30.09.		CHF			0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 587 621	10.84		30.09.		EUR	0.000		0.000
P EUR Unhedged	EUR	0.000	33 587 622	10.84	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
P USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 587 631	10.30	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Japan Equity Factor Enhanced, Luxemburg											
CHF M Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 451 430	11.10		30.09.		CHF			0.06021
EUR M Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 451 082	11.93		30.09.		EUR	0.06010		0.06548
EUR P Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 451 346	11.89		30.09.		EUR	0.04834		0.05267
JPY I Unhedged (N)	JPY	0.000	31 449 665	98.06		30.09.		JPY	62.144		0.59484
JPY M Unhedged (N)	JPY	0.000	31 449 671	98.04		30.09.		JPY	62.145		0.59485
USD M Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 451 064	11.43		30.09.		USD	0.06095		0.05908
USD S Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 451 077	11.44		30.09.		USD	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Multiadvisers UCITS, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	31 368 362	937.47		30.09.		CHF			0.02510
I USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	31 368 236	986.18		30.09.		USD	0.02597		0.02517
M CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	31 368 363	936.10		30.09.		CHF			0.02507
M EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	31 368 243	1'022.08		30.09.		EUR	0.02565		0.02794
M USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	31 368 237	901.80		30.09.		USD	0.02376		0.02303
P USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	31 368 241	898.99		30.09.		USD	0.02371		0.02298
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (CHF), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	22 861 658	128.15		30.09.		CHF			0.000
I	CHF	0.000	22 861 659	128.15	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M (N)	CHF	0.000	22 861 676	127.42		30.09.		CHF			0.000
M	CHF	0.000	22 861 678	113.41	30.11.	07.12.		CHF			0.000
P (N)	CHF	0.000	22 861 644	127.44		30.09.		CHF			0.000
P	CHF	0.000	22 861 654	113.41	30.11.	07.12.		CHF			0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (EUR), Luxemburg											
I	EUR	0.001	3 949 210	120.78	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	2 041 147	121.32		30.09.		EUR	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 288 280	105.18	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	20 277 444	120.08		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.000	2 041 145	119.97		30.09.		EUR	0.000		0.000
P	EUR	0.000	2 041 117	104.98	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	3 965 772	117.25		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	2 041 149	121.47		30.09.		EUR	0.07498		0.08169
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (GBP), Luxemburg											
I (N)	GBP	0.000	3 864 872	13.07		30.09.		GBP	0.11676		0.14703
M (N)	GBP	0.000	20 288 359	13.00		30.09.		GBP	0.10535		0.13266
P (N)	GBP	0.000	3 864 848	12.93		30.09.		GBP	0.09097		0.11455
R (N)	GBP	0.000	3 864 860	12.79		30.09.		GBP	0.06964		0.08769
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (USD), Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	3 864 780	10.69		30.09.		USD	0.05938		0.05756
M	USD	0.000	20 288 403	10.17	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	20 288 399	10.57		30.09.		USD	0.04797		0.0465
P	USD	0.000	3 864 764	10.14	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P (N)	USD	0.000	3 864 746	10.53		30.09.		USD	0.03485		0.03378
R (N)	USD	0.000	3 864 773	10.39		30.09.		USD	0.01291		0.01252
S (N)	USD	0.000	3 864 843	10.75		30.09.		USD	0.07433		0.07206
Lombard Odier Funds SICAV - Swiss Equity, Luxemburg											
I CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	24 685 083	11.31		30.09.		CHF			0.15126
M CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	24 685 247	11.25		30.09.		CHF			0.12753
P CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	24 685 249	11.08		30.09.		CHF			0.08003
Lombard Odier Funds SICAV - Swiss Franc Bond (Foreign), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	22 836 171	24.44		30.09.		CHF			0.45237
Lombard Odier Funds SICAV - Swiss Franc Credit Bond (Foreign), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	2 038 213	14.06		30.09.		CHF			0.21338
IX1 (N)	CHF	0.000	30 113 736	10.22		30.09.		CHF			0.11838
P (N)	CHF	0.000	1 302 543	13.71		30.09.		CHF			0.14107
R (N)	CHF	0.000	3 922 851	13.36		30.09.		CHF			0.07750

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lombard Odier Funds SICAV - US Equity Factor Enhanced, Luxemburg											
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 097 371	11.40		30.09.		USD	0.18104		0.1755
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 101 413	11.32		30.09.		EUR	0.06309		0.06873
M GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	28 104 552	14.20		30.09.		GBP	0.18151		0.22857
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 100 366	11.39		30.09.		USD	0.08711		0.08444
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 100 546	11.35		30.09.		USD	0.06204		0.06014
S USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 101 365	11.48		30.09.		USD	0.20452		0.19826
Lombard Odier Funds SICAV - World Gold Expertise, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	10 959 012	14.16		30.09.		CHF			0.000
I (N)	USD	0.001	2 038 241	15.96		30.09.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	2 038 238	12.19		30.09.		EUR	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	20 275 871	15.03		30.09.		USD	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 275 720	11.25	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	20 275 719	11.48		30.09.		EUR	0.000		0.000
M	USD	0.000	20 275 872	14.76	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	CHF	0.000	20 275 712	13.33		30.09.		CHF			0.000
P (N)	CHF	0.000	10 959 005	12.86		30.09.		CHF			0.000
P	CHF	0.000	10 959 010	12.76	30.11.	30.09.		CHF			0.000
P (N)	EUR	0.001	1 642 034	11.07		30.09.		EUR	0.000		0.000
P	EUR	0.001	1 642 036	10.99	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.000	1 642 037	14.50		30.09.		USD	0.000		0.000
P	USD	0.001	1 642 038	14.39	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.001	3 924 247	10.61		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.001	3 924 253	14.00		30.09.		USD	0.000		0.000
S (N)	USD	0.001	2 038 243	16.88		30.09.		USD	0.05555		0.05385
Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Development Finance Fund, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	24 265 313	**108.80**		30.09.		EUR	**3.324**		3.621
P (N)	USD	0.000	24 264 903	**105.47**		30.09.		USD	**3.383**		3.279
Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Emerging Markets Open Architecture Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	13 980 360	109.86		30.09.		USD	0.70167		0.68019
P (N)	USD	0.001	13 980 355	108.45		30.09.		USD	0.69304		0.67182
Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Permal Discretionary Macro, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	24 855 434	105.06		30.09.		EUR	0.19233		0.20952
P (N)	USD	0.000	24 855 344	100.98		30.09.		USD	0.19443		0.18848
P (N)	CHF	0.000	24 855 437	96.41		30.09.		CHF			0.18823
Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Strategic Global Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	14 494 012	1'735.20		30.09.		EUR	17.801		19.393
I (N)	CHF	0.001	14 502 131	1'426.00		30.09.		CHF			15.911
P (N)	CHF	0.001	14 502 133	1'370.23		30.09.		CHF			9.072
P (N)	EUR	0.001	14 502 005	1'666.86		30.09.		EUR	9.017		9.823
S (N)	EUR	0.001	14 494 009	1'761.55		30.09.		EUR	22.709		24.740
Lombard Odier Multiadvisers SICAV - Global Equity Long/Short, Luxemburg											
CHF P (N)	CHF	0.001	1 185 900	5'992.16		30.09.		CHF			7.774
EUR P (N)	EUR	0.001	2 540 163	4'717.60		30.09.		EUR	5.740		6.253
I CHF (N)	CHF	0.000	22 351 506	932.15		30.09.		CHF			1.207
I EUR (N)	EUR	0.000	22 351 507	1'018.19		30.09.		EUR	1.237		1.347
I USD (N)	USD	0.000	22 351 504	980.70		30.09.		USD	1.252		1.214
M CHF (N)	CHF	0.000	22 351 497	6'267.50		30.09.		CHF			8.123
M EUR (N)	EUR	0.000	22 351 498	5'066.33		30.09.		EUR	6.157		6.707
M USD (N)	USD	0.000	22 351 496	7'134.56		30.09.		USD	9.115		8.836
USD P (N)	USD	0.001	600 987	5'999.00		30.09.		USD	7.672		7.438
Lombard Odier Perspective SICAV - Aneto, Luxemburg											
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 212	1'308.79		30.09.		EUR	10.739		11.699
Lombard Odier Perspective SICAV - Edelweiss, Luxemburg											
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 854 154	1'085.23		30.09.		EUR	7.536		8.210
Lombard Odier Perspective SICAV - Noise, Luxemburg											
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 241	1'317.04		30.09.		EUR	19.200		20.916

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lombard Odier Perspective SICAV - Obregon, Luxemburg											
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 252	1'300.89		30.09.		EUR	24.111		26.266
Lombard Odier Perspective SICAV - Onis, Luxemburg											
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 243	1'328.76		30.09.		EUR	13.680		14.903
Lombard Odier Perspective SICAV - Seehof, Luxemburg											
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 854 231	1'098.39		30.09.		EUR	0.000		0.000
Lombard Odier Perspective SICAV - Wetblue, Luxemburg											
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 258	147.99		30.09.		EUR	1.208		1.316
Lombard Odier Selection SICAV - Antara, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	21 468 867	1'237.51		30.09.		EUR	6.181		6.734
Lombard Odier Selection SICAV - Asia High Conviction Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	20 129 595	n.v.		30.09.		USD	1.085		1.052
3.11.2016 Liquidation											
MA (N)	USD	0.000	25 446 812	n.v.		30.09.		USD	1.015		0.98475
3.11.2016 Liquidation											
P (N)	USD	0.000	20 129 603	n.v.		30.09.		USD	0.58222		0.5644
3.11.2016 Liquidation											
Lombard Odier Selection SICAV - Casta, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	22 203 356	1'245.88		30.09.		EUR	13.453		14.656
Lombard Odier Selection SICAV - Cite Gestion Global Allocation Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	23 690 413	1'115.85		30.09.		EUR	16.773		18.273
I CHF Dynamic Hedged (N)	CHF	0.000	23 690 756	1'014.98		30.09.		CHF			15.597
I USD Dynamic Hedged (N)	USD	0.000	23 690 736	1'034.24		30.09.		USD	16.407		15.905
Lombard Odier Selection SICAV - European Equities, Luxemburg											
MA Unhedged (N)	EUR	0.000	26 745 426	101.83		30.09.		EUR	1.654		1.802
NA Unhedged (N)	EUR	0.000	26 746 249	102.20		30.09.		EUR	1.692		1.843
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	26 747 277	100.98		30.09.		EUR	1.509		1.644
Lombard Odier Selection SICAV - Global Diversified, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	20 411 960	1'271.51		30.09.		EUR	5.803		6.322
Lombard Odier Selection SICAV - Kapalea, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	14 915 352	1'210.97		30.09.		EUR	7.884		8.589
Lombard Odier Selection SICAV - The Balanced (CHF), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	10 763 211	110.86		30.09.		CHF			0.83155
P (N)	CHF	0.000	10 763 207	108.84		30.09.		CHF			0.84095
Lombard Odier Selection SICAV - The Balanced (EUR), Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	10 763 220	140.74		30.09.		EUR	1.113		1.212
P (N)	EUR	0.000	10 763 214	138.20		30.09.		EUR	0.97779		1.065
PD	EUR	0.000	10 763 218	138.12		30.09.		EUR	0.87521		0.95346
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
Lombard Odier Selection SICAV - The Balanced (USD), Luxemburg											
IA (N)	USD	0.000	29 317 501	105.64		30.09.		USD	0.60560		0.58706
PA (N)	USD	0.000	29 317 514	105.42		30.09.		USD	0.56368		0.54643
Lombard Odier Selection SICAV - The Conservative (CHF), Luxemburg											
P (N)	CHF	0.000	10 763 224	104.02		30.09.		CHF			0.64407
P	CHF	0.000	10 763 226	104.12		30.09.		CHF			0.61054
					30.11.	07.12.		CHF			0.000
Lombard Odier Selection SICAV - The Conservative (EUR), Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	10 763 234	126.01		30.09.		EUR	0.63929		0.69644
P (N)	EUR	0.000	10 763 230	124.54		30.09.		EUR	0.62161		0.67718
PD	EUR	0.000	10 763 232	124.54		30.09.		EUR	0.49976		0.54443
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lombard Odier Selection SICAV - The Conservative (USD), Luxemburg											
P (N)	USD	0.000	11 872 360	106.50		30.09.		USD	0.40572		0.3933
UA (N)	USD	0.000	29 569 166	107.47		30.09.		USD	1.030		0.99882
Lombard Odier Selection SICAV - The Global Allocation (GBP), Luxemburg											
P (N)	GBP	0.000	11 110 749	13.84		30.09.		GBP	0.08258		0.10399
Lombard Odier Selection SICAV - The Global Balanced 45 Fund, Luxemburg											
IA (N)	CHF	0.000	1 839 098	1'261.46		30.09.		CHF			13.403
Lombard Odier Selection SICAV - The Global Fixed Income Opportunities, Luxemburg											
M (N)	CHF	0.000	20 178 348	114.80		30.09.		CHF			3.042
M EUR Dynamic Hedged (N)	EUR	0.000	22 269 001	121.27		30.09.		EUR	2.929		3.191
M USD Dynamic Hedged (N)	USD	0.000	22 269 738	112.17		30.09.		USD	2.885		2.797
MA GBP Dynamic Hedged (N)	GBP	0.000	26 977 646	134.87		30.09.		GBP	3.181		4.006
P (N)	CHF	0.000	10 702 320	112.50		30.09.		CHF			2.324
P EUR Dynamic Hedged (N)	EUR	0.000	22 298 176	119.81		30.09.		EUR	2.244		2.445
P USD Dynamic Hedged (N)	USD	0.000	22 269 619	110.16		30.09.		USD	2.197		2.130
PA GBP Dynamic Hedged (N)	GBP	0.000	26 977 649	133.41		30.09.		GBP	2.482		3.125
S EUR Dynamic Hedged (N)	EUR	0.000	32 395 646	121.78		30.09.		EUR	1.510		1.645
Lombard Odier Selection SICAV - The Growth (CHF), Luxemburg											
P (N)	CHF	0.000	10 763 294	113.59		30.09.		CHF			0.95230
Lombard Odier Selection SICAV - The Growth (EUR), Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	10 763 301	149.95		30.09.		EUR	1.249		1.361
PD	EUR	0.000	10 763 303	149.95		30.09.		EUR	1.135		1.237
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
Lombard Odier Selection SICAV - The Growth 88 Fund, Luxemburg											
PA (N)	EUR	0.000	10 941 059	163.31		30.09.		EUR	2.921		3.182
Lombard Odier Selection SICAV - The Sovereign Bond Fund, Luxemburg											
I CHF Dynamic Hedged (N)	CHF	0.000	22 393 864	116.51		30.09.		CHF			1.866
I EUR Dynamic Hedged (N)	EUR	0.000	22 393 879	127.88		30.09.		EUR	1.864		2.031
I USD Dynamic Hedged (N)	USD	0.000	22 393 876	113.40		30.09.		USD	1.758		1.705
M (N)	EUR	0.000	20 178 351	127.97		30.09.		EUR	1.818		1.980
M CHF Dynamic Hedged (N)	CHF	0.000	22 268 514	118.04		30.09.		CHF			1.843
M USD Dynamic Hedged (N)	USD	0.000	22 364 784	129.24		30.09.		USD	1.953		1.893
P (N)	EUR	0.000	10 702 332	126.56		30.09.		EUR	1.443		1.572
P CHF Dynamic Hedged (N)	CHF	0.000	22 268 831	115.30		30.09.		CHF			1.452
P USD Dynamic Hedged (N)	USD	0.000	22 364 719	128.22		30.09.		USD	1.556		1.509
Lombard Odier Selection SICAV - Valdeoli, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	20 411 945	1'213.91		30.09.		EUR	1.605		1.749
Lombard Odier Selection SICAV - Vantage 1500, Luxemburg											
I CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 239	9.96		30.09.		CHF			0.08255
I CHF Systematically Hedged	CHF	0.000	22 385 241	9.96		30.09.		CHF			0.08216
					30.11.	07.12.		CHF			0.000
I EUR Unhedged	EUR	0.000	22 385 208	10.81		30.09.		EUR	0.08611		0.09381
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 384 207	10.82		30.09.		EUR	0.07249		0.07898
I GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 403	12.91		30.09.		GBP	0.08744		0.11011
					30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 285	10.44		30.09.		USD	0.08574		0.08311
M CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 246	9.86		30.09.		CHF			0.08241
M EUR Unhedged	EUR	0.000	22 385 214	10.75		30.09.		EUR	0.08498		0.09258
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 385 213	10.75		30.09.		EUR	0.08251		0.08989
M GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 310	12.79		30.09.		GBP	0.08717		0.10977
					30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 307	12.79		30.09.		GBP	0.08626		0.10862
M USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 290	10.35		30.09.		USD	0.08630		0.08366
M USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 385 292	10.35	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
N CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 251	9.87		30.09.		CHF			0.08106
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 385 217	10.78		30.09.		EUR	0.08360		0.09107

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
N GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 405	12.82		30.09.		GBP	0.08998		0.11331
					30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
N GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 404	12.80		30.09.		GBP	0.08369		0.10539
N USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 299	10.36		30.09.		USD	0.08338		0.08082
N USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 385 302	10.38		30.09.		USD	0.09458		0.09169
					30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematically Hedged	CHF	0.000	22 385 238	9.79		30.09.		CHF			0.08042
					30.11.	07.12.		CHF			0.000
P CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 226	9.79		30.09.		CHF			0.08045
P EUR Unhedged	EUR	0.000	22 380 430	10.64		30.09.		EUR	0.08339		0.09084
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 379 614	10.64		30.09.		EUR	0.08439		0.09194
P GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 305	12.74		30.09.		GBP	0.07653		0.09637
P USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 277	10.27		30.09.		USD	0.07415		0.07188
U EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	29 560 332	10.81		30.09.		EUR	0.08261		0.090
U GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	29 565 355	12.92		30.09.		GBP	0.07369		0.09279
Lombard Odier Selection SICAV - Vantage 3000, Luxemburg											
I CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 386 139	10.10		30.09.		CHF			0.11732
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 386 045	11.06		30.09.		EUR	0.11889		0.12952
I USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 386 198	10.62		30.09.		USD	0.49279		0.4777
					30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
I USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 185	10.62		30.09.		USD	0.12092		0.11722
M CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 386 156	10.02		30.09.		CHF			0.11407
M CHF Systematically Hedged	CHF	0.000	22 386 157	10.02		30.09.		CHF			0.11657
					30.11.	07.12.		CHF			0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 386 052	10.96		30.09.		EUR	0.11618		0.12657
M EUR Unhedged	EUR	0.000	22 386 084	10.96		30.09.		EUR	0.11685		0.12729
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 441	13.08		30.09.		GBP	0.12095		0.15232
					30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 439	13.08		30.09.		GBP	0.12094		0.15229
M USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 214	10.55		30.09.		USD	0.13122		0.1272
M USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 386 218	10.55		30.09.		USD	0.12326		0.11949
					30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
N EUR Unhedged	EUR	0.000	22 386 090	n.v.		30.09.		EUR	0.11876		0.12938
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
15.12.2016 Liquidation											
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 386 088	11.00		30.09.		EUR	0.11787		0.12841
N GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 490	13.10		30.09.		GBP	0.13535		0.17045
					30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
N USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 237	10.58		30.09.		USD	0.11861		0.11498
P CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 386 131	9.91		30.09.		CHF			0.10831
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 380 569	10.77		30.09.		EUR	0.11447		0.1247
P GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 435	12.98		30.09.		GBP	0.11769		0.14821
P USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 173	10.44		30.09.		USD	0.11867		0.11504
U GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	29 565 376	13.17		30.09.		GBP	0.12194		0.15355
Lombard Odier Selection SICAV - Vantage 4500, Luxemburg											
M (N)	EUR	0.000	25 125 992	10.16		30.09.		EUR	0.09666		0.1053
M	GBP	0.000	25 126 142	12.07		30.09.		GBP	0.10110		0.12731
					30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M	USD	0.000	25 126 031	9.77		30.09.		USD	0.10458		0.10138
					30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M	EUR	0.000	25 125 993	10.16		30.09.		EUR	0.09635		0.10497
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	25 126 029	9.77		30.09.		USD	0.09877		0.09575
NA (N)	EUR	0.000	25 125 998	10.16		30.09.		EUR	0.000		0.000
PA (N)	GBP	0.000	25 126 169	12.00		30.09.		GBP	0.10003		0.12597
PA (N)	CHF	0.000	25 126 132	9.53		30.09.		CHF			0.09953
PA (N)	USD	0.000	25 126 037	9.69		30.09.		USD	0.10830		0.10499
PD	EUR	0.000	25 126 001	10.14		30.09.		EUR			(I)
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Credit Bonds (CHF), St Helier, Jersey											
Class M CHF (N)	CHF	0.000	20 690 871	133.34		31.12.		CHF			3.205
P CHF (N)	CHF	0.000	4 826 170	131.12		31.12.		CHF			2.526
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Credit Bonds (EUR), St Helier, Jersey											
Class M EUR (N)	EUR	0.000	20 690 868	174.56		31.12.		EUR	4.093		4.387
Class P EUR (N)	EUR	0.000	4 826 153	171.64		31.12.		EUR	3.269		3.505

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Credit Bonds (USD), St Helier, Jersey											
Class M USD (N)	USD	0.000	20 690 876	153.86		31.12.		USD	4.310		4.380
Class P USD (N)	USD	0.000	4 826 185	151.29		31.12.		USD	3.527		3.585
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (CHF), St Helier, Jersey											
Class M CHF (N)	CHF	0.000	20 691 267	118.23		31.12.		CHF			2.719
Class P CHF (N)	CHF	0.000	3 510 955	117.04		31.12.		CHF			2.350
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (EUR), St Helier, Jersey											
Class M EUR (N)	EUR	0.000	20 691 251	130.03		31.12.		EUR	2.299		2.465
Class P EUR (N)	EUR	0.000	2 118 759	128.71		31.12.		EUR	1.926		2.064
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (USD), St Helier, Jersey											
Class M USD (N)	USD	0.000	20 690 967	130.93		31.12.		USD	2.133		2.168
Class P USD (N)	USD	0.000	3 510 917	129.60		31.12.		USD	1.741		1.770
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Classic, Luxemburg											
(N)	USD	0.00001	3 101 820	425.53		31.12.		USD	**2.187**		**2.223**
(N)	EUR	0.00001	2 432 569	427.88		31.12.		EUR	**1.729**		**1.853**
Classic CHF (N)	CHF	0.00001	3 101 817	428.59		31.12.		CHF			**2.627**
Classic GBP (N)	GBP	0.00001	18 032 305	430.03		31.12.		GBP	**1.393**		**1.749**
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Natural Resources, Luxemburg											
(N)	EUR	0.00001	2 432 575	126.93		31.12.		EUR	**0.40963**		**0.43912**
(N)	CHF	0.00001	3 101 836	127.14		31.12.		CHF			**0.43931**
(N)	USD	0.00001	3 101 839	126.24		31.12.		USD	**0.06727**		**0.06837**
GBP (N)	GBP	0.00001	10 638 983	127.56		31.12.		GBP	**0.80062**		**1.005**
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Stability, Luxemburg											
A CAP EUR (N)	EUR	0.000	25 840 496	202.15		31.12.		EUR	**0.90449**		**0.96961**
LongRun Global Equity Fund SICAV, Luxemburg											
I A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 783	1'134.79		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I A USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 864 795**	**1'024.25**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I D EUR	EUR	0.000	29 864 772	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P A EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 864 731**	**1'114.03**		**31.12.**		EUR	**1.342**		**1.439**
P A USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 864 749**	**1'053.93**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
P D EUR	**EUR**	**0.000**	**29 862 764**	**1'193.89**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P D USD	**USD**	**0.000**	**29 864 737**	**1'016.01**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
S A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 936	1'136.33		31.12.		EUR	**2.941**		**3.153**
S A USD (N)	USD	0.000	29 864 961	1'032.32		31.12.		USD	**2.757**		**2.802**
S D EUR	EUR	0.000	29 864 854	1'210.81		31.12.		EUR	**3.175**		**3.403**
Lord Abbett Passport Portfolios PLC - Lord Abbett High Yield Fund, Dublin, Irland											
I (N)	EUR	0.000	23 783 502	16.54		31.01.		EUR	0.65282		0.72371
Z	EUR	0.000	23 783 544	14.36	31.12.	04.01.		EUR	0.06139		0.06668
						31.01.		EUR	0.56429		0.62557
					29.01.	01.02.		EUR	0.04776		0.05294
					26.02.	29.02.		EUR	0.0491		0.05314
					31.03.	01.04.		EUR	0.05834		0.06369
					29.04.	03.05.		EUR	0.05076		0.0557
					27.05.	31.05.		EUR	0.05169		0.05721
					30.06.	01.07.		EUR	0.06336		0.06869
					29.07.	02.08.		EUR	0.05262		0.05694
					31.08.	01.09.		EUR	0.05914		0.06488
					30.09.	03.10.		EUR	0.05389		0.05878
					28.10.	01.11.		EUR	0.05318		0.0575
					30.11.	01.12.		EUR	0.06384		0.06866
Lord Abbett Passport Portfolios PLC - Lord Abbett Short Duration Income Fund, Dublin, Irland											
A (N)	CHF	0.000	27 955 162	10.79		31.01.		CHF			0.18172

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
A	CHF	0.000	27 955 509	10.44	31.12.	04.01.		CHF			0.01907
						31.01.		CHF			0.18002
					29.01.	01.02.		CHF			0.01838
					26.02.	29.02.		CHF			0.01553
					31.03.	01.04.		CHF			0.01902
					29.04.	03.05.		CHF			0.01555
					27.05.	31.05.		CHF			0.0145
					30.06.	01.07.		CHF			0.0179
					29.07.	02.08.		CHF			0.01334
					31.08.	01.09.		CHF			0.01858
					30.09.	03.10.		CHF			0.0152
					28.10.	01.11.		CHF			0.01379
					30.11.	01.12.		CHF			0.01817
Class A Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**31 736 386**	n.v.	**26.02.**	**29.02.**		EUR	**0.00988**		**0.01069**
					31.03.	**01.04.**		EUR	**0.01522**		**0.01662**
					29.04.	**03.05.**		EUR	**0.01217**		**0.01336**
					27.05.	**31.05.**		EUR	**0.01122**		**0.01242**
					30.06.	**01.07.**		EUR	**0.01468**		**0.01592**
					29.07.	**02.08.**		EUR	**0.00951**		**0.01029**
					31.08.	**01.09.**		EUR	**0.01393**		**0.01529**
					30.09.	**03.10.**		EUR	**0.0104**		**0.01135**
					28.10.	**01.11.**		EUR	**0.00868**		**0.00938**
					30.11.	**01.12.**		EUR	**0.01189**		**0.01278**
I (N)	CHF	0.000	27 955 499	10.92		31.01.		CHF			0.23965
I (N)	EUR	0.000	23 783 549	14.77		31.01.		EUR	0.35634		0.39503
I	CHF	0.000	27 955 161	10.45	31.12.	04.01.		CHF			0.02571
						31.01.		CHF			0.23674
					29.01.	01.02.		CHF			0.02368
					26.02.	29.02.		CHF			0.02049
					31.03.	01.04.		CHF			0.02486
					29.04.	03.05.		CHF			0.02067
					27.05.	31.05.		CHF			0.01956
					30.06.	01.07.		CHF			0.02402
					29.07.	02.08.		CHF			0.01849
					31.08.	01.09.		CHF			0.0245
					30.09.	03.10.		CHF			0.02052
					28.10.	01.11.		CHF			0.0189
					30.11.	01.12.		CHF			0.02424
Z (N)	CHF	0.000	27 955 517	10.87		31.01.		CHF			0.21734
Z	CHF	0.000	27 955 501	10.44	31.12.	04.01.		CHF			0.02317
						31.01.		CHF			0.21494
					29.01.	01.02.		CHF			0.02167
					26.02.	29.02.		CHF			0.01858
					31.03.	01.04.		CHF			0.02261
					29.04.	03.05.		CHF			0.0187
					27.05.	31.05.		CHF			0.0176
					30.06.	01.07.		CHF			0.02165
					29.07.	02.08.		CHF			0.01649
					31.08.	01.09.		CHF			0.02226
					30.09.	03.10.		CHF			0.01848
					28.10.	01.11.		CHF			0.01696
					30.11.	01.12.		CHF			0.02191
Z (N)	EUR	0.000	23 783 688	14.64		31.01.		EUR	0.32235		0.35735
Z	EUR	0.000	23 783 691	13.74	31.12.	04.01.		EUR	0.02875		0.03123
						31.01.		EUR	0.31216		0.34606
					29.01.	01.02.		EUR	0.02575		0.02855
					26.02.	29.02.		EUR	0.02282		0.0247
					31.03.	01.04.		EUR	0.0278		0.03035
					29.04.	03.05.		EUR	0.02311		0.02536
					27.05.	31.05.		EUR	0.02183		0.02416
					30.06.	01.07.		EUR	0.02687		0.02913
					29.07.	02.08.		EUR	0.02004		0.02169
					31.08.	01.09.		EUR	0.02623		0.02878
					30.09.	03.10.		EUR	0.02155		0.02351
					28.10.	01.11.		EUR	0.02023		0.02187
					30.11.	01.12.		EUR	0.02696		0.029
Loys SICAV - Loys Global, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	2 845 435	**1'009.15**		**31.12.**		EUR	**11.840**		**12.692**
ITN (N)	**EUR**	**0.000**	**35 135 503**	**537.97**		**31.12.**		EUR	**0.53478**		**0.57328**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Loys SICAV - Loys Global System, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**20 188 744**	**972.06**		**31.12.**		EUR	**8.738**		**9.367**
N (N)	**EUR**	**0.000**	**23 948 052**	**752.60**		**31.12.**		EUR	**4.007**		**4.296**
P	**EUR**	**0.000**	**20 187 733**	**44.62**	**30.03.**	**03.04.**		EUR	**0.01877**		**0.02049**
					30.03.	**03.04.**		EUR	**0.49276**	**0.53824**	
S (N)	**EUR**	**0.000**	**20 188 747**	**29.48**		**31.12.**		EUR	**0.26742**		**0.28667**
Lumen Value Asia Fund, Liechtenstein											
(N)	SGD	0.000	14 049 347	696.91		31.12.		SGD	**7.614**		**5.356**
Lumen Vietnam Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	**CHF**	**0.001**	**33 450 747**	**90.13**		**31.12.**		USD	**6.594**		**6.702**
EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 450 748**	**96.63**		**31.12.**		USD	**7.073**		**7.188**
SGD (N)	**SGD**	**0.001**	**33 450 749**	**63.84**		**31.12.**		USD	**4.671**		**4.747**
USD (N)	USD	0.001	14 857 816	161.78		31.12.		USD	**11.838**		**12.032**
Luxembourg Selection Fund SICAV - PEF Protected Equity Fund, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	18 575 280	103.81		30.04.		EUR	0.74144		0.81547
A2 (N)	EUR	0.000	13 488 259	114.26		30.04.		EUR	1.003		1.103
A3 (N)	CHF	0.000	21 426 862	89.74		30.04.		CHF			0.71956
Lux-Equity SICAV - Lux-Equity Europe, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	31 580 823	141.10		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
LuxTopic FCP - DJE Cosmopolitan, Luxemburg											
PA	EUR	0.001	1 784 899	203.33	14.09.	16.09.		EUR	2.818		3.079
					14.09.	16.09.		EUR	1.302	1.423	
Lynx (Bermuda) Ltd, Hamilton, Bermuda											
D	USD	0.001	3 971 624	n.v.							
Lyxor Brazil (IBOVESPA) UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	USD	0.000	2 843 722	16.69		31.08.		USD			(I)
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
C USD (N)	USD	0.000	3 748 864	134.74		31.10.		USD			(I)
Lyxor Commodities Thomson Reuters/ CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF FCP, Puteaux, Frankreich											
(N)	USD	0.000	2 633 226	20.38		30.06.		USD			(I)
Lyxor Commodities Thomson Reuters/ CoreCommodity CRB TR UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
B (N)	USD	0.000	2 529 323	18.06		31.01.		USD			(I)
Lyxor FTSE USA Minimum Variance UCITS ETF Sicav, Paris, Frankreich											
C-USD (N)	USD	0.000	28 403 755	113.13		31.10.		USD			(I)
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR), Luxemburg											
UCITS ETF D-EUR	EUR	0.000	21 182 354	80.10		31.10.		EUR			(I)
UCITS ETF D-USD	USD	0.000	21 182 358	61.79	06.07.	08.07.		USD	4.200		4.132
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor EURO STOXX 50 (DR), Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	21 170 390	154.03		31.10.		EUR	**4.286**		**4.646**
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor J.P. Morgan Europe Low Beta Factor Index UCITS ETF, Luxemburg											
C-EUR (N)	EUR	0.000	28 585 049	104.49		31.10.		EUR	**1.777**		**1.926**
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor J.P. Morgan Europe Low Size Factor Index UCITS ETF, Luxemburg											
C-EUR (N)	EUR	0.000	28 439 715	100.91		31.10.		EUR	**2.077**		**2.251**
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor J.P. Morgan Europe Momentum Factor Index UCITS ETF, Luxemburg											
C-EUR (N)	EUR	0.000	28 439 758	101.96		31.10.		EUR	**1.424**		**1.543**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor J.P. Morgan Europe Quality Factor Index UCITS ETF, Luxemburg											
C-EUR (N)	EUR	0.000	28 439 785	98.82		31.10.		EUR	**2.045**		**2.216**
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor J.P. Morgan Europe Value Factor Index UCITS ETF, Luxemburg											
C-EUR (N)	EUR	0.000	28 439 979	94.03		31.10.		EUR	**1.769**		**1.917**
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor Smart Cash, Luxemburg											
UCITS ETF C-EUR (N)	EUR	0.000	27 128 159	1'070.56		31.10.		EUR	**0.000**		**0.000**
UCITS ETF C-GBP (N)	GBP	0.000	28 165 497	1'269.22		31.10.		GBP	**2.928**		**3.535**
UCTIS ETF C-USD (N)	USD	0.000	28 577 220	1'026.66		31.10.		USD	**2.312**		**2.286**
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor Stoxx Europe 600 (DR), Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	21 182 580	144.08		31.10.		EUR	**3.758**		**4.073**
Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF, Puteaux, Frankreich											
A	EUR	0.000	1 644 700	47.58	06.07.	08.07.		EUR	1.250		1.357
					14.12.	16.12.		EUR	0.200		0.21425
Monthly Hedged C CHF (N)	CHF	0.000	26 508 833	93.96		30.09.		CHF			(I)
Lyxor Newcits IRL II Plc - Lyxor/OZ U.S. Equity Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class I EUR (N)	EUR	0.000	30 372 434	103.76		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class I USD (N)	USD	0.000	30 372 432	99.44		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Lyxor Newcits IRL II Plc - Lyxor/WNT Fund, Dublin, Irland											
A CHF (N)	CHF	0.000	21 972 996	98.30		31.12.		CHF			**0.000**
A EUR (N)	EUR	0.000	21 972 986	119.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
EB EUR (N)	EUR	0.000	21 621 209	118.77		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
EB USD (N)	USD	0.000	21 612 576	117.64		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	21 823 196	116.61		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	21 314 104	114.27		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Lyxor Newcits IRL PLC - Lyxor / Capricorn GEM Strategy Fund, Dublin, Irland											
I (N)	EUR	0.000	26 104 720	90.67		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	26 104 637	87.32		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Lyxor Newcits IRL Plc - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund, Dublin, Irland											
A CHF (N)	CHF	0.000	21 991 359	99.80		31.12.		CHF			**0.000**
A EUR (N)	EUR	0.000	21 973 003	108.70		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A USD (N)	USD	0.000	21 973 006	101.40		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I CHF (N)	CHF	0.000	23 321 298	96.22		31.12.		CHF			**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	21 973 091	109.48		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.000	23 321 302	130.84		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	20 768 849	116.43		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Lyxor UCITS ETF Hong Kong (HSI) FCP, Puteaux, Frankreich											
D USD	USD	0.000	3 749 887	26.81	06.07.	08.07.		USD	0.690		0.6789
					14.12.	16.12.		USD	0.250		0.25727
Lyxor UCITS ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan FCP, Paris, Frankreich											
C USD (N)	USD	0.000	3 749 946	47.61		31.03.		USD			(I)
Lyxor UCITS ETF MSCI EM Latin America FCP, Puteaux, Frankreich											
C USD (N)	USD	0.000	2 843 795	25.61		31.07.		USD			(I)
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Growth FCP, Puteaux, Frankreich											
A	EUR	0.000	2 114 988	116.05	06.07.	08.07.		EUR	2.570		2.790
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Cap FCP, Puteaux, Frankreich											
A	EUR	0.000	2 103 103	263.40	06.07.	08.07.		EUR	5.500		5.971
Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Value FCP, Puteaux, Frankreich											
A	EUR	0.000	2 103 115	121.01	06.07.	08.07.		EUR	4.000		4.342
					14.12.	16.12.		EUR	0.660		0.70702

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Lyxor UCITS ETF MSCI Taiwan FCP, Puteaux, Frankreich												
C USD (N)	USD	0.000	2 976 305	11.94		28.02.		USD				(I)
Lyxor UCITS ETF MSCI USA FCP, Puteaux, Frankreich												
D USD	USD	0.000	2 748 010	218.56	06.07.	08.07.		USD	2.400		2.361	
					14.12.	16.12.		USD	1.800		1.852	
Lyxor UCITS ETF MSCI World FCP, Puteaux, Frankreich												
D USD	USD	0.000	2 747 772	176.07	06.07.	08.07.		USD	2.780		2.735	
					14.12.	16.12.		USD	1.480		1.523	
Lyxor UCITS ETF Russia (Dow Jones Russia GDR) FCP, Paris, Frankreich												
C USD (N)	USD	0.000	2 586 861	34.07		30.04.		USD				(I)
Lyxor/Armajaro Commodities Fund Ltd, Jersey												
B	**USD**	**0.000**	**2 006 681**	n.v.								

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
M & G Investment Funds (1) - Global Leaders Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 404 708	21.33		31.08.		USD	**0.00595**		**0.00584**
A (N)	USD	0.000	2 952 420	11.05		31.08.		USD	**0.00449**		**0.00441**
A (N)	GBP	0.000	1 401 013	7.45		31.08.		USD	**0.00217**		**0.00213**
C (N)	EUR	0.000	1 404 711	24.65		31.08.		USD	**0.15596**		**0.15324**
C (N)	USD	0.000	2 952 428	12.18		31.08.		USD	**0.08167**		**0.08024**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 281 332	23.36		31.08.		USD	**0.14809**		**0.14551**
M & G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 404 630	31.16		31.08.		JPY	**17.588**		**0.16707**
A (N)	GBP	0.000	1 402 713	6.62		31.08.		JPY	**3.746**		**0.03558**
C (N)	EUR	0.000	1 404 654	34.84		31.08.		JPY	**36.950**		**0.35099**
Class A USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 707 424**	**11.82**		**31.08.**		JPY	**0.57118**		**0.00542**
Class C USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 707 428**	**11.93**		**31.08.**		JPY	**6.034**		**0.05731**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 246 889	31.82		31.08.		JPY	**34.075**		**0.32368**
M Convertibles Sicav, Paris, Frankreich											
AC (N)	EUR	0.000	30 929 433	**162.96**		**31.12.**		EUR	**0.32315**		**0.34641**
AD	EUR	0.000	30 929 440	**2'384.48**	02.03.	02.03.		EUR	34.890	**37.794**	
					02.03.	02.03.		EUR	5.010		5.427
IC (N)	EUR	0.000	30 929 441	**58'181.64**		**31.12.**		EUR	**115.37**		**123.67**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Asia New Stars Fund, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.010	13 107 731	20.88		30.09.		SEK	**0.35128**		**0.03974**
A (N)	USD	0.010	13 107 733	11.94		30.09.		USD	**0.02353**		**0.02281**
A (N)	EUR	0.010	13 107 729	15.79		30.09.		EUR	**0.02754**		**0.030**
A (N)	SGD	0.010	13 107 732	8.75		30.09.		SGD	**0.02344**		**0.01667**
B (N)	GBP	0.010	13 107 736	16.35		30.09.		GBP	**0.02475**		**0.03117**
B (N)	USD	0.010	13 107 739	10.24		30.09.		USD	**0.02013**		**0.01952**
C (N)	EUR	0.010	13 107 741	16.21		30.09.		EUR	**0.02836**		**0.0309**
C (N)	USD	0.010	13 107 745	11.30		30.09.		USD	**0.02223**		**0.02155**
C (N)	SEK	0.010	13 107 743	18.26		30.09.		SEK	**0.30647**		**0.03467**
F (N)	SEK	0.010	14 104 279	19.12		30.09.		SEK	**0.32179**		**0.03641**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Asian All Stars Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 742 871	11.79		30.09.		EUR	**0.10758**		**0.1172**
A (N)	USD	0.000	24 742 855	8.23		30.09.		USD	**0.08494**		**0.08234**
B (N)	GBP	0.000	24 745 407	14.06		30.09.		GBP	**0.11018**		**0.13875**
C (N)	USD	0.000	24 745 419	9.52		30.09.		USD	**0.09801**		**0.095**
C (N)	EUR	0.000	24 745 462	11.89		30.09.		EUR	**0.10830**		**0.11798**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie China New Stars Fund, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	24 743 076	9.05		30.09.		USD	**0.14330**		**0.13891**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Emerging Market Convertible Fund, Luxemburg											
B (N)	**EUR**	**0.000**	**29 192 114**	**10.89**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**29 192 148**	**10.87**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Euro Government Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	**EUR**	**0.000**	**29 190 194**	**10.86**		**30.09.**		EUR	**0.08382**		**0.09131**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**29 192 069**	**10.83**		**30.09.**		EUR	**0.08360**		**0.09107**
C (EUR)	**EUR**	**0.000**	**29 192 066**	**10.79**		**30.09.**		EUR	**0.08329**		**0.09073**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Convertible Fund, Luxemburg											
B (N)	**EUR**	**0.000**	**29 189 823**	**11.86**		**30.09.**		EUR	**0.02303**		**0.02509**
B (EUR)	**EUR**	**0.000**	**29 189 821**	**11.86**		**30.09.**		EUR	**0.02303**		**0.02509**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**29 192 052**	**11.88**		**30.09.**		EUR	**0.02307**		**0.02513**
C (EUR)	**EUR**	**0.000**	**29 192 051**	**11.88**		**30.09.**		EUR	**0.02307**		**0.02513**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Income Opportunities Fund, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	21 723 808	10.26		30.09.		USD	**0.26504**		**0.25692**
C (N)	EUR	0.000	21 723 812	10.64		30.09.		EUR	**0.26148**		**0.28486**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.010	10 262 770	17.79		30.09.		EUR	**0.39927**		**0.43497**
C (N)	USD	0.010	10 262 841	12.33		30.09.		USD	**0.31207**		**0.30251**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**29 189 819**	**10.75**		**30.09.**		EUR	**0.07171**		**0.07812**
B (N)	**EUR**	**0.000**	**29 190 211**	**10.81**		**30.09.**		EUR	**0.07199**		**0.07843**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**29 191 521**	**10.78**		**30.09.**		EUR	**0.07178**		**0.0782**
Magallanes Value Investors UCITS SICAV - European Equity, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**30 588 666**	**120.00**		**31.12.**		EUR	**1.260**		**1.350**
P (N)	**EUR**	**0.000**	**30 588 668**	**120.32**		**31.12.**		EUR	**0.28024**		**0.30041**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**30 588 670**	**119.39**		**31.12.**		EUR	**1.417**		**1.520**
Magallanes Value Investors UCITS SICAV - Iberian Equity, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**30 589 680**	**124.81**		**31.12.**		EUR	**1.385**		**1.485**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**30 589 683**	**124.11**		**31.12.**		EUR	**1.815**		**1.946**
Magellan Sicav, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	496 707	22.52		**31.12.**		EUR	**0.07215**		**0.07734**
I (N)	EUR	0.0001	18 434 515	23.03		**31.12.**		EUR	**0.15217**		**0.16312**
Magna Umbrella Fund Plc - Magna Africa Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	EUR	0.000	2 535 515	8.97		31.12.		EUR	**0.14372**		**0.15407**
Class C (N)	EUR	0.000	2 400 533	10.59		31.12.		EUR	**0.16963**		**0.18185**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	11 378 667	9.90		31.12.		EUR	**0.15527**		**0.16645**
G (N)	EUR	0.000	23 835 595	11.16		31.12.		EUR	**0.17492**		**0.18751**
Magna Umbrella Fund PLC - Magna Biopharma Income Fund, Dublin, Irland											
B	EUR	0.000	20 909 363	11.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	20 909 203	12.82		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 379 697**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.000	20 909 369	11.17		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R	EUR	0.000	20 909 377	11.21		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Magna Umbrella Fund PLC - Magna Eastern European Fund, Dublin, Irland											
Class C (N)	EUR	0.000	934 851	40.19		31.12.		EUR	**0.41493**		**0.44481**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	11 378 699	8.51		31.12.		EUR	**0.08805**		**0.09439**
Magna Umbrella Fund PLC - Magna Emerging Markets Dividend Fund, Dublin, Irland											
Class B GBP (N)	GBP	0.000	20 599 914	14.16		31.12.		GBP	**0.03720**		**0.04672**
Class N EUR (N)	EUR	0.000	11 378 786	14.72		31.12.		EUR	**0.04533**		**0.0486**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	11 378 804	14.07	29.01.	29.01.		USD	0.00375		0.00384
						31.12.		EUR	**0.04332**		**0.04644**
I (N)	EUR	0.000	24 435 930	12.29		31.12.		EUR	**0.03784**		**0.04056**
Magna Umbrella Fund Plc - Magna Global Emerging Markets Fund, Dublin, Irland											
Class C (N)	EUR	0.000	1 648 328	24.82		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	11 378 956	9.86		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
G (N)	EUR	0.000	24 092 928	12.70		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Magna Umbrella Fund Plc - Magna Latin American Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	EUR	0.000	2 033 421	26.43		31.12.		EUR			
Class C (N)	EUR	0.000	2 033 423	28.70		31.12.		EUR			
Class R EUR (N)	EUR	0.000	11 378 836	8.46		31.12.		EUR			
G (N)	EUR	0.000	23 836 750	10.66		31.12.		EUR			
Magna Umbrella Fund PLC - Magna MENA Fund, Dublin, Irland											
Class N EUR (N)	EUR	0.000	11 379 860	30.65		31.12.		EUR	**0.03501**		**0.03753**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	11 379 869	29.75		31.12.		EUR	**0.03374**		**0.03617**
G (N)	EUR	0.000	24 092 919	15.38		31.12.		EUR	**0.01757**		**0.01883**
Magna Umbrella Fund PLC - Magna New Frontiers Fund, Dublin, Irland											
Class N EUR (N)	EUR	0.000	12 737 955	17.80		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	12 737 519	17.45		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
D	EUR	0.000	25 202 789	12.56	**20.05.**	**10.06.**		EUR	**0.14836**		**0.16137**
					23.11.	**14.12.**		EUR	**0.20957**		**0.22547**
G (N)	EUR	0.000	24 092 888	13.32		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
MainFirst SICAV - Absolute Return Multi Asset, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 314 751	119.53		31.12.		EUR	**0.94336**		**1.011**
B	EUR	0.000	28 160 914	102.03		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	21 314 752	121.78		31.12.		EUR	**0.96124**		**1.030**
D	EUR	0.000	30 770 404	107.21		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
V (N)	**EUR**	**0.000**	**32 619 835**	**109.24**		**31.12.**		EUR	**0.86218**		**0.92425**
MainFirst SICAV - Classic Stock Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 466 364	148.54		31.12.		EUR	**1.349**		**1.446**
C (N)	EUR	0.010	1 466 371	95.95		31.12.		EUR	**0.87168**		**0.93444**
MainFirst SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	19 825 152	119.56		31.12.		USD	**8.972**		**9.119**
A1 (N)	CHF	0.000	19 825 165	110.91		31.12.		CHF			**8.460**
A2 (N)	EUR	0.000	19 825 168	123.60		31.12.		EUR	**8.791**		**9.424**
B	USD	0.000	20 969 620	99.63		31.12.		USD	**2.307**		**2.344**
B1	CHF	0.000	20 969 621	92.93		31.12.		CHF			**3.416**
B2	EUR	0.000	20 969 623	103.49		31.12.		EUR	**2.930**		**3.141**
C (N)	USD	0.000	19 756 055	121.76		31.12.		USD	**9.138**		**9.288**
C1 (N)	CHF	0.000	19 756 854	113.17		31.12.		CHF			**8.632**
C2 (N)	EUR	0.000	19 757 146	126.33		31.12.		EUR	**8.987**		**9.634**
D	USD	0.000	20 969 624	99.28		31.12.		USD	**3.327**		**3.381**
D1	CHF	0.000	20 969 625	93.70		31.12.		CHF			**3.288**
D2	EUR	0.000	20 969 651	110.24		31.12.		EUR	**3.655**		**3.918**
R (N)	USD	0.000	23 783 605	114.00		31.12.		USD	**8.556**		**8.696**
MainFirst SICAV - Emerging Markets Credit Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 513 023	107.60		31.12.		USD	**7.982**		**8.112**
A1 (N)	CHF	0.000	24 513 081	100.52		31.12.		CHF			**7.579**
A2 (N)	EUR	0.000	24 513 085	112.21		31.12.		EUR	**7.890**		**8.458**
C (N)	USD	0.000	24 505 707	108.88		31.12.		USD	**8.076**		**8.208**
C1 (N)	CHF	0.000	24 513 117	101.82		31.12.		CHF			**7.677**
C2 (N)	EUR	0.000	24 513 123	113.10		31.12.		EUR	**7.953**		**8.526**
D	USD	0.000	24 513 129	118.25		31.12.		USD	**4.616**		**4.692**
D2	**EUR**	**0.000**	**24 513 137**	**116.33**		**31.12.**		EUR	**5.563**		**5.964**
MainFirst SICAV - Germany Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	4 934 705	183.34		31.12.		EUR	**0.68027**		**0.72924**
B	EUR	0.010	4 934 768	86.19		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	4 934 773	126.31		31.12.		EUR	**0.46866**		**0.5024**
D	EUR	0.000	26 076 970	77.77		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
MainFirst SICAV - Global Equities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	20 869 626	169.00		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B	EUR	0.000	30 461 405	102.86		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	20 869 627	172.14		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D	EUR	0.000	30 770 390	103.49		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
MainFirst SICAV - Top European Ideas, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 218 936	87.53		31.12.		EUR	**1.424**		**1.526**
A3 (N)	USD	0.000	26 259 253	56.06		31.12.		USD	**0.9635**		**0.97925**
B	EUR	0.010	3 218 938	99.09		31.12.		EUR	**1.612**		**1.728**
C (N)	EUR	0.010	3 218 937	54.76		31.12.		EUR	**0.89133**		**0.9555**
C3 (N)	USD	0.000	26 259 323	56.54		31.12.		USD	**0.97187**		**0.98776**
D	EUR	0.000	30 298 519	106.94		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.000	23 784 868	124.20		31.12.		EUR	**2.021**		**2.166**
V (N)	**EUR**	**0.000**	**32 619 819**	**118.89**		**31.12.**		EUR	**1.934**		**2.073**
X	EUR	0.000	23 782 855	118.83		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC - Majedie Asset Management Tortoise Fund, Dublin, Irland											
G- GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**11 676 310**	**2.51**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I- EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**12 338 702**	**2.48**		**31.12.**		GBP	**0.00126**		**0.00158**
Z- EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**23 121 890**	**1.19**		**31.12.**		EUR	**0.02213**		**0.02372**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Z- GBP	**GBP**	**0.000**	**23 121 891**	**1.44**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Z- USD (N)	**USD**	**0.000**	**23 121 886**	**0.87**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC - Majedie Asset Management UK Equity Fund, Dublin, Irland											
A- GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**27 390 371**	**1.40**		**31.12.**		GBP	**0.03876**		**0.04867**
Z- GBP	**GBP**	**0.000**	**23 808 741**	**1.41**	**04.01.**	**29.02.**		GBP	**0.0238**		**0.03303**
					04.01.	**29.02.**		GBP	**0.076**	**0.10548**	
					30.06.	**30.06.**		GBP	**0.0157**		**0.02044**
					01.07.	**31.08.**		GBP	**0.0157**	**0.0202**	
					31.12.	**31.12.**		GBP	**0.0106**		**0.01331**
Z- GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**23 807 517**	**1.50**		**31.12.**		GBP	**0.02474**		**0.03106**
Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC - Majedie Asset Management US Equity Fund, Dublin, Irland											
A- GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**24 825 826**	**2.01**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
A- USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 825 905**	**1.17**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
P- USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 079 472**	**1.14**		**31.12.**		USD	**0.00181**		**0.00183**
Z- GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**24 825 908**	**2.05**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Z- USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 825 909**	**1.19**		**31.12.**		USD	**0.02027**		**0.0206**
MAM Strategiefonds Ausgewogen (EUR), Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	4 216 167	1'304.28		31.12.		EUR	**20.001**		**21.441**
Man AHL Currency Fund, Bermuda											
DN (N)	USD	0.100	111 253	125.38		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
IN	USD	0.000	29 723 080	86.67				USD	**0.000**		**0.000**
Man AHL Diversified Markets EU, Rotterdam, Niederlande											
(N)	EUR	0.000	334 898	38.97		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	18 979 425	40.53		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class B (N)	EUR	0.000	10 240 191	38.97		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
Tranche D (N)	**EUR**	**0.000**	**27 237 911**	**41.28**		**30.06.**		USD	**0.11988**		**0.11678**
Man AHL Diversified PCC Limited - Class A Man AHL Diversified (Guernsey) USD Shares (Duplicate of GK442107), Guernsey											
B (N)	USD	0.000	3 631 889	1.38		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Man AHL Diversified PCC Limited - Man AHL Diversified (Guernsey) Class B EUR, St Peter Port, Guernsey											
B (N)	EUR	0.000	4 561 009	1.31		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Man AHL Diversified PCC Limited - Man AHL Diversified (Guernsey) Class C CHF Shares, St Peter Port, Guernsey											
Class C Tranche B (N)	CHF	0.000	4 575 708	1.03		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Man AHL Diversified PCC Limited, St Peter Port, Guernsey											
A (N)	USD	0.000	3 631 343	1.38		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Class B Tranche A (N)	EUR	0.000	4 557 843	1.31		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Class E Tranche A (N)	AUD	0.000	10 486 556	0.97		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Class E Tranche B (N)	AUD	0.000	10 486 607	0.97		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Class G Tranche A CNY (N)	CNY	0.000	12 883 326	1.78		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Class G Tranche B CNY (N)	CNY	0.000	12 883 404	1.78		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Man AHL Diversified PLC, Dublin, Irland											
DN H CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**31 425 134**	**84.78**		**27.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
DN USD (N)	USD	0.000	454 220	108.23		**27.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
DNR USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 487 684**	**94.09**		**27.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	13 035 881	141.27		31.12.		JPY	**191.36**		**1.667**
Class AA (N)	USD	0.000	10 989 239	176.44		31.12.		JPY	**247.51**		**2.156**
Class AA (N)	JPY	0.000	10 982 487	163.53		31.12.		JPY	**230.09**		**2.004**
Class AA (N)	GBP	0.000	11 214 351	202.63		31.12.		JPY	**287.22**		**2.502**
Class AA (N)	EUR	0.000	10 971 864	181.47		31.12.		JPY	**256.96**		**2.238**
Class AAX (N)	USD	0.000	10 989 241	188.89		31.12.		JPY	**264.36**		**2.303**
Class AAX (N)	JPY	0.000	10 960 687	172.16		31.12.		JPY	**239.18**		**2.084**
Class AAX (N)	EUR	0.000	10 971 815	191.64		31.12.		JPY	**269.74**		**2.350**
Class AAX (N)	GBP	0.000	11 185 106	222.81		31.12.		JPY	**314.58**		**2.741**
D H (N)	SEK	0.000	13 937 851	14.86		31.12.		JPY	**21.058**		**0.18348**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
D H CHF (N)	CHF	0.000	13 937 834	217.60		31.12.		JPY	**308.81**		**2.690**
I (N)	EUR	0.000	13 035 478	210.59		31.12.		JPY	**287.60**		**2.505**
I (N)	GBP	0.000	13 035 952	240.65		31.12.		JPY	**313.89**		**2.734**
I H CHF (N)	CHF	0.000	13 938 608	229.54		31.12.		JPY	**322.82**		**2.812**
Man Funds PLC - Man Numeric Emerging Markets Equity, Dublin, Irland											
Class I USD (N)	USD	0.000	27 241 591	103.63		31.12.		USD	**1.525**		**1.550**
I (N)	**EUR**	**0.000**	**27 241 592**	**117.86**		**31.12.**		USD	**1.525**		**1.550**
Man Funds PLC - Man Numeric US Large Cap Equity, Dublin, Irland											
D (N)	**USD**	**0.000**	**31 996 858**	**111.31**		**31.12.**		USD	**0.44593**		**0.45322**
Man Funds VI PLC - Man AHL Multi Strategy Alternative, Dublin, Irland											
IN H CHF (N)	CHF	0.000	28 209 837	96.88		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Man Funds VI PLC - Man GLG European Alpha Alternative Enhanced, Dublin, Irland											
IN EUR (N)	EUR	0.000	23 835 758	96.94		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
IN H CHF (N)	CHF	0.000	28 231 874	91.15		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
IN H USD (N)	USD	0.000	23 835 449	93.19		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Man Funds VI PLC - Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative, Dublin, Irland											
DN (N)	**EUR**	**0.000**	**31 757 318**	**110.54**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DN H (N)	**SEK**	**0.000**	**32 942 241**	**11.34**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DN H (N)	**USD**	**0.000**	**27 809 538**	**112.60**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DNY (N)	**EUR**	**0.000**	**33 660 521**	**109.18**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
IN (N)	**EUR**	**0.000**	**28 363 028**	**115.27**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
IN H (N)	**CHF**	**0.000**	**34 468 678**	**100.37**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
IN H (N)	**SEK**	**0.000**	**32 942 261**	**11.29**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
IN H (N)	**USD**	**0.000**	**27 865 574**	**114.04**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
IN H (N)	**GBP**	**0.000**	**27 809 518**	**140.51**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
INF (N)	**EUR**	**0.000**	**29 485 158**	**115.95**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
INF H (N)	**CHF**	**0.000**	**30 227 111**	**104.28**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
INF H (N)	**USD**	**0.000**	**29 393 520**	**110.45**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
INF H (N)	**GBP**	**0.000**	**29 852 323**	**133.79**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Man Funds VI PLC - Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return, Dublin, Irland											
D (N)	**USD**	**0.000**	**32 420 399**	**107.12**		**31.12.**		USD	**0.90873**		**0.92359**
D H (N)	**SEK**	**0.000**	**32 420 138**	**11.64**		**31.12.**		USD	**0.09878**		**0.10039**
D H (N)	**NOK**	**0.000**	**34 159 560**	**12.03**		**31.12.**		USD	**0.10207**		**0.10373**
D H (N)	**GBP**	**0.000**	**32 424 222**	**131.99**		**31.12.**		USD	**1.118**		**1.137**
D H (N)	**EUR**	**0.000**	**32 421 301**	**111.89**		**31.12.**		USD	**0.94898**		**0.96449**
DL H (N)	**EUR**	**0.000**	**32 420 691**	**110.46**		**31.12.**		USD	**0.93753**		**0.95286**
DMF (N)	**USD**	**0.000**	**34 508 687**	**102.85**		**31.12.**		USD	**0.87257**		**0.88684**
DY (N)	**USD**	**0.000**	**33 775 209**	**103.42**		**31.12.**		USD	**0.87733**		**0.89167**
I (N)	**USD**	**0.000**	**32 420 403**	**107.52**		**31.12.**		USD	**0.91209**		**0.927**
I H (N)	**GBP**	**0.000**	**32 424 772**	**132.39**		**31.12.**		USD	**1.123**		**1.141**
I H (N)	**NOK**	**0.000**	**34 091 248**	**12.02**		**31.12.**		USD	**0.10199**		**0.10365**
I H (N)	**SEK**	**0.000**	**32 420 392**	**11.69**		**31.12.**		USD	**0.09926**		**0.10088**
I H (N)	**CHF**	**0.000**	**33 162 079**	**100.86**		**31.12.**		USD	**0.85555**		**0.86954**
I H (N)	**EUR**	**0.000**	**32 421 309**	**112.36**		**31.12.**		USD	**0.95321**		**0.96879**
I H	**EUR**	**0.000**	**32 957 791**	**110.73**		**31.12.**		USD	**0.93936**		**0.95472**
IL (N)	**USD**	**0.000**	**32 421 304**	**107.00**		**31.12.**		USD	**0.90812**		**0.92297**
IL H (N)	**EUR**	**0.000**	**32 420 696**	**111.93**		**31.12.**		USD	**0.94965**		**0.96518**
IMF	**EUR**	**0.000**	**32 957 759**	**112.53**		**31.12.**		USD	**0.95474**		**0.97035**
IMF (N)	**USD**	**0.000**	**32 881 096**	**107.24**		**31.12.**		USD	**0.90984**		**0.92471**
IMF H (N)	**EUR**	**0.000**	**33 337 926**	**109.04**		**31.12.**		USD	**0.925**		**0.94012**
IMF H	**GBP**	**0.000**	**34 510 778**	**127.41**		**31.12.**		USD	**1.080**		**1.098**
Man Funds VI PLC - Man Numeric Market Neutral Alternative, Dublin, Irland											
DN (N)	**USD**	**0.000**	**27 348 535**	**106.32**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
DN H (N)	**SEK**	**0.000**	**32 772 333**	**11.86**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
DN H (N)	**NOK**	**0.000**	**33 971 101**	**12.47**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
DN H (N)	**EUR**	**0.000**	**31 736 066**	**112.52**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
IN (N)	**USD**	**0.000**	**27 348 368**	**107.67**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
IN H (N)	**EUR**	**0.000**	**27 348 666**	**110.66**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
IN H (N)	**NOK**	**0.000**	**33 940 819**	**12.49**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
IN H (N)	**SEK**	**0.000**	**32 772 261**	**11.92**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
INU (N)	**USD**	**0.000**	**34 513 916**	**101.91**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
INU H (N)	**EUR**	**0.000**	**34 508 655**	**107.42**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
INU H	**GBP**	**0.000**	**34 906 013**	**125.59**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Man International ICVC - Man GLG Japan CoreAlpha Fund, London, Grossbritannien											
Institutional Class E GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**1 881 032**	**8.50**		**31.05.**		GBP	**0.08477**		**0.12266**
Professional Class C GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**1 884 074**	**2.14**		**31.05.**		GBP	**0.02126**		**0.03076**
Professional Class D GBP	**GBP**	**0.000**	**10 018 436**	**2.98**	**01.06.**	**29.07.**		GBP	**0.03705**		**0.04754**
Retail Class A GBP (N)	GBP	0.000	1 880 889	1.93		31.05.		GBP	**0.01599**		**0.02313**
Retail Class B GBP	**GBP**	**0.000**	**2 347 478**	**2.80**	**01.06.**	**29.07.**		GBP	**0.03529**		**0.04529**
Man Qualifying Investor Funds PLC - GLG Enhanced European Long Short QIF, Dublin, Irland											
DN EUR (N)	EUR	0.000	20 220 142	111.03		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
DN H (N)	USD	0.000	20 220 148	107.12		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Man Style Selection SPC, Grand Cayman, Kaimaninseln											
ISI6 (N)	EUR	0.010	1 000 741	1'513.02		31.12.		EUR			(I)
Man Four Seasons Strategies EUR											
Man Umbrella SICA - Man AHL Trend, Luxemburg											
H SEK (N)	**SEK**	**0.001**	**10 162 228**	**11.08**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
H SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**11 244 893**	**11.20**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Man AHL Trend Alternative DN H CHF (N)	CHF	0.000	26 493 391	86.84		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MUS D19 (N)	EUR	0.001	10 109 873	124.75		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MUS D21 (N)	USD	0.001	10 162 154	116.78		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MUS D22 (N)	CHF	0.001	10 162 165	104.21		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MUS D23 (N)	GBP	0.001	10 162 166	145.22		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MUS D30 (N)	SGD	0.001	10 285 416	77.96		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MUS I121 (N)	USD	0.000	11 236 241	123.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MUS I122 Man AHL Trend-CHF (N)	CHF	0.000	11 244 875	94.81		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MUS I20 (N)	EUR	0.001	10 162 149	128.24		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles America, Luxemburg											
D H USD (N)	USD	0.000	2 451 149	188.59		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I H USD (N)	USD	0.000	14 330 245	120.42		31.12.		USD	**0.14903**		**0.15146**
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles Europe, Luxemburg											
(N)	CHF	0.001	10 109 867	139.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
(N)	EUR	0.000	1 097 919	196.52		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	14 313 808	136.22		31.12.		EUR	**0.32745**		**0.35102**
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles Far East, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	51 117	1'888.32		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H USD (N)	**USD**	**0.000**	**14 330 076**	**96.66**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I H CHF (N)	CHF	0.000	14 330 075	110.09		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
MUS D2 (N)	CHF	0.001	10 109 862	128.71		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles Global, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	2 451 128	159.94		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D H CHF (N)	CHF	0.000	10 443 396	124.34		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D H USD (N)	USD	0.001	18 323 468	110.80		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	13 053 322	138.52		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I H CHF (N)	CHF	0.000	3 782 372	146.44		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I H USD (N)	USD	0.001	18 323 431	109.51		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Man Convertibles Global DR EUR (N)	EUR	0.000	27 512 194	105.42		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Man Convertibles Global DR H CHF (N)	CHF	0.000	27 513 157	96.56		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Man Convertibles Global DR H USD (N)	USD	0.000	27 513 160	100.76		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles Japan, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	426 954	1'759.75		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Man Umbrella SICAV - Man GLG Flexible Bond, Luxemburg											
CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	22 775 226	97.82		31.12.		EUR	**2.332**		**2.500**
CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	23 862 724	98.49		31.12.		EUR	**2.964**		**3.178**
D H SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**32 963 497**	**11.02**		**31.12.**		EUR	**0.1892**		**0.20282**
D H USD	**USD**	**0.000**	**25 232 013**	**96.75**	**19.05.**	**24.05.**		USD	**2.189**		**2.173**
DY EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**26 394 047**	**102.72**		**31.12.**		EUR	**2.500**		**2.680**
EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	22 845 652	110.62		31.12.		EUR	**3.367**		**3.610**
I H GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**25 410 021**	**125.02**		**31.12.**		EUR	**3.912**		**4.194**
I H GBP	**GBP**	**0.000**	**23 592 994**	**123.07**	**19.05.**	**24.05.**		GBP	**3.117**		**4.519**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I H JPY (N)	**JPY**	**0.000**	**27 835 559**	**83.86**		**31.12.**		EUR	**2.639**		**2.829**
I H NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**27 266 817**	**11.78**		**31.12.**		EUR	**0.34943**		**0.37458**
I H SEK A (N)	**SEK**	**0.000**	**32 935 848**	**11.09**		**31.12.**		EUR	**0.227**		**0.24334**
Man GLG Flexible Bond DY H USD (N)	USD	0.000	27 978 324	98.67		31.12.		EUR	**2.208**		**2.367**
MUS D230 GLG Flexible Bond Fund-EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	22 775 225	109.23		31.12.		EUR	**2.652**		**2.843**
MUS D236 GLG Flexible Bond Fund - USD (N)	USD	0.000	20 546 242	111.00		31.12.		EUR	**2.544**		**2.727**
MUS I254 GLG Flexible Bond Fund -USD (N)	USD	0.000	20 546 243	114.36		31.12.		EUR	**3.308**		**3.546**
Man Umbrella SICAV - Man GLG Multi-Strategy Alternative, Luxemburg											
D H GBP Acc (N)	**GBP**	**0.001**	**13 061 501**	**128.57**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I H EUR Acc (N)	**EUR**	**0.000**	**23 957 746**	**106.87**		**31.12.**		EUR	**0.64034**		**0.68644**
MUS D138 (N)	EUR	0.001	12 954 175	105.93		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
MUS D140 (N)	USD	0.001	13 061 499	105.97		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MUS D141 (N)	CHF	0.001	13 061 500	99.96		31.12.		CHF			**0.000**
MUS D145 (N)	NOK	0.001	13 061 505	12.98		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
MUS D146 (N)	SEK	0.001	13 061 506	11.64		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
MANAGED FUND / Jana Partners Fund Ltd, St. Helier, Jersey											
B	**USD**	**0.000**	**1 786 664**	**149.92**				USD	**0.000**		**0.000**
Managed Investment PCC Ltd - IRIS Balanced Cell, St Peter Port, Guernsey											
Class -I-25- CHF (N)	**CHF**	**0.001**	**23 101 401**	**1'051.707**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class -I-50- JPY (N)	**JPY**	**0.001**	**23 101 178**	**895.73**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
Managed Investment PCC Ltd - IRIS Low Volatility Cell, St Peter Port, Guernsey											
Class I-10 JPY (N)	JPY	0.000	27 018 934	911.73		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
Class I-10-Q JPY (N)	JPY	0.000	27 018 922	913.17		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI (N)	AUD	0.000	10 805 456	896.27		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 040	1'279.52		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 095	1'546.63		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 111	1'304.87		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 849	1'114.26		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 118	1'481.98		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
Managed Investments PCC Limited - CS Small and Mid Cap Alpha Opportunities Fund, St Peter Port, Guernsey											
I Non-Restricted CHF (N)	CHF	0.000	22 947 715	998.45		31.05.		EUR	**0.000**		**0.000**
I Non-Restricted EUR (N)	EUR	0.000	22 947 717	1'040.30		31.05.		EUR	**0.000**		**0.000**
I- Non-Restricted USD (N)	USD	0.000	22 947 720	992.78		31.05.		EUR	**0.000**		**0.000**
QI Non-Restricted CHF (N)	CHF	0.000	3 354 634	1'560.53		31.05.		EUR	**0.000**		**0.000**
QI Non-Restricted EUR	EUR	0.000	3 354 649	1'762.94		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
QI Non-Restricted USD (N)	USD	0.000	3 354 642	1'441.42		31.05.		EUR	**0.000**		**0.000**
Managed Investments PCC Ltd - IRIS Enhanced Cell, St Peter Port, Guernsey, Guernsey											
Class QI AUD (N)	AUD	0.000	27 078 546	883.71		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 315	**1'537.446**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 319	**1'599.67**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 322	**1'772.12**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 798	**1'078.52**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 324	**1'637.07**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
Mandarine Funds SICAV - Mandarine Multistrategies, Luxemburg											
G (N)	EUR	0.000	22 944 705	1'128.49		31.12.		EUR	**32.937**		**35.308**
G2 (N)	EUR	0.000	22 944 714	1'128.48		31.12.		EUR	**32.936**		**35.308**
I (N)	EUR	0.000	22 981 741	1'130.01		31.12.		EUR	**32.917**		**35.288**
I2 (N)	EUR	0.000	22 982 341	1'128.47		31.12.		EUR	**32.936**		**35.308**
L (N)	EUR	0.000	22 982 344	11'284.78		31.12.		EUR	**329.36**		**353.08**
M (N)	EUR	0.000	22 943 473	11'284.91		31.12.		EUR	**329.37**		**353.08**
R (N)	EUR	0.000	22 981 728	113.04		31.12.		EUR	**3.292**		**3.529**
Mandarine Funds SICAV - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe, Luxemburg											
B1 (GBP) (N)	GBP	0.000	26 201 109	17'176.72		31.12.		GBP	**3.879**		**4.871**
B2 (GBPH) (N)	GBP	0.000	26 201 251	15'730.16		31.12.		GBP	**3.569**		**4.483**
B3 (GBP) (N)	GBP	0.000	26 201 754	1'732.66		31.12.		GBP	**0.39128**		**0.4914**
B4 (GBPH) (N)	GBP	0.000	26 201 756	1'585.95		31.12.		GBP	**0.35992**		**0.45201**
F (N)	**EUR**	**0.000**	**31 978 735**	**109.67**		**31.12.**		EUR	**0.02916**		**0.03126**
F	**EUR**	**0.000**	**31 978 738**	**109.67**		**31.12.**		EUR	**0.02916**		**0.03126**

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
G (N)	EUR	0.0001	11 167 883	13'148.36		31.12.		EUR	**3.486**		**3.737**
I (N)	EUR	0.0001	11 167 878	13'173.12		31.12.		EUR	**3.493**		**3.744**
I (N)	USD	0.000	22 709 067	6'975.11		31.12.		USD	**1.955**		**1.987**
L (N)	**GBP**	**0.000**	**31 978 775**	**1'408.25**		**31.12.**		GBP	**0.31803**		**0.3994**
L (N)	EUR	0.000	26 202 760	13'687.34		31.12.		EUR	**3.639**		**3.901**
L (d)	**EUR**	**0.000**	**31 978 765**	**1'100.93**		**31.12.**		EUR	**0.29273**		**0.31381**
L (GBPd)	**GBP**	**0.000**	**31 978 767**	**1'408.28**		**31.12.**		GBP	**0.31803**		**0.39941**
M (N)	EUR	0.0001	11 167 896	83'141.50		31.12.		EUR	**22.107**		**23.698**
MG (N)	**EUR**	**0.000**	**31 978 780**	**1'098.30**		**31.12.**		EUR	**0.29203**		**0.31306**
R (N)	USD	0.000	22 709 063	672.40		31.12.		USD	**0.18855**		**0.19163**
R (N)	EUR	0.0001	11 167 872	1'217.87		31.12.		EUR	**0.32293**		**0.34618**
R (d)	**EUR**	**0.000**	**31 976 709**	**108.73**		**31.12.**		EUR	**0.02890**		**0.03099**
S (N)	EUR	0.0001	12 710 143	12'261.48		31.12.		EUR	**3.260**		**3.494**
Mandarine Valeur FCP, Frankreich											
F (N)	**EUR**	**0.0001**	**31 911 521**	**575.13**		**31.12.**		EUR			
G (N)	EUR	0.0001	10 640 010	8'690.22		31.12.		EUR			
I 4 Decimales (N)	EUR	0.0001	3 626 985	5'861.41		31.12.		EUR			
L (N)	EUR	0.0001	12 490 363	76'037.71		31.12.		EUR			
M (N)	EUR	0.0001	3 930 595	81'145.55		31.12.		EUR			
O (N)	**EUR**	**0.0001**	**25 638 825**	**1'145.06**		**31.12.**		EUR			
P (N)	EUR	0.0001	23 235 332	121'278.40		31.12.		EUR			
R (N)	EUR	0.0001	3 618 794	521.74		31.12.		EUR			
S (N)	EUR	0.0001	12 490 370	6'658.39		31.12.		EUR			
T (N)	EUR	0.0001	24 427 724	56'379.04		31.12.		EUR			
Manulife US REIT, Singapore, Singapur											
	USD	**0.000**	**28 796 223**	**0.83**				USD	**0.000**		**0.000**
MAP Anlagegesellschaft AGmvK - MAP Debt Fund USD, Vaduz, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	14 036 006	115.02		30.09.		USD	**3.119**		**3.024**
MAP Fund Management SICAV - Sustainable Global Bonds CHF, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	25 648 374	98.69		31.12.		CHF			**0.08667**
S (N)	**CHF**	**0.000**	**25 648 371**	**97.822**		**31.12.**		CHF			**0.08590**
MAP Fund Management SICAV - Sustainable Global Bonds EUR, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	25 648 534	111.61		31.12.		EUR	**0.43178**		**0.46287**
S (N)	EUR	0.000	25 648 531	108.27		31.12.		EUR	**0.41887**		**0.44903**
MAP Fund Management SICAV - Sustainable Global Bonds USD, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 684 617	101.13		31.12.		USD	**0.74665**		**0.75886**
S (N)	USD	0.000	25 684 600	100.49		31.12.		USD	**0.74193**		**0.75406**
MAP Fund Management SICAV - Sustainable Global Equities CHF, Luxemburg											
S (N)	CHF	0.000	25 648 329	96.85		31.12.		CHF			**0.01255**
MAP Fund Management SICAV - Sustainable Global Equities EUR, Luxemburg											
S (N)	EUR	0.000	25 647 614	110.90		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
MAP Fund Management SICAV - Sustainable Wealth Management CHF, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	25 664 803	96.59		31.12.		CHF			**0.000**
S (N)	CHF	0.000	25 664 800	92.74		31.12.		CHF			**0.000**
MAP Fund Management SICAV - Sustainable Wealth Management EUR, Luxemburg											
S (N)	EUR	0.000	25 665 993	108.31		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
MAP Fund Management SICAV - Sustainable Wealth Management USD, Luxemburg											
S (N)	USD	0.000	25 673 522	94.58		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Market Vectors Treasury-Hedged High Yield Bond ETF, New York, NY, USA											
	USD	0.000	32 303 349	24.06	02.05.	06.05.		USD	0.1048		0.10162
					01.06.	07.06.		USD	0.0937		0.09057
					01.07.	08.07.		USD	0.0885		0.08707
					01.08.	05.08.		USD	0.096		0.09417
					01.09.	08.09.		USD	0.0947		0.09178
					03.10.	07.10.		USD	0.0909		0.08903
					01.11.	07.11.		USD	0.093		0.09088
					01.12.	07.12.		USD	0.0911		0.09171
Marmite Exploration & Mining Invest, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	3 115 424	13.81		31.12.		CHF			**0.000**
Marshall Wace Funds PLC - MW Europa Fund, Dublin 2, Irland											
A (N)	USD	0.000	11 149 034	**152.24**		**31.12.**		USD	**0.42706**		**0.43405**
Marshall Wace Funds PLC - MW Global Opportunities Fund, Dublin, Irland											
A USD Restricted (N)	**USD**	**0.000**	**11 131 743**	**255.32**		**31.12.**		USD	**0.62978**		**0.64007**
B (N)	USD	0.000	12 818 820	**143.26**		**31.12.**		USD	**0.35255**		**0.35832**
Marshall Wace Funds PLC - MW Liquid Alpha Plus Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**36 535 697**	n.v.		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Marshall Wace UCITS Funds PL - MW TOPS UCITS Fund, Dublin, Irland											
Class A EUR (N)	EUR	0.000	10 412 037	189.23		30.06.		USD	0.000		0.000
Class D EUR (N)	EUR	0.000	11 094 210	167.54		30.06.		USD	0.000		0.000
Class D GBP (N)	GBP	0.000	14 215 072	195.24		30.06.		USD	0.000		0.000
Class D USD (N)	USD	0.000	11 015 921	151.49		30.06.		USD	0.000		0.000
Matthews Asia Funds SICAV - Asia Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 220 579	14.24		31.03.		USD	**0.1808**		**0.17313**
I	**GBP**	**0.010**	**12 678 120**	**19.31**	**21.03.**	**21.03.**		GBP	**0.04603**		**0.06397**
						31.03.		GBP	**0.20649**		**0.2842**
					21.06.	**01.07.**		GBP	**0.16944**		**0.21889**
					20.09.	**30.09.**		GBP	**0.13343**		**0.16802**
					20.09.	**30.09.**		GBP	**0.13343**	**0.16802**	
					07.12.	**19.12.**		GBP	**0.06922**		**0.08782**
					07.12.	**19.12.**		GBP	**0.06922**	**0.08782**	
I (N)	USD	0.010	11 220 584	**14.74**		31.03.		USD	**0.19151**		**0.18339**
Matthews Asia Funds SICAV - India Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.010	13 363 448	12.28		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.000**	**28 165 399**	**10.59**		**31.03.**		USD	**0.04296**		**0.04113**
Matthews Asia Funds SICAV - Pacific Tiger, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 220 538	13.10		31.03.		USD	**0.19842**		**0.190**
I	**USD**	**0.000**	**26 140 821**	**8.92**		**31.03.**		USD	**0.08215**		**0.07866**
					07.12.	**19.12.**		USD	**0.13514**		**0.13836**
I (N)	USD	0.010	11 220 555	14.08		31.03.		USD	**0.19333**		**0.18513**
Matthews Asian Growth And Income Fund, San Francisco, CA, USA											
	USD	**0.000**	**463 407**	**15.18**	**21.06.**	**21.06.**		USD	**0.14772**		**0.14157**
					07.12.	**07.12.**		USD	**0.32753**		**0.32975**
					07.12.	**07.12.**		USD	**0.86521**	**0.87107**	
M&C Funds - Swiss Equity Fund, Irland											
B (N)	CHF	0.000	2 228 685	1'181.26		31.12.		CHF			**6.137**
Cap. (N)	CHF	0.000	1 108 086	1'675.11		31.12.		CHF			**8.703**
M&C Small Caps Schweiz, Liechtenstein											
I (N)	CHF	0.000	3 323 661	120.60		31.12.		CHF			**0.000**
P (N)	CHF	0.000	3 324 221	113.10		31.12.		CHF			**0.000**
MCVM China Brands Fonds, Liechtenstein											
USD I	**USD**	**0.000**	**28 748 580**	**92.12**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
USD-R	**USD**	**0.000**	**28 638 357**	**91.64**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR), Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	21 737 067	122.66		31.12.		EUR	**2.010**		**2.155**
MCVM Fonds II - Boma Value (EUR), Liechtenstein											
I (N)	EUR	0.000	28 403 899	115.08		31.12.		EUR	**1.465**		**1.571**
R (N)	EUR	0.000	28 403 903	110.93		31.12.		EUR	**1.416**		**1.518**
MCVM Global Brands Fonds, Liechtenstein											
EUR-R	**EUR**	**0.000**	**30 154 904**	**107.54**		**31.12.**		EUR	**1.048**		**1.123**
Medical Breakthroughs ETF, USA											
	USD	**0.000**	**26 540 307**	**23.31**				USD	**0.000**		**0.000**
Mediolanum Best Brand - Coupon Strategy Collection, Irland											
B EUR	**EUR**	**0.000**	**12 971 990**	**9.91**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Mediolanum Best Brand - Dynamic Collection, Irland											
A EUR	**EUR**	**0.000**	**1 260 045**	**12.83**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Melchior Selected Trust SICAV - Melchior European Absolute Return Fund, Luxemburg											
J1 EUR (N)	EUR	0.000	22 472 721	104.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
J2 USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 472 722	99.08		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Melchior Selected Trust SICAV - Melchior European Enhanced Absolute Return Fund, Luxemburg											
J1 EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**28 782 308**	**91.67**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
J2 USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 782 313	87.97		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Mellinckrodt 2 SICAV - German Opportunities, Luxemburg											
1-A	**EUR**	**0.000**	**21 109 347**	**130.47**		**31.12.**		EUR	**0.21193**		**0.22718**
100-T (N)	**EUR**	**0.000**	**21 109 353**	**13'389.96**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
1000-T (N)	**EUR**	**0.000**	**31 456 977**	**120'909.50**		**31.12.**		EUR	**138.16**		**148.10**
Merrill Lynch Investment Solutions SICAV - Fenician Equity Long Short UCITS Fund, Luxemburg											
GBP B (acc) (N)	**GBP**	**0.000**	**24 763 076**	-		**22.06.**		GBP	**0.000**		**0.000**
GBP C (acc) (N)	**GBP**	**0.000**	**24 763 153**	-		**27.10.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Merrill Lynch Investment Solutions SICAV - Marshall Wace Tops Ucits Fund (Market Neutral), Luxemburg											
EUR A	EUR	0.001	3 564 720	152.65		31.03.		EUR	0.000		0.000
EUR A (N)	EUR	0.001	3 564 690	150.42		31.03.		EUR	0.000		0.000
GBP A (inc)	GBP	0.001	3 564 729	175.66		31.03.		GBP	0.000		0.000
USD A (N)	USD	0.001	3 564 707	141.94		31.03.		USD	0.000		0.000
Merrill Lynch Investment Solutions SICAV - Theorema European Equity Long-Short Ucits Fund, Luxemburg											
EUR C (N)	EUR	0.001	11 395 987	-		**27.10.**		EUR	**0.000**		**0.000**
28.10.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. PLURIMA Funds - Theorema European Equity Long-Short Fund (VN 34162684)						28.10.		EUR	0.000		0.000
EUR I (inc)	EUR	0.000	22 178 202	-		**27.10.**		EUR	**0.000**		**0.000**
28.10.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. PLURIMA Funds - Theorema European Equity Long-Short Fund (VN 34162681)						28.10.		EUR	0.000		0.000
Metropole Selection Europe Sicav, Paris, Frankreich											
(N)	USD	0.00001	25 223 790	1'085.23		**30.12.**		USD	**19.249**		**19.563**
Metropole Selection FCP, Frankreich											
PEA (N)	EUR	0.00001	1 521 912	631.75		**30.12.**		EUR	**10.545**		**11.304**
W (N)	EUR	0.00001	21 180 033	272.24		**30.12.**		EUR	**4.528**		**4.854**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Adagio Fund, Luxemburg											
M-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 903 892**	**108.71**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
RF-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**33 903 875**	**101.31**		**31.12.**		CHF			**0.000**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Allegro Fund, Luxemburg											
M-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 903 962**	**109.82**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
RF-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**33 903 945**	**102.36**		**31.12.**		CHF			**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Andante Fund, Luxemburg											
M-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 903 927**	**109.24**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
RF-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**33 903 911**	**101.81**		**31.12.**		CHF			**0.000**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Convertible Bonds Opportunities, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 638	115.75		31.12.		EUR	**0.7578**		**0.81236**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Global Convertible Bonds, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 636	109.46		31.12.		EUR	**0.2823**		**0.30262**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Global Thematic Long/Short, Luxemburg											
I-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 535	104.42		31.12.		CHF			**0.67351**
I-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 537	113.51		31.12.		EUR	**0.31173**		**0.33417**
I-USD (N)	USD	0.000	25 237 543	109.89		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
M-EUR (N)	EUR	0.000	26 434 422	116.24		31.12.		EUR	**0.2371**		**0.25417**
R-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 575	103.12		31.12.		CHF			**0.000**
R-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 578	111.97		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R-USD (N)	USD	0.000	25 237 582	108.45		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM QUANTEVIOUR European Equities, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 643	99.78		31.12.		EUR	**1.298**		**1.392**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Strategic Allocation Fund, Luxemburg											
I-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 584	94.32		31.12.		CHF			**0.000**
I-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 585	103.27		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I-USD (N)	USD	0.000	25 237 587	98.94		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 640	108.66		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 592	92.61		31.12.		CHF			**0.000**
R-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 593	101.37		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R-USD (N)	USD	0.000	25 237 595	97.12		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MFS Meridian Funds SICAV - Diversified Income Fund, Luxemburg											
W2	**EUR**	**0.000**	**30 120 028**	**11.53**	**29.02.**	**29.02.**		EUR	**0.02974**		**0.03218**
					29.04.	**29.04.**		EUR	**0.02957**		**0.03246**
					31.05.	**31.05.**		EUR	**0.03033**		**0.03357**
					30.06.	**30.06.**		EUR	**0.03175**		**0.03437**
					29.07.	**29.07.**		EUR	**0.03152**		**0.03407**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.03063**		**0.03352**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.02789**		**0.03023**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.02654**		**0.02868**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.0253**		**0.02712**
W2	**USD**	**0.000**	**25 202 646**	**10.16**	**29.02.**	**29.02.**		USD	**0.02863**		**0.02851**
					29.04.	**29.04.**		USD	**0.03076**		**0.02948**
					31.05.	**31.05.**		USD	**0.0295**		**0.02932**
					30.06.	**30.06.**		USD	**0.03057**		**0.02978**
					29.07.	**29.07.**		USD	**0.03113**		**0.03008**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.03013**		**0.0296**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.02708**		**0.02677**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.02492**		**0.02538**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.02348**		**0.02386**
W2 Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**30 120 006**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		EUR	**0.03008**		**0.03255**
					29.04.	**29.04.**		EUR	**0.03052**		**0.0335**
					31.05.	**31.05.**		EUR	**0.03134**		**0.03469**
					30.06.	**30.06.**		EUR	**0.03272**		**0.03541**
					29.07.	**29.07.**		EUR	**0.03169**		**0.03425**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.03163**		**0.03462**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.02765**		**0.02998**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.02566**		**0.02772**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.02484**		**0.02663**
W2 Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**25 202 653**	**12.82**	**29.02.**	**29.02.**		GBP	**0.02947**		**0.0409**
					29.04.	**29.04.**		GBP	**0.03046**		**0.04277**
					31.05.	**31.05.**		GBP	**0.03054**		**0.0442**
					30.06.	**30.06.**		GBP	**0.03529**		**0.04596**
					29.07.	**29.07.**		GBP	**0.03175**		**0.04074**
					31.08.	**31.08.**		GBP	**0.03093**		**0.03981**
					31.10.	**31.10.**		GBP	**0.02756**		**0.03328**
					30.11.	**30.11.**		GBP	**0.02544**		**0.03237**
					30.12.	**30.12.**		GBP	**0.02478**		**0.03112**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
W3	**EUR**	**0.000**	**30 120 029**	**11.41**	**29.02.**	**29.02.**		EUR	**0.03808**		**0.04121**
					29.04.	**29.04.**		EUR	**0.03843**		**0.04219**
					31.05.	**31.05.**		EUR	**0.0391**		**0.04327**
					30.06.	**30.06.**		EUR	**0.04157**		**0.04499**
					29.07.	**29.07.**		EUR	**0.04032**		**0.04358**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.03906**		**0.04274**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.03649**		**0.03956**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.03429**		**0.03706**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.03328**		**0.03567**
W3	**USD**	**0.000**	**29 328 335**	**10.04**	**29.02.**	**29.02.**		USD	**0.0366**		**0.03645**
					29.04.	**29.04.**		USD	**0.03888**		**0.03726**
					31.05.	**31.05.**		USD	**0.03853**		**0.0383**
					30.06.	**30.06.**		USD	**0.04073**		**0.03967**
					29.07.	**29.07.**		USD	**0.03973**		**0.03839**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.03842**		**0.03775**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.03539**		**0.03499**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.03257**		**0.03317**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.03083**		**0.03133**
W3 Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**30 120 009**	**10.85**	**29.02.**	**29.02.**		EUR	**0.03851**		**0.04168**
					29.04.	**29.04.**		EUR	**0.03967**		**0.04355**
					31.05.	**31.05.**		EUR	**0.0402**		**0.04449**
					30.06.	**30.06.**		EUR	**0.04213**		**0.0456**
					29.07.	**29.07.**		EUR	**0.04049**		**0.04376**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.04031**		**0.04412**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.03617**		**0.03921**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.03398**		**0.03672**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.03238**		**0.03471**
W3 Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**29 328 338**	**12.67**	**29.02.**	**29.02.**		GBP	**0.03762**		**0.05222**
					29.04.	**29.04.**		GBP	**0.03946**		**0.0554**
					31.05.	**31.05.**		GBP	**0.03947**		**0.05712**
					30.06.	**30.06.**		GBP	**0.04226**		**0.05504**
					29.07.	**29.07.**		GBP	**0.04041**		**0.05186**
					31.08.	**31.08.**		GBP	**0.03948**		**0.05081**
					31.10.	**31.10.**		GBP	**0.03689**		**0.04454**
					30.11.	**30.11.**		GBP	**0.03363**		**0.0428**
					30.12.	**30.12.**		GBP	**0.03271**		**0.04108**
Shs -AH2-	**EUR**	**0.000**	**25 745 712**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		EUR	**0.0241**		**0.02608**
					29.04.	**29.04.**		EUR	**0.02436**		**0.02674**
					31.05.	**31.05.**		EUR	**0.02424**		**0.02683**
					30.06.	**30.06.**		EUR	**0.02728**		**0.02952**
					29.07.	**29.07.**		EUR	**0.02864**		**0.03095**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.02511**		**0.02748**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.01946**		**0.0211**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.01728**		**0.01868**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.01647**		**0.01765**
Shs -A2-	**USD**	**0.000**	**25 200 165**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		USD	**0.024**		**0.0239**
					29.04.	**29.04.**		USD	**0.025**		**0.02396**
					31.05.	**31.05.**		USD	**0.025**		**0.02485**
					30.06.	**30.06.**		USD	**0.026**		**0.02532**
					29.07.	**29.07.**		USD	**0.026**		**0.02512**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.025**		**0.02456**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.022**		**0.02175**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.020**		**0.02037**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.0185**		**0.0188**
Shs -A3-	**USD**	**0.000**	**29 328 296**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		USD	**0.0366**		**0.03645**
					29.04.	**29.04.**		USD	**0.03881**		**0.03719**
					31.05.	**31.05.**		USD	**0.03845**		**0.03822**
					30.06.	**30.06.**		USD	**0.04105**		**0.03999**
					29.07.	**29.07.**		USD	**0.03708**		**0.03583**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.03573**		**0.0351**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.03399**		**0.03361**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.03082**		**0.03139**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.02866**		**0.02912**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Shs -A3 Hedged EUR-	**EUR**	**0.000**	**29 328 298**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		EUR	**0.03662**		**0.03963**
					29.04.	**29.04.**		EUR	**0.03767**		**0.04135**
					31.05.	**31.05.**		EUR	**0.03815**		**0.04222**
					30.06.	**30.06.**		EUR	**0.03916**		**0.04239**
					29.07.	**29.07.**		EUR	**0.03798**		**0.04105**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.0376**		**0.04115**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.03319**		**0.03598**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.03031**		**0.03275**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.02785**		**0.02986**
Shs -C2-	**USD**	**0.000**	**25 201 594**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		USD	**0.01624**		**0.01617**
					29.04.	**29.04.**		USD	**0.01549**		**0.01484**
					31.05.	**31.05.**		USD	**0.01718**		**0.01708**
					30.06.	**30.06.**		USD	**0.0188**		**0.01831**
					29.07.	**29.07.**		USD	**0.01741**		**0.01682**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.01641**		**0.01612**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.01476**		**0.01459**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.01381**		**0.01406**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.01224**		**0.01244**
Shs -C3-	**USD**	**0.000**	**29 328 406**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		USD	**0.03637**		**0.03622**
					29.04.	**29.04.**		USD	**0.03853**		**0.03693**
					31.05.	**31.05.**		USD	**0.03407**		**0.03387**
					30.06.	**30.06.**		USD	**0.03865**		**0.03765**
					29.07.	**29.07.**		USD	**0.03672**		**0.03548**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.03538**		**0.03476**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.034**		**0.03362**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.03402**		**0.03465**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.02825**		**0.02871**
Shs -I2-	**GBP**	**0.000**	**25 202 633**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		GBP	**0.33557**		**0.46577**
					29.04.	**29.04.**		GBP	**0.33453**		**0.46969**
					31.05.	**31.05.**		GBP	**0.33762**		**0.48856**
					30.06.	**30.06.**		GBP	**0.38422**		**0.50038**
					29.07.	**29.07.**		GBP	**0.38438**		**0.49322**
					31.08.	**31.08.**		GBP	**0.37491**		**0.48249**
					31.10.	**31.10.**		GBP	**0.36021**		**0.43491**
					30.11.	**30.11.**		GBP	**0.33071**		**0.4209**
					30.12.	**30.12.**		GBP	**0.31788**		**0.39921**
Shs -N2-	**USD**	**0.000**	**25 201 628**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		USD	**0.0201**		**0.02001**
					29.04.	**29.04.**		USD	**0.02087**		**0.020**
					31.05.	**31.05.**		USD	**0.02105**		**0.02092**
					30.06.	**30.06.**		USD	**0.02224**		**0.02166**
					29.07.	**29.07.**		USD	**0.02169**		**0.02096**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.02069**		**0.02032**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.01858**		**0.01837**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.0175**		**0.01782**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.01598**		**0.01624**
Shs -N3-	**USD**	**0.000**	**29 328 299**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		USD	**0.03652**		**0.03637**
					29.04.	**29.04.**		USD	**0.03832**		**0.03672**
					31.05.	**31.05.**		USD	**0.03429**		**0.03409**
					30.06.	**30.06.**		USD	**0.03913**		**0.03812**
					29.07.	**29.07.**		USD	**0.03697**		**0.03573**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.03563**		**0.035**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.03424**		**0.03386**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.03427**		**0.0349**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.0293**		**0.02977**
MFS Meridian Funds SICAV - European Research Fund, Luxemburg											
A1 Hedged USD (N)	USD	0.000	22 577 894	12.41		31.01.		USD	0.11743		0.11951
MFS Meridian Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A2	**USD**	**0.000**	**29 323 865**	**10.71**							
A2 Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**29 323 868**	**11.09**	**30.06.**	**30.06.**		EUR	**0.07142**		**0.0773**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.00626**		**0.00671**
A3	**USD**	**0.000**	**29 325 725**	**10.47**	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.11436**		**0.11141**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.05539**		**0.05629**
A3 Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**29 325 728**	**10.88**	**30.06.**	**30.06.**		EUR	**0.11647**		**0.12606**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.05662**		**0.0607**
C2	**USD**	**0.000**	**29 327 333**	**10.64**	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.05276**		**0.05139**
C3	**USD**	**0.000**	**29 327 638**	**10.37**	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.11381**		**0.11087**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.05492**		**0.05581**
N2	**USD**	**0.000**	**29 325 124**	**10.66**	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.05879**		**0.05727**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
N3	**USD**	**0.000**	**29 326 494**	**10.40**	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.11399**		**0.11105**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.05508**		**0.05598**
W1 (N)	**USD**	**0.000**	**29 325 127**	**10.97**							
W2	**USD**	**0.000**	**29 325 246**	**10.70**	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.09293**		**0.09053**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.03121**		**0.03172**
W2 Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**30 120 264**	**10.88**	**30.06.**	**30.06.**		EUR	**0.0927**		**0.10033**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.03124**		**0.03349**
W2 Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**29 325 651**	**13.03**	**30.06.**	**30.06.**		GBP	**0.10109**		**0.13165**
					30.12.	**30.12.**		GBP	**0.03122**		**0.03921**
W3	**USD**	**0.000**	**29 327 328**	**10.60**	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.11506**		**0.11209**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.05598**		**0.05689**
W3 Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**30 120 265**	**10.80**	**30.06.**	**30.06.**		EUR	**0.11492**		**0.12438**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.05611**		**0.06015**
W3 Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**29 328 293**	**12.91**	**30.06.**	**30.06.**		GBP	**0.12506**		**0.16287**
					30.12.	**30.12.**		GBP	**0.05607**		**0.07041**
Z2	**USD**	**0.000**	**30 380 785**	**103.65**	**30.06.**	**30.06.**		USD	**1.042**		**1.015**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.5247**		**0.53328**
MFS Meridian Funds SICAV - Global Opportunistic Bond Fund, Luxemburg											
A2	**USD**	**0.000**	**30 914 848**	**9.95**	**29.07.**	**29.07.**		USD	**0.006**		**0.00579**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.021**		**0.02063**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.021**		**0.02076**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.020**		**0.02037**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.0197**		**0.02002**
A2 Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**30 915 349**	**10.36**	**29.07.**	**29.07.**		EUR	**0.00594**		**0.00641**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.02116**		**0.02315**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.02057**		**0.0223**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.02044**		**0.02209**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.020**		**0.02144**
A3	**USD**	**0.000**	**30 914 851**	**9.89**	**29.07.**	**29.07.**		USD	**0.01297**		**0.01253**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.03272**		**0.03215**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.03254**		**0.03217**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.0306**		**0.03117**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.02978**		**0.03026**
A3 Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**30 915 351**	**10.31**	**29.07.**	**29.07.**		EUR	**0.01276**		**0.01379**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.03321**		**0.03634**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.03214**		**0.03485**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.03121**		**0.03373**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.03015**		**0.03232**
C2	**USD**	**0.000**	**30 915 355**	**9.93**	**29.07.**	**29.07.**		USD	**0.00018**		**0.00017**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.01262**		**0.0124**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.01267**		**0.01252**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.01188**		**0.0121**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.01156**		**0.01174**
C3	**USD**	**0.000**	**30 915 356**	**9.84**	**29.07.**	**29.07.**		USD	**0.01296**		**0.01252**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.03269**		**0.03212**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.03244**		**0.03208**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.03047**		**0.03103**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.02963**		**0.03011**
N2	**USD**	**0.000**	**30 915 428**	**9.93**	**29.07.**	**29.07.**		USD	**0.00267**		**0.00258**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.01682**		**0.01652**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.01684**		**0.01665**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.01595**		**0.01624**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.01562**		**0.01587**
N3	**USD**	**0.000**	**30 915 429**	**9.86**	**29.07.**	**29.07.**		USD	**0.01297**		**0.01253**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.03272**		**0.03215**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.03251**		**0.03214**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.03053**		**0.03109**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.02969**		**0.03017**
W2	**USD**	**0.000**	**30 915 432**	**9.95**	**29.07.**	**29.07.**		USD	**0.00932**		**0.009**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.0256**		**0.02515**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.02599**		**0.0257**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.02487**		**0.02533**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.02458**		**0.02498**
W2 Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**30 915 445**	**10.37**	**29.07.**	**29.07.**		EUR	**0.00922**		**0.00997**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.02558**		**0.02799**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.02608**		**0.02827**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.02554**		**0.0276**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.02472**		**0.02651**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
W2 Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**30 915 440**	**12.23**	**29.07.**	**29.07.**		GBP	**0.00921**		**0.01181**
					31.08.	**31.08.**		GBP	**0.02557**		**0.03291**
					31.10.	**31.10.**		GBP	**0.02661**		**0.03213**
					30.11.	**30.11.**		GBP	**0.02457**		**0.03127**
					30.12.	**30.12.**		GBP	**0.02442**		**0.03067**
W3	**USD**	**0.000**	**30 915 433**	**9.91**	**29.07.**	**29.07.**		USD	**0.01297**		**0.01253**
					31.08.	**31.08.**		USD	**0.03275**		**0.03217**
					31.10.	**31.10.**		USD	**0.03261**		**0.03224**
					30.11.	**30.11.**		USD	**0.03066**		**0.03123**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.02984**		**0.03032**
W3 Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**30 915 446**	**10.34**	**29.07.**	**29.07.**		EUR	**0.01276**		**0.01379**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.03321**		**0.03634**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.0322**		**0.03491**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.03128**		**0.0338**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.03024**		**0.03242**
W3 Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**30 915 441**	**12.19**	**29.07.**	**29.07.**		GBP	**0.01212**		**0.01556**
					31.08.	**31.08.**		GBP	**0.03404**		**0.0438**
					31.10.	**31.10.**		GBP	**0.03233**		**0.03903**
					30.11.	**30.11.**		GBP	**0.02966**		**0.03775**
					30.12.	**30.12.**		GBP	**0.02997**		**0.03764**
MFS Meridian Funds SICAV - U.S. Corporate Bond Fund, Luxemburg											
Shs -W2 Hedged EUR-	**EUR**	**0.000**	**30 119 995**	n.v.	**29.02.**	**29.02.**		EUR	**0.02957**		**0.032**
					29.04.	**29.04.**		EUR	**0.02638**		**0.02896**
					31.05.	**31.05.**		EUR	**0.02533**		**0.02803**
					30.06.	**30.06.**		EUR	**0.02644**		**0.02861**
					29.07.	**29.07.**		EUR	**0.02622**		**0.02834**
					31.08.	**31.08.**		EUR	**0.0249**		**0.02724**
					31.10.	**31.10.**		EUR	**0.02548**		**0.02763**
					30.11.	**30.11.**		EUR	**0.02546**		**0.02751**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.02526**		**0.02708**
MFS Meridian Funds SICAV - U.S. Equity Income Fund, Luxemburg											
A1 (N)	**USD**	**0.000**	**29 323 851**	**11.26**							
W3 Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 120 300**	**11.24**	**30.06.**	**30.06.**		EUR	**0.07993**		**0.0865**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.06723**		**0.07208**
Shs -A2-	**USD**	**0.000**	**29 323 862**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.03462**		**0.03372**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.01551**		**0.01576**
Shs -A2 Hedged EUR-	**EUR**	**0.000**	**29 323 867**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		EUR	**0.03562**		**0.03855**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.0165**		**0.01769**
Shs -A3-	**USD**	**0.000**	**29 327 640**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.07979**		**0.07773**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.0268**		**0.02723**
Shs -A3 Hedged EUR-	**EUR**	**0.000**	**29 327 641**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		EUR	**0.06926**		**0.07497**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.06824**		**0.07315**
Shs -C3-	**USD**	**0.000**	**29 328 283**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.07942**		**0.07737**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.06569**		**0.06676**
Shs -N2-	**USD**	**0.000**	**29 325 126**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.02245**		**0.02187**
Shs -N3-	**USD**	**0.000**	**29 327 644**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.07954**		**0.07748**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.06588**		**0.06695**
Shs -W2-	**USD**	**0.000**	**29 325 648**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.05759**		**0.0561**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.04153**		**0.0422**
Shs -W2 Hedged EUR-	**EUR**	**0.000**	**30 120 299**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		EUR	**0.05749**		**0.06222**
					30.12.	**30.12.**		EUR	**0.04203**		**0.04505**
Shs -W2 Hedged GBP-	**GBP**	**0.000**	**29 325 654**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		GBP	**0.06271**		**0.08167**
					30.12.	**30.12.**		GBP	**0.04234**		**0.05318**
Shs -W3-	**USD**	**0.000**	**29 327 646**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		USD	**0.08027**		**0.07819**
					30.12.	**30.12.**		USD	**0.06697**		**0.06806**
Shs -W3 Hedged GBP-	**GBP**	**0.000**	**29 328 011**	n.v.	**30.06.**	**30.06.**		GBP	**0.08706**		**0.11338**
					30.12.	**30.12.**		GBP	**0.06782**		**0.08517**
M&G Global Macro Bond Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 008 587	1.67		**31.10.**		USD	**0.0182**		**0.01799**
A Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 320 257	11.24		**31.10.**		USD	**0.1212**		**0.11985**
A Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 188	15.04		**31.10.**		USD	**0.16173**		**0.15993**
A Hedged Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 320 264	10.19		**31.10.**		USD	**0.11617**		**0.11488**
A Hedged Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 194	11.64		**31.10.**		USD	**0.13189**		**0.13042**
A USD (N)	USD	0.000	10 140 897	14.90		**31.10.**		USD	**0.16029**		**0.15851**
A-H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 348 684	1.26		**31.10.**		USD	**0.01813**		**0.01792**
C Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 323 861	11.53		**31.10.**		USD	**0.18993**		**0.18782**
C Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 195	15.50		**31.10.**		USD	**0.25603**		**0.25319**
C Gross USD (N)	USD	0.000	14 336 907	11.91		**31.10.**		USD	**0.19729**		**0.1951**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
C Hedged Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 323 868	10.39		**31.10.**		USD	**0.17897**		**0.17698**
C Hedged Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 197	12.01		**31.10.**		USD	**0.21072**		**0.20838**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	14 336 883	1.82		**31.10.**		USD	**0.02976**		**0.02943**
I-H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 348 921	1.26		31.10.		USD	**0.02371**		**0.02344**
M&G Investment Funds (1) - M&G Asian Fund, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	4 993 269	22.48		31.08.		USD	**0.25632**		**0.25185**
A (N)	EUR	0.000	1 404 480	39.01		31.08.		USD	**0.44634**		**0.43856**
A (N)	GBP	0.000	1 386 523	25.54		31.08.		USD	**0.27916**		**0.27429**
C (N)	EUR	0.000	1 404 599	43.17		31.08.		USD	**0.72213**		**0.70955**
C (N)	USD	0.000	4 993 279	23.87		31.08.		USD	**0.40785**		**0.40074**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 306 211	19.45		31.08.		USD	**0.33355**		**0.32773**
M&G Investment Funds (1) - M&G European Select Fund, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 356 477	15.97		31.08.		EUR	**0.16273**		**0.17808**
A (N)	GBP	0.000	1 327 634	33.00		31.08.		EUR	**0.32747**		**0.35836**
C (N)	EUR	0.000	1 356 483	17.94		31.08.		EUR	**0.27049**		**0.29601**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 265 797	21.54		31.08.		EUR	**0.32648**		**0.35728**
M&G Investment Funds (1) - M&G European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 327 577	4.60		31.08.		EUR	**0.02364**		**0.02587**
A (N)	EUR	0.000	1 356 486	33.80		31.08.		EUR	**0.18113**		**0.19821**
A Net USD (N)	USD	0.000	24 606 496	10.53		31.08.		EUR	**0.06819**		**0.07462**
C (N)	EUR	0.000	1 356 487	37.75		31.08.		EUR	**0.44193**		**0.48362**
C Net USD (N)	USD	0.000	24 607 106	10.73		31.08.		EUR	**0.11095**		**0.12141**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 252 860	25.17		31.08.		EUR	**0.25711**		**0.28136**
M&G Investment Funds (1) - M&G Global Basics Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	2 952 404	11.19		31.08.		USD	**0.05912**		**0.05809**
A (N)	GBP	0.000	1 368 792	15.60		31.08.		USD	**0.07922**		**0.07784**
A (N)	EUR	0.000	1 356 471	31.85		31.08.		USD	**0.16761**		**0.16469**
C (N)	USD	0.000	2 952 411	12.31		31.08.		USD	**0.14742**		**0.14485**
C (N)	EUR	0.000	1 356 475	36.78		31.08.		USD	**0.41016**		**0.40301**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 279 269	17.92		31.08.		USD	**0.20997**		**0.20631**
M&G Investment Funds (1) - M&G Global Select Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	4 993 270	19.92		31.08.		USD	**0.11227**		**0.11031**
A (N)	EUR	0.000	1 405 503	26.95		31.08.		USD	**0.15116**		**0.14852**
A (N)	GBP	0.000	1 405 499	8.92		31.08.		USD	**0.0499**		**0.04903**
C (N)	EUR	0.000	1 405 511	30.69		31.08.		USD	**0.35459**		**0.34841**
C (N)	USD	0.000	4 993 280	21.51		31.08.		USD	**0.25013**		**0.24577**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 331 074	23.07		31.08.		USD	**0.26804**		**0.26337**
M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 405 574	18.34		31.08.		JPY	**12.298**		**0.11681**
A (N)	GBP	0.000	1 405 565	0.76		31.08.		JPY	**0.51221**		**0.00486**
Class A Net USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 707 185**	**10.85**		**31.08.**		JPY	**0.23163**		**0.0022**
Class C Net USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 707 210**	**10.95**		**31.08.**		JPY	**5.473**		**0.05198**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 315 468	28.37		31.08.		JPY	**33.704**		**0.32015**
M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 306 822	28.65		31.08.		USD	**0.20034**		**0.19685**
A (N)	EUR	0.000	1 356 500	20.47		31.08.		USD	**0.14272**		**0.14023**
A USD (N)	USD	0.000	2 952 390	15.93		31.08.		USD	**0.11177**		**0.10982**
A-H (N)	EUR	0.000	4 244 719	17.57		31.08.		USD	**0.12545**		**0.12326**
C (N)	EUR	0.000	1 356 502	22.58		31.08.		USD	**0.28842**		**0.28339**
C (N)	USD	0.000	2 952 399	17.13		31.08.		USD	**0.22091**		**0.21706**
Class C-H EUR (N)	EUR	0.000	11 729 032	18.31		31.08.		USD	**0.24379**		**0.23954**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 316 147	27.04		31.08.		USD	**0.34749**		**0.34143**
M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	2 242 187	21.86		31.08.		USD	**0.06793**		**0.06674**
A (N)	GBP	0.000	2 242 133	1.61		31.08.		USD	**0.00496**		**0.00487**
A (N)	USD	0.000	2 952 443	14.47		31.08.		USD	**0.04505**		**0.04426**
C (N)	USD	0.000	2 952 452	15.58		31.08.		USD	**0.14016**		**0.13771**
C (N)	EUR	0.000	2 242 166	23.84		31.08.		USD	**0.21294**		**0.20923**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 304 845	30.48		31.08.		USD	**0.27307**		**0.26831**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
M&G Investment Funds (1) - M&G Pan European Select Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 403 741	4.85		31.08.		EUR	**0.05507**		**0.06026**
A (N)	EUR	0.000	1 356 515	19.12		31.08.		EUR	**0.21682**		**0.23727**
A Net USD (N)	USD	0.000	24 607 530	9.86		31.08.		EUR	**0.1115**		**0.12202**
C (N)	EUR	0.000	1 356 518	21.47		31.08.		EUR	**0.36556**		**0.40005**
C Net USD (N)	USD	0.000	24 607 538	10.04		31.08.		EUR	**0.1719**		**0.18811**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 304 319	21.28		31.08.		EUR	**0.36055**		**0.39456**
M&G Investment Funds (5) - M&G Episode Macro Fund, London, Grossbritannien											
Class S NET USD (N)	USD	0.000	11 339 661	13.04		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class S-H Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 339 676	13.42		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class T Net USD (N)	USD	0.000	11 339 636	13.46		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class T-H Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 339 670	13.18		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
S H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 339 714	1.63		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
S-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 440 641	13.06		31.12.		CHF			**0.000**
T H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 339 690	1.60		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
T-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 440 644	13.41		31.12.		CHF			**0.000**
M&G Investment Funds (5) - M&G Global Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	22 099 778	11.71		31.12.		USD	**0.26978**		**0.27419**
A-H- CHF Accumulating (N)	CHF	0.000	22 099 835	11.05		31.12.		CHF			**0.26431**
A-H- EUR Accumulating (N)	EUR	0.000	22 099 805	12.12		31.12.		EUR	**0.29446**		**0.31566**
A-H- GBP Accumulating (N)	GBP	0.010	22 099 804	1.43		31.12.		GBP	**0.0392**		**0.04922**
C (N)	USD	0.000	22 099 797	11.91		31.12.		USD	**0.32709**		**0.33243**
C-H- CHF Accumulating (N)	CHF	0.000	22 099 847	11.25		31.12.		CHF			**0.31818**
C-H- EUR Accumulating (N)	EUR	0.000	22 099 821	12.31		31.12.		EUR	**0.35973**		**0.38563**
I-H- GBP (N)	GBP	0.000	22 099 782	1.45		31.12.		GBP	**0.04848**		**0.06088**
M&G Optimal Income Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	2 863 359	2.52		30.09.		GBP	**0.04539**		**0.05715**
A-H Gross Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 319 992	11.94		30.09.		GBP	**0.1786**		**0.2249**
A-H Gross (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	3 018 330	20.87		30.09.		GBP	**0.32178**		**0.4052**
C (N)	EUR	0.000	3 018 150	21.97		30.09.		GBP	**0.40894**		**0.51496**
C-H Gross Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 320 101	12.19		30.09.		GBP	**0.22465**		**0.28289**
Class A-H Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	11 729 053	14.73		30.09.		GBP	**0.20726**		**0.26099**
Class C-H Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	11 729 057	15.20		30.09.		GBP	**0.26178**		**0.32965**
I (N)	GBP	0.000	2 863 311	2.62		30.09.		GBP	**0.05579**		**0.07025**
M&G Strategic Corporate Bond Fund, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 890 753	1.40		31.08.		GBP	**0.03295**		**0.0424**
I Net (N)	GBP	0.000	19 252 995	15.53		31.08.		GBP	**0.41585**		**0.53517**
MIF Marine Invest Fund SICAV - MIF Marine Invest Fund, Vaduz, Liechtenstein											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 393 718**	**101.48**		**31.12.**		USD	**0.99646**		**1.012**
Miller Howard SICAV - American Energy: Drill Bit To Burner Tip, Luxemburg											
E USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 751 801**	**77.81**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**25 495 125**	**91.80**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**25 281 196**	**95.90**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 931 931**	**78.29**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
R GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**25 029 268**	**92.88**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
R USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 824 115**	**75.57**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
MinMax Global Equity Fund, Liechtenstein											
(N)	**CHF**	**0.001**	**31 238 684**	**94.68**		**31.12.**		CHF			**0.0539**
Mirabaud Equities SICAV - Equities Pan Europe Small and Mid, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 581 508	128.74		31.12.		EUR	**0.519**		**0.55636**
D (N)	GBP	0.000	30 037 630	157.00		31.12.		GBP	**0.596**		**0.74849**
I (N)	EUR	0.001	3 581 515	134.98		31.12.		EUR	**1.835**		**1.967**
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Equities Asia Ex Japan Small and Mid Cap, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 303 074	106.52		31.12.		USD	**0.964**		**0.97976**
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Equities Global, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**30 507 787**	**98.86**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Frontier Markets, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 303 072	80.64		31.12.		USD	**2.481**		**2.521**
Mirabaud Multi Assets FCP - Cautious, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 920 345	115.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	12 920 346	101.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Mirabaud Multi Assets FCP - Flexible, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 032 913	123.56		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	12 032 914	108.70		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Mirabaud Opportunities SICAV-SIF - Activist Strategies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 899 663	103.34		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.000	25 899 662	101.72		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Mirabaud Opportunities SICAV-SIF - Emerging Markets, Luxemburg											
HOM (EUR) (N)	EUR	0.0001	18 323 708	114.76		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HOM (USD) (N)	USD	0.0001	18 323 637	109.64		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Mirabaud SICAV - Convertible Bonds Europe, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 995 348	145.17		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A	EUR	0.000	22 332 493	103.71		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	23 254 990	115.55		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
DH (N)	GBP	0.000	24 225 457	139.61		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	13 995 349	129.07		31.12.		EUR	**0.090**		**0.09648**
IH (N)	GBP	0.000	20 639 347	151.00		31.12.		GBP	**0.044**		**0.05525**
Mirabaud SICAV - Convertible Bonds Global, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 303 075	118.57		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A	**USD**	**0.000**	**22 310 174**	**106.75**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
AH (N)	EUR	0.000	21 398 894	122.81		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
AH (N)	CHF	0.000	30 122 156	98.48		31.12.		CHF			**0.000**
AH (N)	**GBP**	**0.000**	**22 458 461**	**132.24**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
DH (N)	GBP	0.000	24 226 146	133.91		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	22 128 227	110.87		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
IH (N)	GBP	0.000	22 128 307	130.53		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
IH (N)	EUR	0.000	22 128 306	115.29		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Mirabaud SICAV - Equities Asia Ex Japan, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 795 955	175.57		31.12.		USD	**1.484**		**1.508**
A (N)	EUR	0.001	3 590 791	175.61		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D (N)	GBP	0.000	22 332 451	158.89		31.12.		GBP	**1.207**		**1.515**
I (N)	USD	0.001	2 282 997	196.16		31.12.		USD	**1.939**		**1.970**
I (N)	EUR	0.001	3 597 392	125.56		31.12.		EUR	**1.077**		**1.154**
Mirabaud SICAV - Equities Europe Ex-UK Small and Mid, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**30 102 313**	**107.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D (N)	GBP	0.000	30 102 339	163.34		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
DH (N)	GBP	0.000	30 102 341	134.06		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
DH (N)	USD	0.000	30 102 454	109.96		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	GBP	0.000	30 102 557	163.44		31.12.		GBP	**0.724**		**0.90924**
IH (N)	GBP	0.000	30 102 564	134.12		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
IH (N)	USD	0.000	30 102 573	110.03		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
S (N)	**EUR**	**0.000**	**33 378 589**	**109.15**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
S (N)	GBP	0.000	30 376 275	163.90		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
SH (N)	**GBP**	**0.000**	**30 376 376**	**140.80**		**31.12.**		GBP	**0.026**		**0.03265**
SH (N)	**USD**	**0.000**	**30 371 849**	**115.44**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Mirabaud SICAV - Equities Eurozone, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 644 809	187.81		31.12.		EUR	**1.864**		**1.998**
F (N)	EUR	0.000	21 602 302	130.92		31.12.		EUR	**1.329**		**1.424**
Mirabaud SICAV - Equities France, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	18 644 336	118.92		31.12.		EUR	**1.648**		**1.766**
Mirabaud SICAV - Equities Global Emerging Markets, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 885 357	93.47		31.12.		USD	**0.598**		**0.60777**
A (N)	GBP	0.000	20 364 860	135.38		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
D (N)	GBP	0.000	21 771 582	148.21		31.12.		GBP	**0.783**		**0.98333**
I (N)	USD	0.000	18 885 400	96.85		31.12.		USD	**0.678**		**0.68908**
Mirabaud SICAV - Equities Global Focus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	27 392 459	**164.62**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	CHF	0.000	27 392 472	**132.31**		**31.12.**		CHF			**0.000**
A (N)	USD	0.000	23 119 695	96.29		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	GBP	0.000	27 392 473	**157.08**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	27 392 477	**172.60**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	GBP	0.000	27 392 478	**157.87**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	27 392 476	**111.62**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Mirabaud SICAV - Equities Spain, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 644 020	28.92		31.12.		EUR	**0.242**		**0.25942**
I (N)	EUR	0.000	18 644 029	116.52		31.12.		EUR	**1.240**		**1.329**
Mirabaud SICAV - Equities Swiss Small and Mid, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.001	13 134 666	370.30		31.12.		CHF			**0.227**
D (N)	GBP	0.000	24 766 676	203.29		31.12.		GBP	**0.700**		**0.87909**
I (N)	EUR	0.000	25 537 244	124.89		31.12.		EUR	**0.923**		**0.98945**
I	**CHF**	**0.000**	**32 700 017**	**114.62**		**31.12.**		CHF			**0.000**
I (N)	CHF	0.001	13 134 667	404.95		31.12.		CHF			**2.465**
Z (N)	CHF	0.001	13 134 669	131.25		31.12.		CHF			**1.518**
Mirabaud SICAV - Equities UK High Income, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	18 644 312	2.90		31.12.		GBP	**0.086**		**0.108**
I (N)	GBP	0.000	18 644 320	135.85		31.12.		GBP	**3.944**		**4.953**
Mirabaud SICAV - Equities US, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 795 966	168.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Mirabaud SICAV - Global Equity High Income, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	24 331 737	107.80		31.12.		CHF			**1.424**
A (N)	USD	0.000	23 119 693	101.70		31.12.		USD	**1.170**		**1.189**
A (N)	GBP	0.000	24 331 399	162.18		31.12.		GBP	**2.385**		**2.995**
A (N)	EUR	0.000	24 331 391	131.28		31.12.		EUR	**2.463**		**2.640**
D	**GBP**	**0.000**	**24 331 777**	**132.97**	**16.12.**	**23.12.**		GBP	**0.590**		**0.74144**
D (N)	GBP	0.000	24 331 743	168.52		31.12.		GBP	**4.023**		**5.052**
I (N)	EUR	0.000	24 332 297	132.90		31.12.		EUR	**2.380**		**2.551**
I (N)	USD	0.000	24 331 780	104.09		31.12.		USD	**1.977**		**2.009**
Z (N)	EUR	0.000	27 219 425	110.60		31.12.		EUR	**2.713**		**2.908**
Mirabaud SICAV - Global High Yield Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 080 794	118.00		31.12.		USD	**4.705**		**4.781**
AH (N)	EUR	0.000	20 080 806	121.82		31.12.		EUR	**4.618**		**4.950**
AH (N)	CHF	0.000	20 080 972	111.64		31.12.		CHF			**4.550**
AH (N)	GBP	0.000	20 080 888	145.81		31.12.		GBP	**4.814**		**6.045**
DH (N)	GBP	0.000	22 333 196	137.91		31.12.		GBP	**5.060**		**6.354**
E	**USD**	**0.000**	**28 838 375**	**97.64**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	20 080 978	119.29		31.12.		USD	**5.470**		**5.559**
IH (N)	EUR	0.000	20 080 984	112.92		31.12.		EUR	**4.926**		**5.280**
Mirabaud SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 128 205	111.03		31.12.		USD	**2.523**		**2.564**
AH (N)	GBP	0.000	22 128 382	137.21		31.12.		GBP	**2.509**		**3.150**
AH (N)	EUR	0.000	22 128 324	114.81		31.12.		EUR	**2.542**		**2.725**
AH (N)	CHF	0.000	22 128 393	105.31		31.12.		CHF			**2.433**
DH (N)	GBP	0.000	22 311 040	131.41		31.12.		GBP	**2.985**		**3.748**
E	**USD**	**0.000**	**28 836 822**	**101.91**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	22 128 588	106.60		31.12.		USD	**3.586**		**3.644**
IH (N)	CHF	0.000	22 128 645	107.55		31.12.		CHF			**3.171**
IH (N)	EUR	0.000	22 128 592	111.24		31.12.		EUR	**3.358**		**3.599**
Mirabaud SICAV - Serenite, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 885 605	129.95		31.12.		EUR	**1.376**		**1.475**
Mirabaud SICAV - US Short Term Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	30 037 636	104.20		31.12.		USD	**2.563**		**2.604**
A	**USD**	**0.000**	**30 037 637**	**102.99**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
AH	**EUR**	**0.000**	**30 037 646**	**107.37**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AH	**CHF**	**0.000**	**30 037 689**	**99.88**		**31.12.**		CHF			**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AH (N)	CHF	0.000	30 037 688	100.46		31.12.		CHF			**3.191**
AH (N)	EUR	0.000	30 037 639	108.48		31.12.		EUR	**2.689**		**2.882**
DH	**GBP**	**0.000**	**30 037 693**	**126.79**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**30 037 694**	**105.29**		**31.12.**		USD	**2.722**		**2.766**
Miralt SICAV - Diversified, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.0001	2 364 737	109.25		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.0001	2 364 742	110.84		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	CHF	0.0001	2 364 745	92.89		31.12.		CHF			**0.000**
I (N)	CHF	0.0001	3 127 655	91.75		31.12.		CHF			**0.000**
Miralt SICAV - Europe, Luxemburg											
A	EUR	0.0001	1 259 334	**73.12**		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A	USD	0.0001	1 259 327	**71.24**		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A	CHF	0.0001	10 181 917	105.88		31.12.		CHF			**0.000**
I	CHF	0.000	25 748 619	91.80		31.12.		CHF			**0.000**
I	EUR	0.0001	3 125 161	106.48		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Miralt SICAV - North America, Luxemburg											
A	EUR	0.0001	1 529 492	151.99		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A	CHF	0.0001	12 232 706	**101.09**		31.12.		CHF			**0.000**
A	USD	0.0001	1 529 491	153.38		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I	USD	0.0001	3 125 165	111.01		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I	CHF	0.000	25 746 210	**91.23**		31.12.		CHF			**0.000**
Mirova Funds SICAV - Mirova Euro Sustainable Aggregate, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 074 544	12'627.99		31.12.		EUR	**189.56**		**203.21**
R/A(EUR) (N)	**EUR**	**0.000**	**21 074 675**	**124.71**		**31.12.**		EUR	**1.875**		**2.010**
Mirova Funds SICAV - Mirova Euro Sustainable Corporate Bond Fund, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	**EUR**	**0.0001**	**11 889 849**	**196.91**		**31.12.**		EUR	**2.078**		**2.227**
N/A(EUR) (N)	**EUR**	**0.000**	**26 966 956**	**108.11**		**31.12.**		EUR	**1.140**		**1.222**
R/A(EUR) (N)	EUR	0.0001	11 889 854	184.21		31.12.		EUR	**1.943**		**2.082**
Mirova Funds SICAV - Mirova Euro Sustainable Equity, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	**EUR**	**0.000**	**21 076 841**	**70'077.93**		**31.12.**		EUR	**947.97**		**1'016.22**
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 076 843	105.65		31.12.		EUR	**1.432**		**1.535**
Mirova Funds SICAV - Mirova Europe Environmental Equity Fund, Luxemburg											
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 076 737	126.43		31.12.		EUR	**0.95696**		**1.025**
Mirova Funds SICAV - Mirova Global Green Bond Fund, Luxemburg											
I/D (EUR)	**EUR**	**0.000**	**33 531 453**	n.v.							
Mirova Funds SICAV - Mirova Global Sustainable Equity, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 076 509	15'300.40		31.12.		EUR	**71.800**		**76.970**
R/A(EUR) (N)	**EUR**	**0.000**	**21 076 529**	**150.77**		**31.12.**		EUR	**0.70301**		**0.75362**
Mirova Funds SICAV - Mirova Global Transition Energy Equity Fund, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	**EUR**	**0.0001**	**10 467 296**	**17'066.22**		**31.12.**		EUR	**76.353**		**81.850**
Mirova Green Bond-Global Sicav, Frankreich											
C (N)	**EUR**	**0.0001**	**29 610 466**	**10'688.79**		**30.12.**		EUR	**43.752**		**46.902**
IC (N)	**EUR**	**0.0001**	**3 476 432**	**854.74**		**30.12.**		EUR	**3.498**		**3.750**
IC (H-USD) (N)	**USD**	**0.0001**	**29 593 262**	**9'861.40**		**30.12.**		USD	**42.581**		**43.278**
ID	**EUR**	**0.0001**	**3 476 444**	**408.07**	**13.04.**	**15.04.**		EUR	**2.290**		**2.500**
NC (H CHF) (N)	**CHF**	**0.0001**	**29 593 273**	**962.07**		**30.12.**		CHF			**4.301**
RC (N)	**EUR**	**0.0001**	**4 770 134**	**134.57**		**30.12.**		EUR	**0.55087**		**0.59053**
Mistral Global Equity Fund, Liechtenstein											
CHF P (N)	CHF	0.000	12 612 345	1'827.30		31.12.		USD	**14.719**		**14.959**
EUR P (N)	EUR	0.000	12 612 347	1'734.81		31.12.		USD	**14.186**		**14.418**
USD P (N)	USD	0.000	2 510 965	1'363.85		31.12.		USD	**10.861**		**11.038**
Monegasque De Gestion SAM (Cie) Monaco Court Terme FCP, Monaco											
	EUR	**0.000**	**1 055 914**	**5'455.36**				EUR	**0.000**		**0.000**
Mont Blanc China Opportunity Fund, Liechtenstein											
EUR hedged (N)	EUR	0.001	25 852 447	641.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HKD (N)	HKD	0.000	3 314 842	77.84		31.12.		HKD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Montag & Caldwell Funds PLC - Montag & Caldwell US Equity Large Cap Growth Fund, Dublin, Irland											
Class A USD (N)	USD	0.000	12 160 811	17.97		31.12.		CHF			**0.000**
Class I USD (N)	USD	0.000	4 885 192	23.49		31.12.		CHF			**0.000**
Morgan Stanley India Investment Fund Inc (Ex: Morgan Stanley Dean Witter India Investment Fund Inc), New York, USA											
	USD	**0.010**	**200 637**	**26.03**	**16.12.**	**15.01.**		USD	**0.04055**	**0.0405**	
					28.06.	**15.07.**		USD	**0.44944**	**0.44184**	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Absolute Return Fixed Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 616 627	27.19		31.12.		EUR	**0.40586**		**0.43508**
Z (N)	EUR	0.000	25 616 628	27.59		31.12.		EUR	**0.41192**		**0.44157**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asia Opportunity Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**31 966 272**	**25.29**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**31 968 592**	**25.47**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**31 968 892**	**25.47**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asian Equity Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	623 716	41.58		31.12.		USD	**0.34897**		**0.35467**
I (N)	USD	0.000	608 138	47.53		31.12.		USD	**0.39892**		**0.40544**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asian Fixed Income Opportunities Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	27 167 348	27.16		31.12.		USD	**1.181**		**1.200**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asian Property Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	674 162	18.09		31.12.		USD	**0.30709**		**0.31211**
F (N)	USD	0.000	29 647 270	26.64		31.12.		USD	**0.44829**		**0.45562**
I (N)	USD	0.000	674 165	20.83		31.12.		USD	**0.35081**		**0.35654**
Z (N)	USD	0.000	4 221 964	32.21		31.12.		USD	**0.5421**		**0.55096**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asia-Pacific Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 847 998	23.86		31.12.		USD	**0.41097**		**0.41769**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Diversified Alpha Plus Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	3 096 594	29.87		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
AH (N)	CHF	0.000	22 604 058	20.40		31.12.		CHF			(I)
AH (N)	USD	0.000	10 075 623	30.22		31.12.		USD			(I)
F (N)	EUR	0.000	27 433 590	22.41		31.12.		EUR			(I)
23.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 20.91 pro Anteil.											
FH (CHF) (N)	CHF	0.000	29 649 487	22.92		31.12.		CHF			(I)
I (N)	EUR	0.000	3 096 600	32.61		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.000	4 222 567	32.56		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
ZH (N)	CHF	0.000	22 604 065	21.11		31.12.		CHF			(I)
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Diversified Alpha Plus Low Volatility Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 582 414	23.65		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	24 582 439	24.31		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.000	24 582 440	24.33		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 142 762	77.02		31.12.		EUR	**0.50405**		**0.54034**
I (N)	EUR	0.000	1 142 770	84.54		31.12.		EUR	**0.55328**		**0.59311**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Leaders Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	19 280 492	25.32		31.12.		USD	**0.00259**		**0.00263**
I (N)	USD	0.000	20 240 495	25.00		31.12.		USD	**0.00256**		**0.0026**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 848 149	33.85		31.12.		USD	**1.491**		**1.515**
AH (N)	EUR	0.000	12 848 152	34.85		31.12.		USD	**1.534**		**1.559**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Markets Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	623 420	82.94		31.12.		USD	**4.298**		**4.368**
AH (N)	EUR	0.000	2 684 614	63.02		31.12.		USD	**3.266**		**3.319**
I (N)	USD	0.000	361 718	93.21		31.12.		USD	**4.830**		**4.909**
Z (N)	USD	0.000	4 221 933	39.81		31.12.		USD	**2.062**		**2.096**
ZH (N)	EUR	0.000	4 354 752	37.13		31.12.		USD	**1.926**		**1.957**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	614 590	34.76		31.12.		USD	**0.24024**		**0.24416**
I (N)	USD	0.000	293 776	38.91		31.12.		USD	**0.2689**		**0.27329**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Bond Fund (Euro), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 104	17.38		31.12.		EUR	**0.17494**		**0.18753**
I (N)	EUR	0.000	618 859	18.88		31.12.		EUR	**0.19001**		**0.20369**
Z (N)	EUR	0.000	4 221 861	42.45		31.12.		EUR	**0.42707**		**0.45781**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 270 691	52.81		31.12.		EUR	**0.7963**		**0.85363**
AD (N)	EUR	0.000	11 732 511	30.11		31.12.		EUR	**0.45396**		**0.48664**
F (N)	EUR	0.000	29 649 694	28.75		31.12.		EUR	**0.43349**		**0.4647**
I (N)	EUR	0.000	1 270 695	56.41		31.12.		EUR	**0.85055**		**0.91178**
ZD (N)	EUR	0.000	11 732 555	31.02		31.12.		EUR	**0.46773**		**0.5014**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Strategic Bond Fund (Euro), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 175	48.69		31.12.		EUR	**0.70598**		**0.75681**
I (N)	EUR	0.000	608 137	52.93		31.12.		EUR	**0.76763**		**0.82289**
Z (N)	EUR	0.000	4 221 764	43.73		31.12.		EUR	**0.63428**		**0.67994**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - European Currencies High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 079	25.10		31.12.		EUR	**1.065**		**1.142**
I (N)	EUR	0.000	623 084	27.27		31.12.		EUR	**1.157**		**1.241**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - European Equity Alpha Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 172	45.50		31.12.		EUR	**1.306**		**1.400**
I (N)	EUR	0.000	608 139	51.17		31.12.		EUR	**1.469**		**1.575**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - European Property Fund (Euro), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	674 170	35.49		31.12.		EUR	**1.098**		**1.177**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Eurozone Equity Alpha Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 068 471	12.74		31.12.		EUR	**0.19213**		**0.20596**
Z (N)	EUR	0.000	4 222 003	44.91		31.12.		EUR	**0.67726**		**0.72602**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Income Fund, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**31 356 560**	**28.74**		**31.12.**		EUR	**0.73892**		**0.79212**
Z (N)	EUR	0.000	26 155 486	30.70		31.12.		EUR	**0.87706**		**0.9402**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Bond Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	614 619	39.50		31.12.		USD	**0.84448**		**0.85829**
I (N)	USD	0.000	608 119	43.01		31.12.		USD	**0.91949**		**0.93452**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Brands Equity Income Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**32 054 727**	**25.51**		**31.12.**		USD	**0.33403**		**0.33949**
AR	**USD**	**0.000**	**32 054 732**	**25.07**	**01.07.**	**06.07.**		USD	**0.13529**		**0.13226**
					01.07.	**06.07.**		USD	**0.04463**	**0.04363**	
					03.10.	**06.10.**		USD	**0.19302**		**0.18916**
					03.10.	**06.10.**		USD	**0.06367**	**0.06239**	
IR	**USD**	**0.000**	**32 054 747**	**25.23**	**01.07.**	**06.07.**		USD	**0.13598**		**0.13294**
					01.07.	**06.07.**		USD	**0.04406**	**0.04307**	
					03.10.	**06.10.**		USD	**0.19448**		**0.19059**
					03.10.	**06.10.**		USD	**0.06301**	**0.06175**	
Z (N)	**USD**	**0.000**	**32 054 748**	**25.67**		**31.12.**		USD	**0.33625**		**0.34174**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Brands Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 143 143	104.34		31.12.		USD			
AH (N)	CHF	0.000	13 966 010	36.91		31.12.		CHF			**0.25863**
AH (N)	EUR	0.000	3 750 133	67.42		31.12.		USD			
FH (CHF) (N)	CHF	0.000	30 608 359	25.24		31.12.		CHF			**0.17685**
I (N)	USD	0.000	1 143 146	116.68		31.12.		USD			
IH (N)	**EUR**	**0.000**	**4 295 093**	**29.11**		**31.12.**		USD			
Z (N)	USD	0.000	4 222 030	50.13		31.12.		USD			
ZH (N)	**GBP**	**0.000**	**14 566 889**	**50.68**		**31.12.**		GBP	**0.28224**		**0.35445**
ZH (N)	USD	0.000	4 921 216	62.90		31.12.		USD			
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Convertible Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 427 961	43.44		31.12.		USD	**0.26523**		**0.26956**
AH (N)	EUR	0.000	3 449 693	38.53		31.12.		USD	**0.23528**		**0.23912**
I (N)	USD	0.000	1 427 976	46.48		31.12.		USD	**0.2837**		**0.28833**
IH (N)	EUR	0.000	3 503 561	41.20		31.12.		USD	**0.25155**		**0.25566**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Fixed Income Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	14 204 341	32.14		31.12.		USD	**0.88038**		**0.89477**
AH (N)	EUR	0.000	18 112 844	31.38		31.12.		USD	**0.85995**		**0.87401**
I (N)	USD	0.000	14 204 346	25.91		31.12.		USD	**0.70973**		**0.72133**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**14 204 348**	**33.28**							
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 881 256	37.33		31.12.		USD	**1.636**		**1.663**
AH (N)	EUR	0.000	18 112 865	34.67		31.12.		USD	**1.524**		**1.548**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Infrastructure Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	4 539 055	51.46		31.12.		USD	**0.53744**		**0.54622**
I (N)	USD	0.000	4 539 065	34.05		31.12.		USD	**0.35559**		**0.3614**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Mortgage Securities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 356 989	29.32		31.12.		USD	**0.8356**		**0.84926**
I (N)	USD	0.000	20 357 374	30.02		31.12.		USD	**0.85533**		**0.86931**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Opportunity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 206 271	47.31		31.12.		USD	**0.00702**		**0.00713**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**12 206 287**	**49.92**		**31.12.**		USD	**0.0074**		**0.00752**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Premier Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 355 159	25.00		31.12.		USD	**0.45354**		**0.46095**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Property Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 684 566	27.80		31.12.		USD	**0.53491**		**0.54365**
I (N)	USD	0.000	2 684 573	29.90		31.12.		USD	**0.57528**		**0.58468**
Z (N)	USD	0.000	4 222 252	35.49		31.12.		USD	**0.68286**		**0.69402**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Quality Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 031 652	30.25		31.12.		USD	**0.2483**		**0.25236**
AH (N)	EUR	0.000	22 031 655	31.29		31.12.		USD	**0.25687**		**0.26107**
I (N)	USD	0.000	22 031 669	31.22		31.12.		USD	**0.25623**		**0.26042**
Z (N)	USD	0.000	22 031 672	31.28		31.12.		USD	**0.25671**		**0.2609**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 684 587	35.79		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	2 684 592	38.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.000	11 445 950	34.94		31.12.		JPY	**91.198**		**0.79461**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Latin American Equity Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	587 358	45.68		31.12.		USD	**0.33478**		**0.34025**
I (N)	USD	0.000	293 774	51.83		31.12.		USD	**0.37984**		**0.38605**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Liquid Alternatives Fund, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	24 562 376	n.v.		31.12.		USD				(I)
11.11.2016 Liquidation												
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Short Maturity Euro Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	623 167	21.84		31.12.		EUR	**0.2304**		**0.24698**	
I (N)	EUR	0.000	293 767	23.81		31.12.		EUR	**0.25115**		**0.26923**	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Advantage Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 330 222	60.77		31.12.		USD	**0.00777**		**0.00789**	
AH (N)	EUR	0.000	2 684 608	45.79		31.12.		USD	**0.00586**		**0.00595**	
I (N)	USD	0.000	2 330 256	66.48		31.12.		USD	**0.00845**		**0.00858**	
Z (N)	USD	0.000	4 222 225	62.73		31.12.		USD	**0.00802**		**0.00815**	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	811 320	13.25		31.12.		USD	**0.07873**		**0.08001**	
I (N)	USD	0.000	811 322	13.81		31.12.		USD	**0.08206**		**0.0834**	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Growth Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	614 606	68.31		31.12.		USD	**0.00967**		**0.00982**	
AH (N)	EUR	0.000	2 684 604	49.30		31.12.		USD	**0.00697**		**0.00708**	
I (N)	USD	0.000	618 999	78.52		31.12.		USD	**0.01111**		**0.01129**	
Z (N)	USD	0.000	4 221 878	50.67		31.12.		USD	**0.00717**		**0.00728**	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Property Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	602 453	72.85		31.12.		USD	**1.541**		**1.566**	
F (N)	USD	0.000	29 649 701	28.37		31.12.		USD	**0.60013**		**0.60994**	
I (N)	USD	0.000	146 957	82.91		31.12.		USD	**1.754**		**1.782**	
Z (N)	USD	0.000	4 221 852	60.21		31.12.		USD	**1.273**		**1.294**	
Morgan Stanley SICAV - Emerging Markets Domestic Debt Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 888 379	28.29		31.12.		USD	**1.443**		**1.467**	
AH (N)	EUR	0.000	4 294 966	21.98		31.12.		USD	**1.122**		**1.140**	
I (N)	USD	0.000	2 888 411	29.90		31.12.		USD	**1.526**		**1.551**	
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark All Countries World Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	**USD**	**0.000**	**24 401 701**	**10'238.76**		**31.12.**		USD	**35.040**		**35.613**	
R1 (N)	**USD**	**0.000**	**24 401 710**	**93.72**		**31.12.**		USD	**0.870**		**0.88422**	
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 397 899	8'554.15		31.12.		USD	**82.360**		**83.706**	
A1 (N)	EUR	0.000	24 410 878	8'720.56		31.12.		EUR	**87.600**		**93.907**	
A2 (N)	GBP	0.000	26 456 678	13'246.91		31.12.		GBP	**106.89**		**134.23**	
A3 (N)	USD	0.000	26 970 123	851.33		31.12.		USD	**13.050**		**13.263**	
A4	EUR	0.000	28 448 802	9'363.82		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
A5 (N)	**USD**	**0.000**	**33 198 452**	**95.26**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**	
R (N)	GBP	0.000	24 410 904	150.36		31.12.		GBP	**1.790**		**2.247**	
R2 (N)	USD	0.000	24 410 921	85.91		31.12.		USD	**1.280**		**1.300**	
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Credit Fund, Luxemburg												
A (N)	**USD**	**0.000**	**24 401 058**	**11'170.31**		**31.12.**		USD	**426.77**		**433.74**	
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 400 688	14'547.33		31.12.		USD	**31.720**		**32.238**	
A1 (N)	EUR	0.000	24 400 690	14'627.23		31.12.		EUR	**29.990**		**32.149**	
A2 (N)	USD	0.000	24 400 692	11'281.52		31.12.		USD	**252.65**		**256.78**	
A4 (N)	EUR	0.000	26 970 242	9'507.06		31.12.		EUR	**66.220**		**70.987**	
B (N)	EUR	0.000	24 400 693	219.54		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
R1 (N)	GBP	0.000	24 400 696	170.87		31.12.		GBP	**0.860**		**1.080**	
R2 (N)	USD	0.000	24 400 697	93.46		31.12.		USD	**0.570**		**0.57932**	
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 400 699	13'409.92		31.12.		USD	**51.800**		**52.647**	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A1 (N)	EUR	0.000	24 400 703	13'482.84		31.12.		EUR	**49.170**		**52.710**
A2 (N)	GBP	0.000	24 400 707	12'901.14		31.12.		GBP	**39.960**		**50.184**
A4 (N)	GBP	0.000	28 448 828	15'524.35		31.12.		GBP	**156.76**		**196.86**
B1 (N)	EUR	0.000	24 400 715	127.18		31.12.		EUR	**1.020**		**1.093**
C (N)	EUR	0.000	24 400 718	15'393.70		31.12.		EUR	**59.060**		**63.312**
R (N)	GBP	0.000	24 400 722	172.68		31.12.		GBP	**1.340**		**1.682**
R2 (N)	USD	0.000	24 400 729	94.94		31.12.		USD	**0.930**		**0.9452**
R3 (N)	EUR	0.000	25 817 187	108.08		31.12.		EUR	**1.040**		**1.114**
R4 (N)	EUR	0.000	28 881 343	110.09		31.12.		EUR	**1.020**		**1.093**
MPC Prime Basket, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	3 347 209	**1'014.62**		30.11.		EUR	**31.993**		**34.571**
MQ Kinetic SPC, Grand Cayman, Kaimaninseln											
M- AUD (N)	AUD	0.001	21 576 776	**850.76**		**30.09.**		AUD	**1.686**		**1.250**
Kinetic Segregated Portfolio Emerging Markets 11						**09.12.**		AUD	**0.000**		**0.000**
Multi Asset Global Vision, Deutschland											
	EUR	**0.000**	**21 950 426**	**121.85**	**22.07.**	**26.07.**		EUR	**0.560**		**0.61051**
Multi Challenge SICAV - Centurion Equity, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**27 804 171**	**104.01**		**31.12.**		EUR	**1.236**		**1.324**
Multi Challenge SICAV - Centurion Flex, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**27 797 986**	**102.29**		**31.12.**		EUR	**1.354**		**1.451**
Multi Challenge SICAV - Globes Portfolio 30, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	22 201 491	120.92		31.12.		EUR	**2.219**		**2.378**
I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	24 613 512	103.62		31.12.		CHF			**2.039**
I (USD hedged) (N)	USD	0.000	24 613 527	109.03		31.12.		USD	**2.111**		**2.145**
Multi Challenge SICAV - Globes Portfolio 60, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	22 201 762	122.11		31.12.		EUR	**1.710**		**1.833**
I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	24 613 718	104.32		31.12.		CHF			**1.566**
I (USD hedged) (N)	USD	0.000	24 613 763	109.73		31.12.		USD	**1.621**		**1.647**
Multi Manager Access II SICAV - Global Fixed Income Enhanced Strategies, Luxemburg											
BI (N)	CHF	0.001	3 278 721	102.19		31.07.		CHF			1.334
BI (N)	USD	0.001	3 278 722	108.73		31.07.		USD	1.352		1.307
BI (N)	EUR	0.001	3 278 720	110.64		31.07.		EUR	1.324		1.429
Multi Opportunity SICAV - SWAN, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 304 916	152.23		31.12.		EUR			(I)
Multi Stars SICAV - Cefisa Relative Strength European Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 742 379	112.39		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Multi Stars SICAV - Cefisa Relative Strength Global Asset Allocation, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 743 247	123.01		31.12.		EUR	**1.061**		**1.137**
Multi Stars SICAV - Sureco US Core Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 052 961	1'372.92		31.12.		USD	**4.081**		**4.147**
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS ETF (DR), Paris, Frankreich											
C EUR (N)	EUR	0.000	25 428 043	146.35		31.10.		EUR			(I)
Daily Hedged C EUR (N)	EUR	0.000	25 428 046	119.65		31.10.		EUR			(I)
Daily Hedged C GBP (N)	GBP	0.000	26 117 841	135.79		31.10.		GBP			(I)
Daily Hedged C USD (N)	USD	0.000	26 117 844	108.73		30.10.		USD			(I)
DH C CHF (N)	CHF	0.000	28 320 141	88.83		31.10.		CHF			(I)
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor UCITS ETF EuroMTS All Maturity Investment Grade (DR), Puteaux, Frankreich											
A (N)	EUR	0.000	1 731 541	190.85		31.10.		EUR			(I)
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor UCITS ETF EuroMTS Inflation Linked Investment Grade (DR), Paris, Frankreich											
A (N)	EUR	0.000	2 110 486	160.32		31.10.		EUR			(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor UCITS ETF EuroMTS 10-15Y Investment Grade, Puteaux, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	1 756 939	223.73		31.10.		EUR				(I)
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor UCITS ETF EuroMTS 1-3Y Investment Grade, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	2 276 017	135.60		31.10.		EUR				(I)
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor UCITS ETF EuroMTS 3-5Y Investment Grade, Puteaux, Frankreich												
A (N)	EUR	0.000	1 756 909	164.51		31.10.		EUR				(I)
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor UCITS ETF FTSE 100, Puteaux, Frankreich												
C GBP (N)	GBP	0.000	2 972 332	11.61		31.10.		GBP				(I)
D GBP	GBP	0.000	24 198 434	134.54	06.07.	08.07.		GBP	2.230		2.843	
					14.12.	16.12.		GBP	1.700		2.175	
Multi Units France Sicav - Compartiment Lyxor UCITS ETF MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR), Paris, Frankreich												
C EUR (N)	EUR	0.000	19 339 561	117.92		31.10.		EUR				(I)
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Pan Africa UCITS ETF, Luxemburg												
C-EUR (N)	EUR	0.000	31 171 253	**9.42**								
Multicooperation SICAV - Adagio (Lux)-Konservativ, Luxemburg												
I	CHF	0.000	27 448 167	99.12	08.11.	16.11.	2	CHF			0.290	
P	CHF	0.001	908 818	83.41	08.11.	16.11.	18	CHF			0.190	
Multicooperation SICAV - Allegro (Lux)-Dynamisch, Luxemburg												
I	CHF	0.000	27 448 260	100.03	08.11.	16.11.	2	CHF			0.400	
P	CHF	0.001	908 851	94.76	08.11.	16.11.	18	CHF			0.440	
Multicooperation SICAV - Julius Baer Commodity Fund, Luxemburg												
A	CHF	0.000	22 653 863	39.88	08.11.	16.11.	10	CHF		0.200		
					08.11.	16.11.	10	CHF			0.000	
A	EUR	0.000	22 653 631	46.18	08.11.	16.11.	11	EUR	0.000		0.000	
					08.11.	16.11.	11	EUR	0.250	0.26816		
A	USD	0.001	2 356 756	50.83	08.11.	16.11.	11	USD	0.000		0.000	
					08.11.	16.11.	11	USD	0.250	0.25121		
Ca	EUR	0.000	22 653 858	50.33	08.11.	16.11.	8	EUR	0.250		0.26816	
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value, Luxemburg												
A	EUR	0.000	21 063 332	162.21	08.11.	16.11.	10	EUR		0.01692		
					08.11.	16.11.	10	EUR	1.924		2.064	
Ah-CHF	CHF	0.000	21 063 411	132.69	08.11.	16.11.	6	CHF		0.0092		
					08.11.	16.11.	6	CHF			1.340	
Ah-USD	USD	0.000	21 063 415	131.83	08.11.	16.11.	5	USD	0.0887	0.08913		
					08.11.	16.11.	5	USD	1.233		1.239	
					08.11.	16.11.	5	USD		0.04789		
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield, Luxemburg												
A	USD	0.000	31 736 883	105.31	08.11.	16.11.	1	USD	0.200		0.20097	
Ah CHF	CHF	0.000	31 740 792	102.02	08.11.	16.11.	1	CHF			0.0072	
					08.11.	16.11.	1	CHF		0.1928		
Ah EUR	EUR	0.000	31 742 434	109.90	08.11.	16.11.	1	EUR	0.200		0.21453	
Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi Asset Strategic Allocation Fund, Luxemburg												
A	EUR	0.000	23 469 566	106.27	08.11.	16.11.	3	EUR	1.500		1.608	
Ca	EUR	0.000	23 469 580	108.11	08.11.	16.11.	3	EUR	1.500		1.608	
Fa	EUR	0.000	27 577 634	102.17	08.11.	16.11.	2	EUR	1.080		1.158	
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (CHF), Luxemburg												
A	CHF	0.000	135 373	118.58	08.11.	16.11.	19	CHF			0.460	
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR), Luxemburg												
A	EUR	0.001	830 536	124.62	08.11.	16.11.	17	EUR	0.340		0.3647	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD), Luxemburg											
A	USD	0.000	2 341 385	117.85	08.11.	16.11.	11	USD	0.400		0.40194
Na	USD	0.000	20 699 480	101.36	08.11.	16.11.	1	USD	0.400		0.40194
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF), Luxemburg											
A	CHF	0.000	1 049 951	81.61	08.11.	16.11.	16	CHF			0.210
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR), Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 049 960	104.41	08.11.	16.11.	16	EUR	0.230		0.2467
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF), Luxemburg											
A	CHF	0.000	830 525	95.12	08.11.	16.11.	17	CHF			0.340
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR), Luxemburg											
A	EUR	0.001	830 532	120.31	08.11.	16.11.	17	EUR	0.210		0.22525
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD), Luxemburg											
A	USD	0.000	1 669 175	124.17	08.11.	16.11.	13	USD	0.410		0.41199
Multicooperation SICAV - Vivace (Lux)-Ausgewogen, Luxemburg											
I	CHF	0.000	27 448 252	99.93	08.11.	16.11.	2	CHF			0.330
P	CHF	0.001	908 884	87.57	08.11.	16.11.	18	CHF		0.00342	
					08.11.	16.11.	18	CHF			1.146
Multiflex SICAV - Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg											
Cm	EUR	0.000	27 181 995	106.44	15.03.	22.03.		EUR	0.360		0.39227
					19.04.	26.04.	2	EUR	0.120		0.13198
					19.07.	26.07.	3	EUR	0.250		0.27255
					18.10.	25.10.	4	EUR	1.220		1.320
					15.11.	22.11.	5	EUR	0.490		0.52547
Multiflex SICAV - Swiss Asset Partners Equity Fund, Luxemburg											
A	CHF	0.001	3 591 117	115.65	08.11.	16.11.	8	CHF		2.498	
					08.11.	16.11.	8	CHF			0.00138
Multilabel SICAV - ENPACL Credito, Luxemburg											
A	EUR	0.001	11 640 371	112.09	19.01.	26.01.	1	EUR	0.900		0.99373
					19.07.	26.07.	2	EUR	0.900		0.98118
Multilabel SICAV - Enpacl Multistrategia, Luxemburg											
A	EUR	0.001	11 640 349	120.96	19.01.	26.01.	3	EUR	0.900		0.99373
					19.07.	26.07.	4	EUR	0.900		0.98118
Multilabel SICAV - Lapis Top 25 Dividend Yield Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	32 217 080	104.70		30.06.		USD	0.000		0.000
Multiopportunities SICAV - Absolute Return Commodity Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	19 318 258	101.04	22.04.	29.04.	4	USD	0.300		0.28754
A	EUR	0.000	19 329 698	98.69	22.04.	29.04.	4	EUR	1.300		1.427
						31.12.		EUR	**8.304**		**8.902**
B (N)	USD	0.000	19 329 527	101.17		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	19 329 877	104.17		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	CHF	0.000	19 330 537	95.76		31.12.		CHF			**0.000**
C (N)	USD	0.000	19 329 567	104.20		31.12.		USD	**0.46204**		**0.46959**
C (N)	CHF	0.000	19 330 551	97.11		31.12.		CHF			**0.45405**
C (N)	EUR	0.000	19 330 083	107.27		31.12.		EUR	**0.47536**		**0.50958**
Multiopportunities SICAV - Euroland Value Focus Fund, Luxemburg											
IX (N)	EUR	0.000	18 472 017	230.08		31.12.		EUR	**4.327**		**4.638**
I1 (N)	EUR	0.000	18 471 681	224.43		31.12.		EUR	**3.377**		**3.620**
Multipartner SICAV - Allround Quadinvest Fund, Luxemburg											
Da	EUR	0.000	26 964 723	101.84	08.11.	16.11.	2	EUR	1.830	1.963	
					08.11.	16.11.	2	EUR	0.15373		0.16489
					08.11.	16.11.	2	EUR		0.01726	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund, Luxemburg											
B-USD (N)	USD	0.000	30 885 987	110.18		30.06.		USD	0.000		0.000
Multipartner SICAV - RobecoSAM Global Small Cap Equities, Luxemburg											
A	GBP	0.001	10 141 542	128.47	08.11.	16.11.	7	GBP	0.000		0.000
					08.11.	16.11.	7	GBP	1.140	1.422	
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	10 285 838	12.12	08.11.	16.11.	2	EUR	0.13348	0.14317	
					08.11.	16.11.	2	EUR	0.04652		0.04989
A	GBP	0.001	10 140 853	18.13	08.11.	16.11.	7	GBP	0.16443	0.20523	
					08.11.	16.11.	7	GBP	0.05557		0.06935
C (N)	EUR	0.001	1 930 473	**24.59**		**30.06.**		EUR	**0.14769**		**0.15984**
Na	GBP	0.000	20 300 229	15.12	08.11.	16.11.	4	GBP	0.190		0.23714
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	10 285 842	133.00	08.11.	16.11.	2	EUR	1.033	1.108	
					08.11.	16.11.	2	EUR	0.68696		0.73686
A	GBP	0.001	10 140 863	208.05	08.11.	16.11.	7	GBP	2.045	2.553	
					08.11.	16.11.	7	GBP	0.17422		0.21745
Na	EUR	0.000	20 300 348	123.98	08.11.	16.11.	1	EUR	0.51545		0.55289
					08.11.	16.11.	1	EUR	1.034	1.109	
Na	GBP	0.000	20 300 351	180.93	08.11.	16.11.	4	GBP	1.920		2.396
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 844 698	116.20	08.11.	16.11.	2	EUR	0.000		0.000
					08.11.	16.11.	2	EUR	1.580	1.694	
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 267 528	129.06	08.11.	16.11.	2	EUR	1.692	1.815	
					08.11.	16.11.	2	EUR	0.23773		0.255
A	GBP	0.001	10 141 882	267.52	08.11.	16.11.	7	GBP	2.794	3.488	
					08.11.	16.11.	7	GBP	0.50529		0.63067
C (N)	EUR	0.001	1 930 471	317.37		30.06.		EUR	**1.889**		**2.045**
Na	GBP	0.000	20 301 049	193.90	08.11.	16.11.	4	GBP	2.390		2.983
Multirange SICAV - Allround Quadinvest Growth, Luxemburg											
Da	USD	0.001	12 092 649	158.81	08.11.	16.11.	6	USD	1.943	1.953	
					08.11.	16.11.	6	USD	0.0562		0.05647
Multirange SICAV - EIC Energy Opportunity Fund (LUX), Luxemburg											
A-USD	USD	0.000	31 548 704	n.v.	08.11.	16.11.		USD	0.000		0.000
30.11.2016 Liquidation											
Ca-USD	USD	0.000	31 548 709	n.v.	08.11.	16.11.	1	USD	1.850		1.859
30.11.2016 Liquidation											
Da1-USD	USD	0.000	31 548 722	n.v.		30.06.		USD	1.182		1.152
					08.11.	16.11.	1	USD	1.860		1.869
30.11.2016 Liquidation											
Multirange SICAV - Picard Angst All Commodity Fund, Luxemburg											
A1	USD	0.001	13 259 583	54.37	08.11.	16.11.		USD	0.000		0.000
A1-CHF (hdg)	CHF	0.001	13 259 584	48.54	08.11.	16.11.		CHF			0.000
A1-EUR (hdg)	EUR	0.001	13 259 585	53.43	08.11.	16.11.		EUR	0.000		0.000
A2	USD	0.001	13 259 586	52.54	08.11.	16.11.		USD	0.000		0.000
A2-CHF (hdg)	CHF	0.001	13 259 587	47.11	08.11.	16.11.		CHF			0.000
A2-EUR (hdg)	EUR	0.001	13 259 588	52.14	08.11.	16.11.		EUR	0.000		0.000
Ca	USD	0.001	13 259 590	56.07	08.11.	16.11.		USD	0.000		0.000
Ca-CHF (hdg)	CHF	0.001	13 259 691	49.92	08.11.	16.11.		CHF			0.000
Ca-EUR (hdg)	EUR	0.001	13 259 771	55.12	08.11.	16.11.		EUR	0.000		0.000
Muzinich Funds - Muzinich Americayield Fund, Dublin, Irland											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	1 623 992	303.56		30.11.		EUR	**14.165**		**15.307**
A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	3 561 581	208.49		30.11.		GBP	**8.303**		**10.567**
A USD (N)	USD	0.000	977 268	265.25		30.11.		USD	**13.037**		**13.281**
Class A Hedged EUR Discretionary (N)	EUR	0.000	1 427 644	284.14		30.11.		EUR	**13.259**		**14.328**
Class H Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**23 135 061**	**112.57**		**30.11.**		EUR	**5.251**		**5.674**
Class H Hedged USD (N)	USD	0.000	22 848 718	111.25		30.11.		USD	**5.466**		**5.568**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Class R Hedged (N)	USD	0.000	1 623 987	245.66		30.11.		USD	**12.079**		**12.304**
Class R Hedged (N)	CHF	0.000	11 710 797	129.43		30.11.		CHF			**6.483**
Class R Hedged EUR (N)	EUR	0.000	1 623 945	282.70		30.11.		EUR	**13.197**		**14.261**
Class R Hedged SEK (N)	SEK	0.001	30 562 804	11.87		30.11.		SEK	**5.317**		**0.58674**
Class S Hedged GBP (N)	GBP	0.001	26 608 061	137.59		30.11.		GBP	**5.477**		**6.970**
P Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 531 437**	**108.25**		**30.11.**		EUR	**5.054**		**5.461**
P Hedged EUR	**EUR**	**0.001**	**33 531 431**	**106.98**		**30.11.**		USD	**4.286**		**4.366**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.703**		**0.75857**
S GBP	**GBP**	**0.001**	**32 639 670**	**128.46**		**30.11.**		USD	**1.281**		**1.305**
					01.12.	**08.12.**		GBP	**2.858**		**3.649**
S Hedged CHF (N)	CHF	0.001	25 949 313	103.70		30.11.		CHF			**5.191**
S Hedged USD (N)	USD	0.000	20 833 407	118.30		30.11.		USD	**5.813**		**5.921**
Muzinich Funds - Muzinich Asia Credit Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class A Hedged USD (N)	**USD**	**0.001**	**30 442 253**	**105.50**		**30.11.**		USD	**1.911**		**1.947**
Founder Class Hedged NOK (N)	**NOK**	**0.001**	**30 487 785**	**12.34**		**30.11.**		NOK	**1.925**		**0.23034**
Founder Class Hedged SEK (N)	**SEK**	**0.001**	**30 487 787**	**11.51**		**30.11.**		SEK	**1.898**		**0.20952**
Founder Units Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**32 421 303**	**108.31**		**30.11.**		EUR	**1.863**		**2.013**
H Hedged USD (N)	**USD**	**0.001**	**30 442 256**	**105.93**		**30.11.**		USD	**1.919**		**1.955**
Muzinich Funds - Muzinich Bondyield ESG Fund, Dublin, Irland											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	12 744 368	140.65		30.11.		EUR	**2.765**		**2.988**
A Hedged EUR	**EUR**	**0.001**	**32 439 761**	**108.70**	**02.06.**	**09.06.**		EUR	**0.241**		**0.26323**
						30.11.		EUR	**0.68924**		**0.74479**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**1.233**		**1.330**
A Hedged NOK (N)	NOK	0.000	18 540 522	15.88		30.11.		NOK	**2.830**		**0.33873**
Institutional Hedged USD (N)	USD	0.000	20 155 715	123.08		30.11.		USD	**2.548**		**2.595**
P Hedged EUR	**EUR**	**0.001**	**33 531 584**	**106.25**		**30.11.**		EUR	**1.808**		**1.953**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.2882**		**0.31098**
P Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 519 635**	**106.73**		**30.11.**		EUR	**2.099**		**2.269**
S Hedged GBP	**GBP**	**0.001**	**31 297 571**	**132.22**	**02.06.**	**09.06.**		GBP	**1.058**		**1.477**
					01.12.	**08.12.**		GBP	**1.426**		**1.820**
Muzinich Funds - Muzinich Developed Markets High Yield Fund, Dublin, Irland											
A SEK (N)	**SEK**	**0.001**	**34 118 549**	**11.23**		**30.11.**		SEK	**0.91833**		**0.10132**
Class R Hedged USD (N)	USD	0.001	29 685 280	102.36		30.11.		USD	**0.91972**		**0.93688**
Muzinich Funds - Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund, Dublin, Irland											
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 643 362	100.94		30.11.		CHF			**2.596**
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 644 135	113.73		30.11.		EUR	**2.727**		**2.947**
A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 643 168	135.82		30.11.		GBP	**2.777**		**3.535**
A Hedged USD (N)	USD	0.000	22 644 112	109.62		30.11.		USD	**2.768**		**2.819**
G Hedged GBP	**GBP**	**0.001**	**34 205 534**	**124.22**		**30.11.**		USD	**1.748**		**1.781**
					01.12.	**08.12.**		GBP	**0.6468**		**0.82575**
H Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 764 570**	**106.55**		**30.11.**		EUR	**2.554**		**2.760**
P Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 531 446**	**106.84**		**30.11.**		EUR	**2.563**		**2.769**
R Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 643 241	108.82		30.11.		EUR	**2.610**		**2.820**
R Hedged USD (N)	USD	0.000	22 643 102	104.88		30.11.		USD	**2.649**		**2.698**
S Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 732 092	104.88		30.11.		CHF			**2.697**
S Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 977 261	115.97		30.11.		EUR	**2.780**		**3.004**
S Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 732 057	133.48		30.11.		GBP	**2.729**		**3.473**
S Hedged USD (N)	USD	0.000	21 977 220	111.95		30.11.		USD	**2.826**		**2.879**
Muzinich Funds - Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	1 863 760	169.77		30.11.		EUR	**3.626**		**3.919**
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 348 322	105.27		30.11.		CHF			**2.412**
A Hedged USD (N)	USD	0.000	1 860 544	168.27		30.11.		USD	**3.785**		**3.856**
Class R Hedged (N)	EUR	0.000	10 061 141	150.00		30.11.		EUR	**3.205**		**3.463**
Class R Hedged (N)	CHF	0.000	11 138 487	115.82		30.11.		CHF			**2.656**
M Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**31 073 376**	**111.70**		**30.11.**		EUR	**2.385**		**2.578**
P Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 531 502**	**107.55**		**30.11.**		EUR	**2.298**		**2.484**
R Hedged USD (N)	USD	0.000	13 030 868	117.90		30.11.		USD	**2.657**		**2.706**
Muzinich Funds - Muzinich Europeyield Fund, Dublin, Irland											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	1 427 718	233.27		30.11.		EUR	**9.504**		**10.270**
A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 710 915	201.16		30.11.		GBP	**6.894**		**8.774**
A Hedged USD (N)	USD	0.000	23 723 039	117.67		30.11.		USD	**4.979**		**5.072**
Class R Hedged USD (N)	USD	0.001	29 828 189	112.25		30.11.		USD	**4.752**		**4.840**
Class S Hedged JPY (N)	JPY	0.001	28 433 133	0.009		30.11.		JPY	**0.04683**		**0.00041**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
H Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 045 520	128.02		30.11.		EUR	**5.143**		**5.557**
Hedged SEK (N)	SEK	0.000	12 761 439	16.01		30.11.		SEK	**6.172**		**0.68106**
P Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 531 394**	**109.22**		**30.11.**		EUR	**4.391**		**4.745**
P Hedged EUR	**EUR**	**0.001**	**33 531 410**	**107.90**		**30.11.**		EUR	**3.651**		**3.945**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**0.7185**		**0.77529**
R Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**27 846 232**	**116.26**		**30.11.**		EUR	**4.673**		**5.050**
S Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 723 387	123.32		30.11.		EUR	**4.953**		**5.353**
S Hedged GBP	GBP	0.000	23 723 484	129.65	**02.06.**	**09.06.**		GBP	**2.468**		**3.445**
					01.12.	08.12.		GBP	2.623		3.349
S Hedged USD (N)	USD	0.000	23 723 391	118.45		30.11.		USD	**5.010**		**5.104**
Muzinich Funds - Muzinich Global High Yield Fund, Dublin, Irland											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	1 860 427	318.64		30.11.		EUR			
A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	1 860 417	285.11		30.11.		GBP			
A Hedged SEK (N)	SEK	0.000	22 364 678	12.66		30.11.		SEK			
A Hedged USD (N)	USD	0.000	2 144 524	121.94		30.11.		USD			
Class R Hedged EURO (N)	EUR	0.000	2 359 493	301.74		30.11.		EUR			
H Hedged NOK (N)	**NOK**	**0.001**	**31 908 144**	**12.98**		**30.11.**		NOK			
M NOK (N)	**NOK**	**0.001**	**33 706 115**	**11.98**		**30.11.**		NOK			
P Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 538 620**	**107.60**		**30.11.**		EUR			
S Hedged JPY (N)	**JPY**	**0.001**	**33 367 403**	**0.008**		**30.11.**		JPY			
Muzinich Funds - Muzinich Global Tactical Credit Fund, Dublin, Irland											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.001	23 610 933	115.18		30.11.		EUR	**2.599**		**2.809**
A Hedged GBP (N)	GBP	0.001	23 711 730	133.52		30.11.		GBP	**2.570**		**3.271**
A Hedged USD (N)	USD	0.001	23 610 921	109.73		30.11.		USD	**2.611**		**2.660**
Class H Hedged EUR (N)	EUR	0.001	26 246 758	114.11		30.11.		EUR	**2.574**		**2.782**
Class H Hedged USD (N)	USD	0.001	27 360 874	107.76		30.11.		USD	**2.560**		**2.608**
Class R Hedged EUR (N)	EUR	0.001	23 610 926	109.93		30.11.		EUR	**2.481**		**2.681**
Founder Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 816 055	142.45		30.11.		GBP	**2.740**		**3.488**
H Hedged GBP	**GBP**	**0.001**	**32 574 670**	**126.18**	**02.06.**	**09.06.**		GBP	**0.1746**		**0.24363**
					01.12.	**08.12.**		GBP	**1.975**		**2.522**
P Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 531 534**	**106.05**		**30.11.**		EUR	**2.394**		**2.587**
R Hedged USD (N)	USD	0.001	23 610 932	106.74		30.11.		USD	**2.537**		**2.585**
S Hedged CHF	**CHF**	**0.001**	**22 975 243**	**97.97**		**30.11.**		USD	**1.544**		**1.573**
					01.12.	**08.12.**		CHF			**0.865**
S Hedged USD (N)	**USD**	**0.001**	**22 975 191**	**104.46**		**30.11.**		USD	**2.481**		**2.528**
X Hedged EUR	**EUR**	**0.001**	**29 112 858**	**107.13**	**02.06.**	**09.06.**		EUR	**1.835**		**2.004**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**2.269**		**2.448**
Muzinich Funds - Muzinich LongShortCreditYield Fund, Dublin, Irland											
Class NJ Hedged EUR (N)	EUR	0.001	26 853 618	109.47		30.11.		EUR	**1.730**		**1.870**
Class NJ Hedged USD (N)	USD	0.001	26 853 624	105.25		30.11.		USD	**1.752**		**1.785**
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	18 803 608	117.65		30.11.		CHF			**1.995**
E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	18 803 656	135.59		30.11.		EUR	**2.143**		**2.316**
E Hedged GBP (N)	GBP	0.000	18 803 612	162.49		30.11.		GBP	**2.191**		**2.788**
E Hedged USD (N)	USD	0.000	18 803 445	129.66		30.11.		USD	**2.159**		**2.199**
N Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 042 915	101.54		30.11.		CHF			**1.721**
N Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 042 385	110.26		30.11.		EUR	**1.743**		**1.883**
N Hedged GBP (N)	GBP	0.000	23 042 909	131.90		30.11.		GBP	**1.778**		**2.263**
N Hedged USD (N)	USD	0.000	23 042 914	106.14		30.11.		USD	**1.767**		**1.800**
NP Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 531 484**	**106.82**		**30.11.**		EUR	**1.689**		**1.825**
NR (N)	CHF	0.000	22 586 906	100.43		30.11.		CHF			**1.703**
NR Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 586 512	113.56		30.11.		EUR	**1.795**		**1.940**
NR Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 586 637	129.91		30.11.		GBP	**1.752**		**2.230**
NR Hedged USD (N)	USD	0.000	22 586 641	105.66		30.11.		USD	**1.760**		**1.792**
Muzinich Funds - Muzinich ShortDurationHighYield Fund, Dublin, Irland											
A Hedged CAD (N)	CAD	0.000	11 850 296	96.69		30.11.		CAD	**4.534**		**3.435**
A Hedged Euro (N)	EUR	0.000	11 807 543	130.02		30.11.		EUR	**4.314**		**4.662**
A Hedged USD (N)	USD	0.000	11 850 978	124.90		30.11.		USD	**4.365**		**4.446**
Class R Hedged (N)	CHF	0.000	11 851 020	114.32		30.11.		CHF			**4.070**
Class R Hedged (N)	EUR	0.000	11 807 555	127.47		30.11.		EUR	**4.231**		**4.572**
Discretionary Class -S- Hedged GBP (N)	GBP	0.001	25 587 954	122.00		30.11.		GBP	**3.523**		**4.484**
H Hedged CHF (N)	CHF	0.001	24 760 885	101.16		30.11.		CHF			**3.600**
H Hedged EUR (N)	EUR	0.000	20 477 868	115.71		30.11.		EUR	**3.838**		**4.148**
H Hedged USD (N)	USD	0.000	20 693 355	111.68		30.11.		USD	**3.901**		**3.974**
H (Quarterly) Distributing Hedged EUR	**EUR**	**0.001**	**32 681 553**	**106.69**	**02.06.**	**09.06.**		GBP	**0.1443**		**0.20135**
						30.11.		USD	**2.148**		**2.188**
					01.12.	**08.12.**		EUR	**1.211**		**1.306**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Hedged (N)	GBP	0.000	11 851 031	133.13		30.11.		GBP	**3.768**		**4.795**
Hedged Class R (N)	GBP	0.000	11 851 035	146.05		30.11.		GBP	**4.134**		**5.262**
Hedged Class R (N)	USD	0.000	11 851 008	122.48		30.11.		USD	**4.281**		**4.361**
Hedged Class R SEK (N)	SEK	0.000	13 114 283	13.13		30.11.		SEK	**4.177**		**0.46097**
Hedged R NOK (N)	NOK	0.000	12 697 518	14.53		30.11.		NOK	**4.372**		**0.52321**
P Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**33 531 596**	**107.57**		**30.11.**		EUR	**3.571**		**3.859**
P Hedged USD (N)	USD	0.001	24 495 157	104.30		30.11.		USD	**3.646**		**3.714**
S Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 814 415	103.31		30.11.		CHF			**3.676**
S Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 355 496	115.93		30.11.		EUR	**3.846**		**4.156**
S Hedged USD (N)	USD	0.000	20 601 363	111.51		30.11.		USD	**3.895**		**3.968**
Muzinich Funds - Muzinich Targetyield Fund, Dublin, Irland											
Founder Class Hedged EUR (N)	EUR	0.001	30 080 799	110.55		30.11.		EUR	**2.381**		**2.572**
Founder Class Hedged GBP (N)	GBP	0.001	30 080 800	131.09		30.11.		GBP	**2.408**		**3.065**
Founder Class Hedged USD (N)	USD	0.001	30 080 583	106.43		30.11.		USD	**2.413**		**2.458**
Mythen Plus Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	19 703 546	126.25		31.12.		CHF			**1.016**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Naspa-Aktienfonds Deka, Deutschland											
	EUR	**0.000**	**570 147**	**66.95**	**19.02.**	**19.02.**		EUR	**1.440**		**1.585**
Natixis Actions Europe ex Euro FCP, Frankreich											
	EUR	**0.0001**	**1 103 446**	**1'352.70**		**30.09.**		EUR	**23.416**		**25.510**
Natixis Actions Small & Mid Cap Euro FCP, Frankreich											
R (N)	**EUR**	**0.0001**	**4 586 813**	**305.50**		**30.12.**		EUR	**1.201**		**1.288**
Natixis Actions Small Midcap France SICAV, Frankreich											
A	**EUR**	**0.0001**	**1 220 306**	**1'205.81**		**30.12.**		EUR	**3.003**		**3.219**
Natixis Actions US Growth FCP, Frankreich											
HR (N)	EUR	0.0001	12 509 730	202.44		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.0001	2 349 702	206'215.79		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.0001	22 068 115	197'725.87		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
N USD (N)	USD	0.0001	22 068 137	14'531.90		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.0001	2 327 407	19'181.85		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R EUR (N)	EUR	0.0001	22 797 635	18'246.64		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Natixis Actions US Value FCP, Frankreich											
HI (N)	EUR	0.0001	10 560 551	214'731.81		30.09.		EUR	**2'761.77**		**3'008.68**
HR (N)	**EUR**	**0.0001**	**14 287 733**	**189.62**		**30.09.**		EUR	**2.442**		**2.660**
I/E (N)	EUR	0.0001	4 252 666	216'082.34		30.09.		EUR	**2'571.30**		**2'801.18**
I4 (N)	USD	0.0001	2 351 129	212'937.52		30.09.		USD	**2'889.63**		**2'801.18**
N (N)	USD	0.0001	22 316 522	12'723.35		30.09.		USD	**172.69**		**167.41**
R (N)	USD	0.0001	2 327 428	19'933.00		30.09.		USD	**270.89**		**262.60**
R/E (N)	EUR	0.0001	4 252 655	20'227.38		30.09.		EUR	**241.05**		**262.60**
R/U (N)	USD	0.0001	13 177 174	16.25		30.09.		USD	**0.22088**		**0.21411**
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Credit Opportunities, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 518 190	60'885.29		30.06.		EUR	4'076.20		4'411.67
I/A(H-CHF) (N)	CHF	0.000	22 670 599	49'383.04		30.06.		CHF			3'553.67
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	25 924 451	105.92		30.06.		EUR	7.105		7.690
RE/A(EUR) (N)	EUR	0.000	25 924 492	105.54		30.06.		EUR	7.089		7.673
RE/A(H-USD) (N)	USD	0.000	25 924 661	101.64		30.06.		USD	7.144		6.959
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Aggregate, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 532 404	181'289.76		30.06.		EUR	2'518.70		2'725.99
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 532 698	164.33		30.06.		EUR	2.288		2.476
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 676 009	58'997.80		30.06.		EUR	1'323.49		1'432.41
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 676 239	8'463.76		30.06.		EUR	190.13		205.78
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Inflation, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 670 501	46.26		30.06.		EUR	0.34576		0.37421
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Short Term Credit, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 389 306	11'358.68		30.06.		EUR	306.20		331.40
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 389 319	112.62		30.06.		EUR	3.041		3.291
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Global Risk Parity, Luxemburg											
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 758 701	119.61		30.06.		EUR	0.57535		0.6227
Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Europe MinVariance, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 612 321	18'232.45		30.06.		EUR	270.13		292.36
Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Global MinVariance, Luxemburg											
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 676 594	184.79		30.06.		EUR	2.466		2.669
Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 386 186	11'892.42		30.06.		EUR	14.203		15.372
N/A(H-CHF) (N)	CHF	0.000	25 954 153	96.20		30.06.		CHF			0.1236
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 386 217	116.46		30.06.		EUR	0.1395		0.15098
RE/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 386 247	113.22		30.06.		EUR	0.13595		0.14713

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Volatility Equity Strategies, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 494 671	48'228.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 494 732	937.07		30.06.		EUR	0.000		0.000
Natixis Cash A1P1 FCP, Frankreich											
IC (N)	EUR	0.0001	2 534 060	126'240.55		30.09.		EUR	**553.09**		**602.53**
Soprane (N)	EUR	0.001	12 839 347	11'172.76		30.09.		EUR	**48.951**		**53.327**
Natixis Convertibles Europe FCP, Frankreich											
IC (N)	**EUR**	**0.0001**	**2 078 098**	**179'522.49**		**30.12.**		EUR	**74.343**		**79.695**
Natixis Credit Euro MT FCP, Frankreich											
RD	EUR	0.0001	10 218 315	96.34		31.03.		EUR	0.00503		0.00548
					08.07.	12.07.		EUR	1.470		1.607
Natixis Credit Euro 1-3 FCP, Paris, Frankreich											
IC (N)	EUR	0.0001	13 246 995	168.58		30.06.		EUR	7.255		7.852
RC (N)	EUR	0.0001	13 257 249	131.20		30.06.		EUR	5.655		6.120
Natixis Dynamisme FCP, Frankreich											
C (N)	**EUR**	**0.0001**	**1 210 003**	**277.78**		**30.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Natixis International Funds (Dublin) I PLC - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, Dublin, Irland											
Class C/A USD (N)	USD	0.000	4 749 876	13.71		31.12.		USD	**0.44447**		**0.45173**
Class R/A (EUR) (N)	EUR	0.000	3 440 201	18.33		31.12.		EUR	**0.56285**		**0.60337**
Natixis International Funds (Dublin) I PLC - Loomis Sayles High Income Fund, Dublin, Irland											
Class H-I/A EUR (N)	EUR	0.000	3 439 383	25.80		31.12.		EUR	**1.391**		**1.492**
Class R/A (N)	EUR	0.000	10 991 662	20.60		31.12.		EUR	**1.103**		**1.183**
I/A USD (N)	USD	0.000	3 439 453	24.33		31.12.		USD	**1.381**		**1.404**
R/A (N)	USD	0.000	22 668 671	11.06		31.12.		USD	**0.62837**		**0.63864**
Natixis International Funds (Dublin) I PLC - Loomis Sayles Multisector Income Fund, Dublin, Irland											
Class C/A USD (N)	USD	0.000	4 749 857	21.06		31.12.		USD	**0.92885**		**0.94404**
Class H-I/C (EUR) (N)	EUR	0.000	3 240 599	17.40		31.12.		EUR	**0.72982**		**0.78236**
Class H-N/D EUR	**EUR**	**0.000**	**20 331 978**	**10.14**	**04.01.**	**07.01.**		EUR	**0.093**		**0.10106**
					01.04.	**06.04.**		EUR	**0.097**		**0.1056**
					01.07.	**07.07.**		EUR	**0.094**		**0.10171**
					03.10.	**06.10.**		EUR	**0.089**		**0.09741**
						31.12.		EUR	**0.04845**		**0.05193**
Class I/A (USD) (N)	USD	0.000	3 439 585	16.54		31.12.		USD	**0.73055**		**0.74249**
Class R/A (EUR) (N)	EUR	0.000	3 439 618	22.43		31.12.		EUR	**0.93354**		**1.000**
Class R/A (USD) (N)	USD	0.000	10 742 692	15.27		31.12.		USD	**0.6737**		**0.68471**
Class RE/A EUR (N)	EUR	0.000	10 992 001	20.42		31.12.		EUR	**0.85061**		**0.91185**
Class RE/A USD (N)	USD	0.000	10 993 608	14.38		31.12.		USD	**0.63386**		**0.64422**
Class S/A (USD) (N)	USD	0.000	3 439 729	16.29		31.12.		USD	**0.71936**		**0.73112**
H-R/A (N)	EUR	0.000	20 333 632	11.18		31.12.		EUR	**0.46826**		**0.50197**
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Harris Associates Global Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	1 262 854	**305.50**		**31.12.**		USD	**1.975**		**2.007**
I (N)	EUR	0.000	1 428 917	**305.60**		**31.12.**		EUR	**1.873**		**2.008**
R (N)	USD	0.000	1 262 848	**268.74**		**31.12.**		USD	**1.737**		**1.766**
RE/A(USD) (N)	USD	0.001	11 009 896	150.18		31.12.		USD	**0.96981**		**0.98567**
S/A(USD) (N)	USD	0.001	2 340 538	163.53		31.12.		USD	**1.054**		**1.072**
S1/A(EUR) (N)	**EUR**	**0.000**	**30 905 939**	**117.85**		**31.12.**		EUR	**0.71766**		**0.76933**
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Harris Associates U.S. Equity Fund, Luxemburg											
R/A (USD) (N)	USD	0.001	1 262 827	241.29				USD			(I)
						31.12.		USD	**0.25698**		**0.26118**
S/A (USD) (N)	USD	0.001	2 285 735	115.27				USD			(I)
						31.12.		USD	**0.12278**		**0.12478**
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Loomis Sayles Emerging Debt and Currencies Fund, Luxemburg											
Q/A(USD) (N)	USD	0.001	2 813 977	144.26				USD			(I)
						31.12.		USD	**8.504**		**8.643**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Loomis Sayles Global Credit Fund, Luxemburg											
H-I/A(EUR) (N)	EUR	0.001	3 986 684	130.50		31.12.		EUR	**4.569**		**4.898**
H-S/A(EUR) (N)	EUR	0.001	3 989 913	170.64		31.12.		EUR	**5.974**		**6.404**
R/A(USD) (N)	USD	0.001	3 986 687	130.28		31.12.		USD	**4.610**		**4.685**
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
H-I/A(CHF) (N)	CHF	0.000	23 931 218	100.65		31.12.		CHF			**1.648**
H-I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	23 262 911	108.32		31.12.		EUR	**1.654**		**1.774**
I/A(USD) (N)	USD	0.000	23 084 042	110.87		31.12.		USD	**1.786**		**1.816**
R/A(USD) (N)	USD	0.000	23 262 883	104.56		31.12.		USD	**1.685**		**1.712**
S/A(USD) (N)	**USD**	**0.000**	**23 407 098**	**106.66**		**31.12.**		USD	**1.718**		**1.747**
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Loomis Sayles Strategic Alpha Bond Fund, Luxemburg											
H-R/A(EUR) (N)	EUR	0.001	12 006 320	119.65		31.12.		EUR	**2.778**		**2.978**
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Loomis Sayles Sustainable Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
H-I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	23 408 147	107.78		31.12.		EUR	**2.425**		**2.599**
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund, Luxemburg											
FA (USD) (N)	**USD**	**0.000**	**33 202 329**	**103.42**		**31.12.**		USD			
H-RA (CHF) (N)	**CHF**	**0.000**	**33 202 339**	**99.09**		**31.12.**		CHF			
H-RA (EUR) (N)	**EUR**	**0.000**	**33 202 338**	**108.37**		**31.12.**		EUR			
IA (USD) (N)	**USD**	**0.000**	**32 897 688**	**103.83**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
RA (USD) (N)	**USD**	**0.000**	**32 897 719**	**103.33**		**31.12.**		USD			
RD (USD)	**USD**	**0.000**	**33 202 341**	**104.17**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Natixis Euro High Income Fund, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.001	12 006 770	158.12		31.12.		EUR	**4.896**		**5.248**
R/A(EUR) (N)	EUR	0.001	12 006 772	149.35		31.12.		EUR	**4.624**		**4.957**
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Natixis Short Term Global High Income Fund, Luxemburg											
H-R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	23 409 294	112.44		31.12.		EUR	**3.042**		**3.261**
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Vaughan Nelson U.S. Mid Cap Equity Fund, Luxemburg											
R/A(USD) (N)	USD	0.000	27 846 225	96.41		31.12.		USD			(I)
Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund, Luxemburg											
C/A(USD) (N)	USD	0.001	4 616 154	309.82		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
H-I/A(EUR) (N)	**EUR**	**0.001**	**11 009 905**	**172.00**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
IA (USD) (N)	USD	0.000	1 758 408	351.17		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
R/A(USD) (N)	USD	0.001	1 758 403	315.73		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Natixis Souverains Euro Sicav, Frankreich											
C (N)	EUR	0.0001	1 221 847	571.51		31.03.		EUR	14.025		15.305
IC (N)	EUR	0.0001	4 498 095	172'692.38		31.03.		EUR	4'230.11		4'616.10
N (N)	EUR	0.0001	21 558 168	1'113.03		31.03.		EUR	27.311		29.803
SN	EUR	0.0001	30 148 455	1'088.61		31.03.		EUR	26.648		29.079
Natixis Souverains Euro 3-5 FCP, Frankreich											
RD	EUR	0.0001	10 087 214	108.79	23.02.	25.02.		EUR	0.500		0.54565
						31.03.		EUR	0.21104		0.23029
					27.05.	31.05.		EUR	1.510		1.671
					29.09.	03.10.		EUR	0.400		0.43624
					28.12.	30.12.		EUR	0.400		0.4288
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus FCP, Frankreich											
(N)	**EUR**	**0.000**	**1 163 217**	**1'647.16**		**30.12.**		EUR	**57.367**		**61.497**
Natxis Sustainable Euro Sovereign 1-3 FCP, Frankreich											
(N)	**EUR**	**0.0001**	**188 284**	**3'438.47**		**30.12.**		EUR	**71.085**		**76.204**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
NB Value Equity Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	3 429 680	163.15		31.12.		CHF			**0.09534**
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Cautious Fund, Dublin, Irland											
Class A USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 513 317**	**1.73**		**31.12.**		USD	**0.00902**		**0.00916**
Class C Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**27 483 659**	**1.30**		**31.12.**		GBP	**0.00552**		**0.00693**
Class C USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 513 338**	**1.10**		**31.12.**		USD	**0.00576**		**0.00585**
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Flexible Fund, Dublin, Irland											
Class A USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 513 316**	**1.82**		**31.12.**		USD	**0.00305**		**0.00309**
Class C Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**27 484 514**	**1.31**		**31.12.**		GBP	**0.00178**		**0.00223**
Class C USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 513 325**	**1.22**		**31.12.**		USD	**0.00206**		**0.00209**
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Property Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 293 107**	**0.96**		**31.12.**		USD	**0.00621**		**0.00631**
C USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 293 110**	**0.95**		**31.12.**		USD	**0.00614**		**0.00624**
Neptune Investment Funds - Neptune China Fund, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	2 120 902	4.32		31.12.		GBP	**0.06531**		**0.08203**
B (N)	GBP	0.000	2 123 473	-		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C GBP (N)	GBP	0.000	19 590 485	1.78		31.12.		GBP	**0.02673**		**0.03357**
C USD (N)	USD	0.000	10 945 213	1.03		31.12.		USD	**0.01560**		**0.01585**
Neptune Investment Funds - Neptune European Opportunities Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 671 619	6.70		31.12.		GBP	**0.11275**		**0.1416**
B (N)	GBP	0.000	1 671 624	7.13		31.12.		GBP	**0.11994**		**0.15062**
B EUR (N)	EUR	0.000	10 163 652	2.15		31.12.		EUR	**0.03623**		**0.03884**
C EUR (N)	EUR	0.000	24 845 788	1.23		31.12.		EUR	**0.02086**		**0.02236**
C GBP (N)	GBP	0.000	19 578 541	2.10		31.12.		GBP	**0.03525**		**0.04427**
Class A (N)	EUR	0.000	10 167 961	2.07		31.12.		EUR	**0.03488**		**0.03739**
D GBP (N)	GBP	0.0001	22 999 117	1.68		31.12.		GBP	**0.02820**		**0.03542**
Neptune Investment Funds - Neptune Global Equity Fund, London, Grossbritannien											
A EUR (N)	EUR	0.000	10 228 755	1.99		31.12.		EUR	**0.00418**		**0.00448**
A USD (N)	USD	0.000	10 228 757	1.49		31.12.		USD	**0.00317**		**0.00322**
B (N)	GBP	0.000	1 465 454	5.11		31.12.		GBP	**0.01076**		**0.01352**
C EUR (N)	EUR	0.000	10 228 760	2.10		31.12.		EUR	**0.00445**		**0.00477**
C GBP (N)	GBP	0.000	19 572 359	1.86		31.12.		GBP	**0.00393**		**0.00494**
C USD (N)	USD	0.000	10 228 763	1.58		31.12.		USD	**0.00335**		**0.00341**
Class A (N)	GBP	0.000	1 464 104	4.75		31.12.		GBP	**0.00999**		**0.01255**
Neptune Investment Funds - Neptune India Fund, London, Grossbritannien											
Class C GBP (N)	GBP	0.000	2 871 579	2.58		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class C USD (N)	USD	0.000	27 963 620	0.96		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Neptune Investment Funds - Neptune Japan Opportunities Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 671 614	4.98		31.12.		GBP	**0.04848**		**0.06088**
A USD (N)	USD	0.000	10 228 834	1.23		31.12.		USD	**0.01206**		**0.01225**
B (N)	GBP	0.000	1 671 616	5.26		31.12.		GBP	**0.05120**		**0.0643**
C GBP (N)	GBP	0.000	19 829 216	2.41		31.12.		GBP	**0.02352**		**0.02954**
C USD (N)	USD	0.000	10 228 837	1.27		31.12.		USD	**0.01251**		**0.01271**
D GBP (N)	GBP	0.0001	22 997 717	1.42		31.12.		GBP	**0.01387**		**0.01741**
Neptune Investment Funds - Neptune Russia & Greater Russia Fund, London, Grossbritannien											
A EUR (N)	EUR	0.000	10 442 556	1.50		31.12.		EUR	**0.01431**		**0.01534**
A GBP (N)	GBP	0.000	2 120 762	4.02		31.12.		GBP	**0.03820**		**0.04797**
A USD (N)	USD	0.000	10 442 568	1.05		31.12.		USD	**0.00993**		**0.01009**
B (N)	GBP	0.000	2 120 866	-		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C EUR (N)	EUR	0.000	10 442 574	1.56		31.12.		EUR	**0.01491**		**0.01599**
C GBP (N)	GBP	0.000	19 588 662	1.39		31.12.		GBP	**0.01324**		**0.01662**
C USD (N)	USD	0.000	10 442 579	1.07		31.12.		USD	**0.01023**		**0.01039**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Neptune Investment Funds - Neptune US Income Fund, London, Grossbritannien											
A GBP	**GBP**	**0.000**	**12 093 533**	-	**04.01.**	**29.02.**		GBP	**0.00911**		**0.01265**
					01.04.	**31.05.**		GBP	**0.01064**		**0.01539**
					01.07.	**31.08.**		GBP	**0.00937**		**0.01206**
B GBP	**GBP**	**0.000**	**12 088 302**	-	**04.01.**	**29.02.**		GBP	**0.00918**		**0.01274**
					01.04.	**31.05.**		GBP	**0.0107**		**0.01548**
					01.07.	**31.08.**		GBP	**0.00943**		**0.01214**
Class C GBP	**GBP**	**0.000**	**22 151 052**	**2.04**	**04.01.**	**29.02.**		GBP	**0.00714**		**0.00991**
					01.04.	**31.05.**		GBP	**0.00836**		**0.0121**
					01.07.	**31.08.**		GBP	**0.00737**		**0.00949**
					03.10.	**30.11.**		GBP	**0.00926**		**0.01178**
Neptune Investment Funds - Neptune US Opportunities Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 671 610	4.88		31.12.		GBP	**0.01189**		**0.01493**
A EUR (N)	EUR	0.000	10 163 602	2.28		31.12.		EUR	**0.00561**		**0.00602**
A USD (N)	USD	0.000	10 163 619	1.75		31.12.		USD	**0.00431**		**0.00438**
B (N)	GBP	0.000	1 671 612	5.20		31.12.		GBP	**0.01267**		**0.01591**
B EUR (N)	EUR	0.000	10 163 662	2.48		31.12.		EUR	**0.00610**		**0.00654**
C GBP (N)	GBP	0.000	19 588 291	2.25		31.12.		GBP	**0.00550**		**0.00691**
C Intitutional USD (N)	USD	0.000	10 163 612	1.82		31.12.		USD	**0.00448**		**0.00456**
D GBP (N)	GBP	0.0001	22 998 017	1.74		31.12.		GBP	**0.00425**		**0.00534**
Neptune Investment Funds IV - Neptune Japan Institutional Fund, London, Grossbritannien											
Class C GBP (N)	GBP	0.000	28 729 267	1.53		31.12.		GBP	**0.01021**		**0.01282**
Class C Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 032 354	0.99		31.12.		EUR	**0.00666**		**0.00714**
Class C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	28 729 404	1.10		31.12.		GBP	**0.00734**		**0.00923**
Class C Hedged USD (N)	USD	0.000	28 729 410	0.92		31.12.		USD	**0.00617**		**0.00627**
Neuberger Berman Investment Funds II PLC - Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	20 892 518	11.28		31.12.		USD	**0.34972**		**0.35543**
A GBP (N)	GBP	0.000	20 892 569	13.53		31.12.		USD	**0.44509**		**0.45236**
A (Unhedged) USD (N)	USD	0.000	20 891 784	10.94		31.12.		USD	**0.31236**		**0.31746**
Class I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 539 283	10.10		31.12.		USD	**0.34369**		**0.34931**
I EUR (N)	EUR	0.000	20 892 559	11.54		31.12.		USD	**0.39871**		**0.40523**
I GBP (N)	GBP	0.000	21 041 880	13.80		31.12.		USD	**0.495**		**0.50309**
I Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**29 431 051**	**12.38**	**04.01.**	**15.01.**		GBP	**0.03283**		**0.04691**
					01.02.	**12.02.**		GBP	**0.02771**		**0.03913**
					01.02.	**12.02.**		GBP	**0.00475**	**0.0067**	
					01.03.	**14.03.**		GBP	**0.02564**		**0.0362**
					01.03.	**14.03.**		GBP	**0.00439**	**0.0062**	
					01.04.	**14.04.**		GBP	**0.02799**		**0.03828**
					01.04.	**14.04.**		GBP	**0.00479**	**0.00656**	
					03.05.	**16.05.**		GBP	**0.02734**		**0.03845**
					03.05.	**16.05.**		GBP	**0.00468**	**0.00659**	
					01.06.	**14.06.**		GBP	**0.02828**		**0.03846**
					01.06.	**14.06.**		GBP	**0.00484**	**0.00659**	
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.02715**		**0.03532**
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.00465**	**0.00605**	
					01.08.	**12.08.**		GBP	**0.02830**		**0.03563**
					01.08.	**12.08.**		GBP	**0.00485**	**0.0061**	
					01.09.	**16.09.**		GBP	**0.02837**		**0.03634**
					01.09.	**16.09.**		GBP	**0.00486**	**0.00623**	
					03.10.	**17.10.**		GBP	**0.02751**		**0.0331**
					03.10.	**17.10.**		GBP	**0.00471**	**0.00567**	
					01.11.	**15.11.**		GBP	**0.02841**		**0.03523**
					01.11.	**15.11.**		GBP	**0.00487**	**0.00604**	
					01.12.	**14.12.**		GBP	**0.02746**		**0.03523**
					01.12.	**14.12.**		GBP	**0.00470**	**0.00604**	
I (Unhedged) USD (N)	USD	0.000	20 892 478	11.12		31.12.		USD	**0.36325**		**0.36919**
I2 EUR (N)	EUR	0.000	21 043 419	11.13		31.12.		USD	**0.40517**		**0.41179**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I2 (Monthly) Distributing Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**28 549 615**	**10.50**	**04.01.**	**15.01.**		EUR	**0.03289**		**0.03598**
					01.02.	**12.02.**		EUR	**0.02930**		**0.03219**
					01.02.	**12.02.**		EUR	**0.00318**	**0.00349**	
					01.03.	**14.03.**		EUR	**0.02710**		**0.02968**
					01.03.	**14.03.**		EUR	**0.00294**	**0.00322**	
					01.04.	**14.04.**		EUR	**0.02957**		**0.0322**
					01.04.	**14.04.**		EUR	**0.00320**	**0.00349**	
					03.05.	**16.05.**		EUR	**0.02887**		**0.03194**
					03.05.	**16.05.**		EUR	**0.00313**	**0.00346**	
					01.06.	**14.06.**		EUR	**0.02984**		**0.03224**
					01.06.	**14.06.**		EUR	**0.00323**	**0.00349**	
					01.07.	**15.07.**		EUR	**0.02865**		**0.03118**
					01.07.	**15.07.**		EUR	**0.00310**	**0.00338**	
					01.08.	**12.08.**		EUR	**0.02984**		**0.03247**
					01.08.	**12.08.**		EUR	**0.00323**	**0.00352**	
					01.09.	**16.09.**		EUR	**0.02989**		**0.03267**
					01.09.	**16.09.**		EUR	**0.00324**	**0.00354**	
					03.10.	**17.10.**		EUR	**0.02898**		**0.03154**
					03.10.	**17.10.**		EUR	**0.00314**	**0.00342**	
					01.11.	**15.11.**		EUR	**0.02990**		**0.03211**
					01.11.	**15.11.**		EUR	**0.00324**	**0.00348**	
					01.12.	**14.12.**		EUR	**0.02888**		**0.03107**
					01.12.	**14.12.**		EUR	**0.00313**	**0.00337**	
I2 (Monthly) Distributing Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**28 549 618**	**12.45**	**04.01.**	**15.01.**		GBP	**0.03296**		**0.04711**
					01.02.	**12.02.**		GBP	**0.02941**		**0.04153**
					01.02.	**12.02.**		GBP	**0.00319**	**0.0045**	
					01.03.	**14.03.**		GBP	**0.02721**		**0.03843**
					01.03.	**14.03.**		GBP	**0.00295**	**0.00417**	
					01.04.	**14.04.**		GBP	**0.02972**		**0.04064**
					01.04.	**14.04.**		GBP	**0.00322**	**0.00441**	
					03.05.	**16.05.**		GBP	**0.02903**		**0.04082**
					03.05.	**16.05.**		GBP	**0.00315**	**0.00443**	
					01.06.	**14.06.**		GBP	**0.03003**		**0.04084**
					01.06.	**14.06.**		GBP	**0.00325**	**0.00443**	
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.02883**		**0.03751**
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.00312**	**0.00407**	
					01.08.	**12.08.**		GBP	**0.03006**		**0.03784**
					01.08.	**12.08.**		GBP	**0.00326**	**0.0041**	
					01.09.	**16.09.**		GBP	**0.03014**		**0.0386**
					01.09.	**16.09.**		GBP	**0.00327**	**0.00419**	
					03.10.	**17.10.**		GBP	**0.02923**		**0.03517**
					03.10.	**17.10.**		GBP	**0.00317**	**0.00381**	
					01.11.	**15.11.**		GBP	**0.03020**		**0.03744**
					01.11.	**15.11.**		GBP	**0.00327**	**0.00406**	
					01.12.	**14.12.**		GBP	**0.02919**		**0.03745**
					01.12.	**14.12.**		GBP	**0.00316**	**0.00406**	
I2 (Monthly) Distributing USD	**USD**	**0.000**	**28 549 639**	**10.12**	**04.01.**	**15.01.**		USD	**0.03297**		**0.03293**
					01.02.	**12.02.**		USD	**0.02952**		**0.02884**
					01.02.	**12.02.**		USD	**0.00306**	**0.00298**	
					01.03.	**14.03.**		USD	**0.02732**		**0.02693**
					01.03.	**14.03.**		USD	**0.00283**	**0.00279**	
					01.04.	**14.04.**		USD	**0.02984**		**0.02886**
					01.04.	**14.04.**		USD	**0.00309**	**0.00299**	
					03.05.	**16.05.**		USD	**0.02916**		**0.02848**
					03.05.	**16.05.**		USD	**0.00302**	**0.00295**	
					01.06.	**14.06.**		USD	**0.03016**		**0.02907**
					01.06.	**14.06.**		USD	**0.00312**	**0.00301**	
					01.07.	**15.07.**		USD	**0.02899**		**0.0285**
					01.07.	**15.07.**		USD	**0.00300**	**0.00295**	
					01.08.	**12.08.**		USD	**0.03023**		**0.02942**
					01.08.	**12.08.**		USD	**0.00313**	**0.00305**	
					01.09.	**16.09.**		USD	**0.03032**		**0.02969**
					01.09.	**16.09.**		USD	**0.00314**	**0.00307**	
					03.10.	**17.10.**		USD	**0.02943**		**0.02913**
					03.10.	**17.10.**		USD	**0.00305**	**0.00302**	
					01.11.	**15.11.**		USD	**0.03042**		**0.03044**
					01.11.	**15.11.**		USD	**0.00315**	**0.00315**	
					01.12.	**14.12.**		USD	**0.02941**		**0.0297**
					01.12.	**14.12.**		USD	**0.00304**	**0.00307**	
I2 (Unhedged) USD (N)	USD	0.000	21 043 322	11.26		31.12.		USD	**0.38834**		**0.39469**
U Unhedged USD (N)	USD	0.000	21 014 022	11.01		31.12.		USD	**0.33348**		**0.33893**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund, Dublin, Irland											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 969 340	9.90		31.12.		USD	**0.07025**		**0.07139**
Class A USD (N)	USD	0.000	22 536 128	9.67		31.12.		USD	**0.05819**		**0.05914**
Class I USD (N)	USD	0.000	22 592 983	9.96		31.12.		USD	**0.05856**		**0.05951**
Class I2 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 416 920	10.41		31.12.		USD	**0.07368**		**0.07488**
Class I2 USD (N)	USD	0.000	25 416 940	10.03		31.12.		USD	**0.05966**		**0.06063**
Class I3 Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 592 957	12.45		31.12.		USD	**0.07761**		**0.07887**
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 499 631	9.41		31.12.		USD	**0.06008**		**0.06106**
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 499 643	10.03		31.12.		USD	**0.0642**		**0.06524**
I Hedged GBP (N)	GBP	0.000	24 787 573	11.94		31.12.		USD	**0.08719**		**0.08861**
I2 Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 592 956	12.06		31.12.		USD	**0.09566**		**0.09722**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Asian Debt - Hard Currency Fund, Dublin, Irland											
Class A USD (N)	USD	0.000	28 549 676	10.76		31.12.		USD	**0.33714**		**0.34265**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman China Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A EUR (N)	EUR	0.000	10 384 792	17.84		31.12.		USD	**0.116**		**0.11789**
Class A Unhedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 088 703**	**13.13**		**31.12.**		USD	**0.08349**		**0.08485**
Class A USD (N)	USD	0.000	10 384 799	17.44		31.12.		USD	**0.08806**		**0.0895**
Class I EUR (N)	EUR	0.000	10 384 780	18.51		31.12.		USD	**0.11854**		**0.12047**
Class I USD (N)	USD	0.000	10 348 761	18.15		31.12.		USD	**0.09175**		**0.09325**
Class I4 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 425 025	10.62		31.12.		USD	**0.068**		**0.06911**
Class I4 Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 425 026	12.40		31.12.		USD	**0.09477**		**0.09631**
Class I4 USD (N)	USD	0.000	27 425 029	10.17		31.12.		USD	**0.05149**		**0.05233**
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 527 553	9.23		31.12.		USD	**0.05478**		**0.05567**
I2 USD (N)	USD	0.000	21 527 555	11.06		31.12.		USD	**0.07946**		**0.08075**
U USD (N)	USD	0.000	24 304 105	11.89		31.12.		USD	**0.05932**		**0.06029**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman China Onshore Bond Fund, Dublin, Irland											
Class I Unhedged USD (N)	USD	0.000	29 254 217	9.79		31.12.		CNY	**1.457**		**0.2131**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund, Dublin, Irland											
A	**EUR**	**0.000**	**32 881 257**	**10.74**	**01.08.**	**03.08.**		EUR	**0.00871**		**0.00945**
					01.08.	**03.08.**		EUR	**0.00335**	**0.00364**	
					01.09.	**06.09.**		EUR	**0.02516**		**0.0275**
					01.09.	**06.09.**		EUR	**0.00968**	**0.01058**	
					03.10.	**05.10.**		EUR	**0.02403**		**0.02629**
					03.10.	**05.10.**		EUR	**0.00925**	**0.01012**	
					01.11.	**03.11.**		EUR	**0.02487**		**0.02689**
					01.11.	**03.11.**		EUR	**0.00957**	**0.01035**	
					01.12.	**05.12.**		EUR	**0.02347**		**0.02545**
					01.12.	**05.12.**		EUR	**0.00903**	**0.00979**	
A	**USD**	**0.000**	**32 881 254**	**10.21**	**01.08.**	**03.08.**		USD	**0.00878**		**0.00853**
					01.08.	**03.08.**		USD	**0.00630**	**0.00612**	
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.02538**		**0.02468**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.01820**	**0.0177**	
					03.10.	**05.10.**		USD	**0.02425**		**0.02369**
					03.10.	**05.10.**		USD	**0.01739**	**0.01699**	
					01.11.	**03.11.**		USD	**0.02512**		**0.02448**
					01.11.	**03.11.**		USD	**0.01801**	**0.01756**	
					01.12.	**05.12.**		USD	**0.02371**		**0.02397**
					01.12.	**05.12.**		USD	**0.01700**	**0.01719**	
A EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 590 652**	**11.27**		**31.12.**		EUR	**0.14845**		**0.15913**
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 554 311**	**10.20**		**31.12.**		EUR	**0.08193**		**0.08782**
Class I EUR (N)	EUR	0.000	30 442 329	11.60		31.12.		EUR	**0.33388**		**0.35791**
Class I5 EUR (N)	EUR	0.000	30 442 348	11.65		31.12.		EUR	**0.37439**		**0.40134**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 881 246**	**10.87**		**31.12.**		EUR	**0.16032**		**0.17186**
I2 GBP	**GBP**	**0.000**	**33 714 973**	**12.62**	**03.10.**	**05.10.**		GBP	**0.02683**		**0.03341**
						31.12.		EUR	**0.09201**		**0.09863**
I3 EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 403 478**	**10.69**		**31.12.**		EUR	**0.0893**		**0.09572**
P	**CHF**	**0.000**	**32 942 287**	**10.51**	**01.07.**	**06.07.**		CHF			**0.01562**
					03.10.	**05.10.**		CHF			**0.07615**
						31.12.		EUR	**0.07570**		**0.08115**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
P	**EUR**	**0.000**	**32 982 940**	**11.33**	**01.07.**	**06.07.**		EUR	**0.00814**		**0.00881**
					03.10.	**05.10.**		EUR	**0.07748**		**0.08479**
						31.12.		EUR	**0.08190**		**0.08779**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Diversified Currency Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	10 425 223	10.93		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A USD (N)	USD	0.000	10 425 196	10.52		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	10 425 214	11.30		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.000	12 453 604	12.49		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	10 425 174	10.91		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund, Dublin, Irland											
Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 699 896	11.20		31.12.		USD	**0.44537**		**0.45265**
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 699 898	11.59		31.12.		USD	**0.48241**		**0.49029**
Class A USD (N)	USD	0.000	21 699 901	11.92		31.12.		USD	**0.44677**		**0.45407**
Class I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 699 869	11.60		31.12.		USD	**0.5028**		**0.51102**
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 699 900	12.68		31.12.		USD	**0.55762**		**0.56673**
Class I USD (N)	USD	0.000	21 699 899	12.25		31.12.		USD	**0.50851**		**0.51682**
Class I2 Hedged CHF (N)	CHF	0.000	27 424 756	10.45		31.12.		USD	**0.46997**		**0.47765**
Class I2 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 424 757	11.38		31.12.		USD	**0.51883**		**0.52731**
Class I4 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	28 231 999	11.21		31.12.		USD	**0.56972**		**0.57903**
I3 EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 403 416**	**10.62**		**31.12.**		USD	**0.20685**		**0.21023**
I5 Hedged CHF (N)	CHF	0.000	24 214 024	10.58		31.12.		USD	**0.49998**		**0.50815**
I5 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	24 168 078	11.58		31.12.		USD	**0.55575**		**0.56483**
I5 Hedged GBP (N)	GBP	0.000	24 168 085	13.71		31.12.		USD	**0.68538**		**0.69658**
I5 USD (N)	USD	0.000	24 168 030	11.15		31.12.		USD	**0.50529**		**0.51355**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 086 401**	**10.99**		**31.12.**		USD	**0.38411**		**0.39039**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	30 086 524	11.51		31.12.		USD	**0.517**		**0.52545**
I GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**31 704 661**	**13.75**		**31.12.**		USD	**0.53862**		**0.54742**
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	24 300 403	11.33		31.12.		USD	**0.55693**		**0.56603**
I USD	**USD**	**0.000**	**29 792 422**	**10.21**	**01.07.**	**06.07.**		USD	**0.03601**		**0.03521**
					03.10.	**05.10.**		USD	**0.12216**		**0.11936**
						31.12.		USD	**0.11529**		**0.11717**
I USD (N)	USD	0.000	24 300 397	9.91		31.12.		USD	**0.47498**		**0.48274**
I2 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	24 495 684	11.54		31.12.		USD	**0.58319**		**0.59272**
I2 USD (N)	USD	0.000	24 495 683	9.73		31.12.		USD	**0.47934**		**0.48717**
I4 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	24 217 340	12.03		31.12.		USD	**0.63284**		**0.64318**
I4 USD (N)	USD	0.000	24 300 955	10.20		31.12.		USD	**0.54074**		**0.54958**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund, Dublin, Irland											
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 539 285	11.93		31.12.		USD	**0.64189**		**0.65238**
Class A USD (N)	USD	0.000	21 540 624	11.66		31.12.		USD	**0.58138**		**0.59088**
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 540 291	12.37		31.12.		USD	**0.71961**		**0.73137**
Class I USD (N)	USD	0.000	21 540 705	11.95		31.12.		USD	**0.65545**		**0.66616**
Class I2 EUR (N)	EUR	0.000	28 386 804	11.48		31.12.		USD	**0.68437**		**0.69556**
Class I2 USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 841 938**	**10.29**		**31.12.**		USD	**0.06684**		**0.06793**
Class I4 EUR (N)	EUR	0.000	30 607 247	11.75		31.12.		USD	**0.71737**		**0.7291**
Class Z USD (N)	USD	0.000	26 906 948	11.91		31.12.		USD			(I)
24.10.2016 Liquidation											
I EUR	**EUR**	**0.000**	**29 792 576**	**10.26**		**31.12.**		USD	**0.12313**		**0.12514**
I3 EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 354 500**	**10.47**		**31.12.**		USD	**0.22708**		**0.23079**
I5 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	24 665 086	11.58		31.12.		USD	**0.71426**		**0.72594**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund, Dublin, Irland											
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 701 087	8.70		31.12.		USD	**0.38883**		**0.39518**
Class A USD (N)	USD	0.000	21 700 696	8.50		31.12.		USD	**0.35103**		**0.35677**
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 701 100	8.92		31.12.		USD	**0.42314**		**0.43006**
Class I USD (N)	USD	0.000	21 700 697	8.74		31.12.		USD	**0.39064**		**0.39702**
Class I2 Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	29 556 841	12.01		31.12.		USD	**0.55456**		**0.56362**
I2	EUR	0.000	26 025 642	11.92	04.01.	06.01.		EUR	0.13639		0.14791
I2 USD (N)	USD	0.000	24 993 596	8.40		31.12.		USD	**0.38803**		**0.39437**
I3 USD (N)	USD	0.000	22 134 272	10.83		31.12.		USD	**0.51637**		**0.52481**
I4 Unhedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 176 448**	**10.82**		**31.12.**		USD	**0.03093**		**0.03143**
I4 Unhedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**34 176 438**	**11.93**		**31.12.**		USD	**0.09674**		**0.09832**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I5 USD (N)	USD	0.000	22 423 324	8.41		31.12.		USD	**0.42312**		**0.43003**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A USD (N)	USD	0.000	11 859 399	9.01		31.12.		USD	**0.03946**		**0.0401**
Class I EUR (N)	EUR	0.000	11 859 421	9.49		31.12.		USD	**0.05198**		**0.05283**
Class I USD (N)	USD	0.000	11 857 859	9.58		31.12.		USD	**0.04094**		**0.0416**
I Hedged GBP (N)	GBP	0.000	21 384 897	12.01		31.12.		USD	**0.07625**		**0.07749**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman European High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
I EUR (N)	EUR	0.000	24 790 283	11.79		31.12.		EUR	**0.44454**		**0.47654**
I Hedged USD (N)	USD	0.000	24 790 288	11.37		31.12.		EUR	**0.40568**		**0.43488**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Global Bond Absolute Return Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	24 451 881	10.00		31.12.		USD	**0.27037**		**0.27479**
Class I USD (N)	USD	0.000	22 407 471	10.54		31.12.		USD	**0.33424**		**0.3397**
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 278 692	10.77		31.12.		USD	**0.36014**		**0.36602**
I4 Hedged GBP (N)	GBP	0.000	24 214 067	12.70		31.12.		USD	**0.47918**		**0.48701**
I5 Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 407 596	12.58		31.12.		USD	**0.47472**		**0.48248**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Global Bond Fund, Dublin, Irland											
I USD (N)	USD	0.000	19 070 797	9.85		31.12.		USD	**0.28145**		**0.28605**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Global Credit Long Short Fund, Dublin, Irland											
I (PF) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 442 506**	**10.94**		**31.12.**		USD	**0.25276**		**0.25689**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Global Dynamic Asset Allocator Fund, Dublin, Irland											
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 167 790**	**10.75**		**31.12.**		USD	**0.28727**		**0.29196**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Global Equity Fund, Dublin, Irland											
I USD (N)	USD	0.000	26 377 118	10.11		31.12.		USD	**0.17068**		**0.17347**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 442 513**	**10.29**		**31.12.**		USD	**0.15673**		**0.15929**
I Unhedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 734 133**	**10.43**		**31.12.**		USD	**0.1885**		**0.19158**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund, Dublin, Irland											
I USD (N)	USD	0.000	26 377 131	10.28		31.12.		USD	**0.19856**		**0.2018**
I5 USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 078 001**	**10.87**		**31.12.**		USD	**0.24485**		**0.24885**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
A CHF (N)	CHF	0.000	13 162 739	12.21		31.12.		USD	**0.56184**		**0.57102**
A Euro (N)	EUR	0.000	2 558 490	20.66		31.12.		USD	**0.96187**		**0.9776**
A GBP (N)	GBP	0.000	2 927 488	16.03		31.12.		USD	**0.77693**		**0.78963**
A USD (N)	USD	0.000	2 558 482	15.19		31.12.		USD	**0.66922**		**0.68016**
Class I Euro (N)	EUR	0.000	2 558 488	17.64		31.12.		USD	**0.92226**		**0.93734**
Class I GBP (N)	GBP	0.000	2 927 461	18.72		31.12.		USD	**1.018**		**1.034**
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	13 151 021	12.55		31.12.		USD	**0.64725**		**0.65783**
I USD (N)	USD	0.000	2 558 478	22.19		31.12.		USD	**1.098**		**1.116**
I2 Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 450 379	10.69		31.12.		USD	**0.56098**		**0.57015**
I2 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	19 914 042	12.31		31.12.		USD	**0.65542**		**0.66613**
I2 Hedged GBP (N)	GBP	0.000	19 912 890	14.88		31.12.		USD	**0.82427**		**0.83775**
I2 USD (N)	USD	0.000	19 914 192	12.06		31.12.		USD	**0.6083**		**0.61824**
I3 EUR	**EUR**	**0.000**	**33 202 681**	**10.76**	**03.10.**	**05.10.**		EUR	**0.04392**		**0.04806**
						31.12.		USD	**0.14430**		**0.14666**
I3 EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 202 680**	**10.98**		**31.12.**		USD	**0.25932**		**0.26356**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I4 Monthly Distributing USD	**USD**	**0.000**	**28 871 822**	**10.54**	**01.07.**	**06.07.**		USD	**0.05016**		**0.04904**
					01.07.	**06.07.**		USD	**0.00178**	**0.00174**	
					01.08.	**03.08.**		USD	**0.05467**		**0.05311**
					01.08.	**03.08.**		USD	**0.00195**	**0.00189**	
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.05550**		**0.05397**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.00198**	**0.00192**	
					03.10.	**05.10.**		USD	**0.05375**		**0.05252**
					03.10.	**05.10.**		USD	**0.00191**	**0.00187**	
					01.11.	**03.11.**		USD	**0.05525**		**0.05384**
					01.11.	**03.11.**		USD	**0.00197**	**0.00192**	
					01.12.	**05.12.**		USD	**0.05284**		**0.05343**
					01.12.	**05.12.**		USD	**0.00188**	**0.0019**	
U USD (N)	USD	0.000	19 702 086	12.08		31.12.		USD	**0.56508**		**0.57432**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Multi-Asset Risk Premia Fund, Dublin, Irland											
X USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 557 182**	**10.14**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund, Dublin, Irland											
Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	24 301 706	10.05		31.12.		USD	**0.38933**		**0.39569**
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	24 301 712	10.92		31.12.		USD	**0.42907**		**0.43608**
Class A USD (N)	USD	0.000	21 852 833	10.82		31.12.		USD	**0.40165**		**0.40821**
Class I USD (N)	USD	0.000	22 407 876	10.96		31.12.		USD	**0.45869**		**0.46619**
Class I2 Hedged CHF (N)	CHF	0.000	24 301 710	10.33		31.12.		USD	**0.46185**		**0.4694**
Class I5 Hedged CHF (N)	CHF	0.000	24 113 100	10.43		31.12.		USD	**0.48116**		**0.48902**
Class I5 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	24 012 679	11.40		31.12.		USD	**0.53311**		**0.54182**
Class I5 USD (N)	USD	0.000	23 979 594	10.96		31.12.		USD	**0.48511**		**0.49304**
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	24 451 885	10.18		31.12.		USD	**0.4447**		**0.45197**
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	24 451 894	11.07		31.12.		USD	**0.48999**		**0.498**
I USD	**USD**	**0.000**	**24 451 912**	**10.22**	**01.07.**	**06.07.**		USD	**0.03986**		**0.03896**
					03.10.	**05.10.**		USD	**0.11074**		**0.1082**
						31.12.		USD	**0.09654**		**0.09812**
I2 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	24 302 160	11.09		31.12.		USD	**0.50078**		**0.50896**
I2 Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**24 302 162**	**12.52**		**31.12.**		USD	**0.13201**		**0.13416**
I2 USD (N)	USD	0.000	24 302 164	10.69		31.12.		USD	**0.45793**		**0.46541**
P USD (N)	USD	0.000	26 777 583	10.60		31.12.		USD	**0.44681**		**0.45411**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Short Duration High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
A CHF (N)	CHF	0.000	18 011 336	11.15		31.12.		USD	**0.44882**		**0.45616**
A EUR (N)	EUR	0.000	14 619 961	12.30		31.12.		USD	**0.50002**		**0.50819**
A USD (N)	USD	0.000	14 619 866	11.93		31.12.		USD	**0.46093**		**0.46846**
I CHF (N)	CHF	0.000	14 621 150	11.65		31.12.		USD	**0.53662**		**0.54539**
I EUR (N)	EUR	0.000	14 619 886	12.64		31.12.		USD	**0.59073**		**0.60039**
I GBP (N)	GBP	0.000	14 810 253	15.33		31.12.		USD	**0.74623**		**0.75843**
I USD (N)	USD	0.000	14 619 773	12.27		31.12.		USD	**0.54306**		**0.55194**
I2 Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 499 642	10.23		31.12.		USD	**0.48145**		**0.48932**
I2 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	19 914 237	11.65		31.12.		USD	**0.55592**		**0.56501**
I2 Hedged GBP (N)	GBP	0.000	19 914 200	14.15		31.12.		USD	**0.70328**		**0.71478**
I2 USD (N)	USD	0.000	19 914 266	11.44		31.12.		USD	**0.5171**		**0.52555**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 792 732**	**10.47**		**31.12.**		USD	**0.00012**		**0.00012**
I USD (N)	USD	0.000	26 377 128	10.55		31.12.		USD	**0.15889**		**0.16148**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman US Long Short Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 202 944	10.32		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class A PF USD (N)	USD	0.000	27 471 773	9.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class A USD (N)	USD	0.000	27 229 435	9.80		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class A1 USD (N)	USD	0.000	23 823 980	10.27		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class U USD (N)	USD	0.000	26 967 077	9.96		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 823 988	10.53		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	23 823 970	10.54		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund, Dublin, Irland											
A-1 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	19 039 375	18.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A-1 USD (N)	USD	0.000	19 039 343	17.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Class I3 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	19 915 362	15.67		31.12.		USD	**0.06676**		**0.06785**
Class I3 USD (N)	USD	0.000	19 916 031	14.84		31.12.		USD	**0.05916**		**0.06012**
Class U EUR (N)	EUR	0.000	21 205 764	15.02		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class U USD (N)	USD	0.000	20 518 471	15.88		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I-1 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	19 039 451	19.43		31.12.		USD	**0.0201**		**0.02042**
I-1 USD (N)	USD	0.000	19 039 381	18.98		31.12.		USD	**0.0177**		**0.01798**
I2 USD (N)	USD	0.000	23 632 150	12.10		31.12.		USD	**0.02954**		**0.03002**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund, Dublin, Irland											
A CHF (N)	CHF	0.000	19 820 835	12.25		31.12.		USD	**0.19164**		**0.19477**
A EUR (N)	EUR	0.000	2 441 535	7.69		31.12.		USD	**0.12314**		**0.12515**
A USD (N)	USD	0.000	2 441 518	17.27		31.12.		USD	**0.25016**		**0.25425**
I EUR (N)	EUR	0.000	2 441 529	16.27		31.12.		USD	**0.30852**		**0.31356**
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 499 629	11.69		31.12.		USD	**0.21933**		**0.22291**
I USD (N)	USD	0.000	2 441 510	18.63		31.12.		USD	**0.33726**		**0.34277**
I2 USD (N)	USD	0.000	20 155 995	13.56		31.12.		USD	**0.26426**		**0.26858**
U USD (N)	USD	0.000	19 914 665	13.29		31.12.		USD	**0.19341**		**0.19657**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman US Small Cap Fund, Dublin, Irland											
A USD	**USD**	**0.000**	**24 217 145**	**10.33**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class A (Hedged) - EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**13 296 376**	**12.28**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class A USD (N)	USD	0.000	13 296 401	16.07		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class I (Hedged) - EUR (N)	EUR	0.000	13 296 386	13.86		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class I USD (N)	USD	0.000	13 296 439	16.91		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund, Dublin, Irland											
Class I USD (N)	USD	0.000	28 093 484	10.54		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman US Strategic Income Fund, Dublin, Irland											
Class A USD (N)	USD	0.000	21 268 973	10.41		31.12.		USD	**0.18976**		**0.19286**
Class I Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 268 962**	**11.40**		**31.12.**		USD	**0.25595**		**0.26013**
Class I USD (N)	USD	0.000	21 268 998	10.90		31.12.		USD	**0.25113**		**0.25523**
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Asia Pacific Bond Fund, Dublin, Irland											
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	23 082 745	102.14		30.06.		USD	**3.041**		**2.962**
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Asia Pacific Equity Income Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	22 373 609	97.92		30.06.		EUR	**4.086**		**4.422**
Institutional USD (N)	USD	0.000	19 315 302	101.88		30.06.		USD	**3.919**		**3.817**
Ordinary Class GBP (N)	GBP	0.000	23 911 159	118.17		30.06.		GBP	**3.606**		**4.696**
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	23 082 733	93.81		30.06.		USD	**3.527**		**3.436**
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital China Equity Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	19 307 807	130.96		30.06.		USD	**4.155**		**4.047**
Ordinary Class HKD (N)	HKD	0.000	19 315 476	15.77		30.06.		HKD	**3.928**		**0.49325**
Ordinary Class SGD (N)	SGD	0.000	19 315 482	83.88		30.06.		SGD	**3.891**		**2.816**
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	19 313 058	126.29		30.06.		USD	**4.023**		**3.919**
Ordinary EUR (N)	EUR	0.000	19 315 466	128.37		30.06.		EUR	**3.929**		**4.252**
Ordinary GBP (N)	GBP	0.000	19 315 472	158.35		30.06.		GBP	**4.101**		**5.340**
USD/CNY Hedge Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	19 315 486	124.25		30.06.		USD	**4.098**		**3.992**
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Dynamic European Equity Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	28 348 762	113.16		30.06.		EUR	**2.304**		**2.493**
Institutional Class GBP (N)	GBP	0.000	28 348 765	130.00		30.06.		GBP	**2.225**		**2.897**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	28 348 767	106.95		30.06.		USD	**2.089**		**2.035**
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	23 081 315	136.01		30.06.		USD	**2.070**		**2.016**
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Global Equity Conviction Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class GBP (N)	GBP	0.000	28 089 922	118.66		30.06.		GBP	**0.09725**		**0.12665**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	28 090 507	96.20		30.06.		USD	**0.26591**		**0.25905**
Ordinary Class EUR (N)	EUR	0.000	28 089 920	100.84		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	28 090 509	95.32		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Global Value Credit Fund, Dublin, Irland											
CAD (N)	CAD	0.000	12 895 714	93.40		30.06.		CAD	**3.712**		**2.784**
CHF (N)	CHF	0.000	11 569 776	121.53		30.06.		CHF			**3.949**
Class EUR (N)	EUR	0.000	1 707 929	172.79		30.06.		EUR	**4.774**		**5.166**
Class GBP (N)	GBP	0.000	1 707 931	234.46		30.06.		GBP	**6.278**		**8.176**
CNY Hedged Class USD (N)	USD	0.000	11 745 594	136.84		30.06.		USD	**4.013**		**3.909**
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	23 067 691	115.08		30.06.		EUR	**4.224**		**4.571**
USD (N)	USD	0.000	14 340 490	132.77		30.06.		USD	**4.223**		**4.114**
USD (N)	USD	0.000	14 340 801	132.58		30.06.		USD	**4.781**		**4.657**
USD (N)	USD	0.000	1 707 915	178.11		30.06.		USD	**5.500**		**5.358**
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund, Dublin, Irland											
Class X USD (N)	USD	0.000	26 517 566	104.20		30.06.		USD	**0.72244**		**0.7038**
Institutional Class GBP (N)	GBP	0.000	27 254 927	122.28		30.06.		GBP	**0.69212**		**0.90136**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	26 517 562	102.19		30.06.		USD	**0.71194**		**0.69357**
Ordinary Class CHF (N)	CHF	0.000	27 254 902	93.99		30.06.		CHF			**0.67529**
Ordinary Class EUR (N)	EUR	0.000	27 254 897	102.53		30.06.		EUR	**0.68385**		**0.74013**
Ordinary Class GBP (N)	GBP	0.000	27 254 894	121.80		30.06.		GBP	**0.68981**		**0.89835**
Ordinary Class SGD (N)	SGD	0.000	27 254 921	68.60		30.06.		SGD	**0.69406**		**0.50237**
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	27 254 890	98.98		30.06.		USD	**0.6913**		**0.67347**
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Swiss Select Equity Fund, Dublin, Irland											
CHF (N)	CHF	0.000	23 903 842	127.61		30.06.		CHF			**0.000**
Institutional Class CHF (N)	CHF	0.000	23 903 752	129.95		30.06.		CHF			**0.64659**
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital US Growth Fund, Dublin, Irland											
CHF (N)	CHF	0.000	11 552 498	200.87		30.06.		CHF			**0.000**
EUR (N)	EUR	0.000	11 552 408	211.41		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
GBP (N)	GBP	0.000	11 552 423	262.49		30.06.		GBP	**0.000**		**0.000**
USD (N)	USD	0.000	14 342 547	198.00		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
USD (N)	USD	0.000	11 552 397	214.94		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Wealthy Nations Bond Fund, Dublin, Irland											
INR Hedged Class USD	USD	0.000	14 342 110	117.28	04.01.	08.02.		USD	**1.731**		**1.713**
					04.01.	**08.02.**		USD	**0.254**	**0.25142**	
					01.07.	15.07.		USD	**1.491**		**1.465**
					01.07.	**15.07.**		USD	**0.219**	**0.2153**	
Insitutional Class EUR (N)	EUR	0.000	20 955 574	120.85		30.06.		EUR	**3.823**		**4.137**
Institutional Class Lg EUR (N)	EUR	0.000	24 411 680	-		**11.02.**		EUR	**4.777**		**5.273**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	19 316 364	120.98		30.06.		USD	**4.127**		**4.020**
Ordinary Class EUR (N)	EUR	0.000	20 955 576	120.07		30.06.		EUR	**3.747**		**4.055**
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	19 316 591	118.13		30.06.		USD	**3.408**		**3.320**
New Carpathian Fund, Liechtenstein											
(N)	**EUR**	**0.000**	**32 940 914**	**1'119.74**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
New Vision "Emerging+" Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	3 748 423	111.60		31.12.		CHF			**1.151**
New Vision "Gold+" Fund, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	2 171 894	85.97		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund, Tokyo, Japan											
	JPY	**0.000**	**23 299 537**	**118.67**	**05.04.**	**16.05.**		JPY	**119.00**		**1.067**
					05.10.	**15.11.**		JPY	**109.00**		**1.001**
Nikko AM Global Umbrella Fund SICAV - Nikko AM RMB Bond Fund, Luxemburg											
A USD (N)	USD	0.000	19 172 420	10.43		31.12.		USD	**0.51254**		**0.52092**
B USD (N)	USD	0.000	19 172 429	10.10		31.12.		USD	**0.6828**		**0.69396**
Nikko AM Global Umbrella Fund SICAV - Nikko AM World Bank Green Fund, Luxemburg											
A CHF	CHF	0.000	19 633 995	7.46	**29.02.**	**02.03.**		CHF			**0.500**
A EUR	EUR	0.010	11 169 296	11.09	**29.02.**	**02.03.**		EUR	**0.330**		**0.35747**
A GBP	GBP	0.010	11 169 300	12.08	**29.02.**	**02.03.**		GBP	**0.260**		**0.36584**
						31.12.		GBP	**0.24815**		**0.31164**
A USD	USD	0.010	11 169 295	8.22	**29.02.**	**02.03.**		USD	**0.350**		**0.35014**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
NN (L) Flex SICAV - European ABS, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	24 068 154	5'430.69		31.03.		EUR	**42.137**		**45.982**
Z (N)	EUR	0.000	24 090 661	5'519.09		31.03.		EUR	**42.685**		**46.580**
NN (L) SICAV - ING (L) Patrimonial EMD Opportunities, Luxemburg											
I hedged iv (N)	EUR	0.000	31 098 244	5'865.33		30.09.		USD	**219.42**		**212.70**
X (N)	USD	0.000	19 054 254	215.24		30.09.		USD	**7.788**		**7.549**
NN (L) SICAV - NN (L) Absolute Return Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	19 050 979	6'221.51		30.09.		EUR	**96.144**		**104.74**
I (hedged i) (N)	PLN	0.000	26 351 266	5'120.99		30.09.		EUR	**80.411**		**87.600**
P (N)	EUR	0.000	19 050 953	296.96		30.09.		EUR	**4.592**		**5.003**
X (N)	EUR	0.000	19 050 238	280.40		30.09.		EUR	**4.342**		**4.730**
NN (L) SICAV - NN (L) Alternative Beta, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	4 291 427	5'665.42		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I hedged (N)	CHF	0.001	13 448 683	5'386.13		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I hedged (N)	EUR	0.001	4 794 604	6'135.42		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (hedged i) (N)	GBP	0.000	27 923 983	124.11		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
N hedged (N)	EUR	0.000	21 859 578	296.42		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.001	4 291 398	413.77		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.001	4 291 411	268.07		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P hedged (N)	EUR	0.001	4 794 566	291.83		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
X (N)	EUR	0.001	4 291 417	406.18		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
X (N)	USD	0.001	4 291 419	276.19		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Zz (hedged i) (N)	EUR	0.000	33 514 812	5'442.12		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
NN (L) SICAV - NN (L) Asia Income, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	3 003 405	9'640.89		30.09.		USD	**60.535**		**58.682**
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 109	5'929.90		30.09.		USD	**40.826**		**39.576**
N (N)	EUR	0.000	18 885 644	30.95		30.09.		USD	**0.19447**		**0.18851**
P (N)	EUR	0.001	2 763 015	374.44		30.09.		USD	**2.357**		**2.285**
P (N)	USD	0.001	252 730	922.18		30.09.		USD	**5.851**		**5.672**
X (N)	USD	0.001	1 102 528	856.67		30.09.		USD	**5.442**		**5.275**
NN (L) SICAV - NN (L) Asian Debt (Hard Currency), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 931 894	8'291.97		30.09.		USD	**156.99**		**152.19**
P (N)	USD	0.001	11 553 607	1'911.26		30.09.		USD	**36.224**		**35.115**
P hedged (N)	SGD	0.001	12 249 547	9.65		30.09.		USD	**0.19407**		**0.18812**
X (N)	USD	0.001	11 789 595	1'770.82		30.09.		USD	**33.603**		**32.574**
Y (N)	USD	0.001	18 109 741	297.07		30.09.		USD	**5.651**		**5.478**
NN (L) SICAV - NN (L) Asian High Yield, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	24 067 362	5'936.83		30.09.		USD	**325.05**		**315.10**
I (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 067 261	5'564.60		30.09.		USD	**325.03**		**315.08**
P (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 067 342	303.93		30.09.		USD	**17.792**		**17.247**
NN (L) SICAV - NN (L) Banking & Insurance, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 772	754.03		30.09.		USD	**14.734**		**14.283**
P (N)	USD	0.001	1 163 802	673.86		30.09.		USD	**13.200**		**12.796**
P (N)	EUR	0.001	3 555 735	290.86		30.09.		USD	**5.652**		**5.479**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 521	239.67		30.09.		USD	**4.848**		**4.700**
X (N)	EUR	0.001	3 555 740	1'187.50		30.09.		USD	**23.106**		**22.399**
X (N)	USD	0.001	1 165 487	623.26		30.09.		USD	**12.224**		**11.849**
NN (L) SICAV - NN (L) Commodity Enhanced, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 410 914	3'639.78		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 410 927	2'951.15		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
N (hedged i) (N)	EUR	0.000	18 885 617	159.47		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 410 910	156.64		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
X (N)	USD	0.001	11 410 930	142.55		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
X hedged (N)	CZK	0.001	13 024 235	9.70		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Zz (hedged i) (N)	EUR	0.000	33 514 814	5'701.83		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
NN (L) SICAV - NN (L) Consumer Goods, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 786	1'762.55		30.09.		USD	**35.590**		**34.500**
P (N)	USD	0.001	1 163 688	1'573.68		30.09.		USD	**31.853**		**30.878**
P (N)	EUR	0.001	3 555 792	934.09		30.09.		USD	**18.758**		**18.184**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
X (N)	USD	0.001	1 165 406	1'457.59		30.09.		USD	**29.540**		**28.636**
X (N)	EUR	0.001	3 555 794	3'581.43		30.09.		USD	**72.010**		**69.806**
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Europe Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 061 148	67.12		30.09.		EUR	**1.098**		**1.196**
P (N)	EUR	0.001	1 061 144	61.48		30.09.		EUR	**1.008**		**1.098**
X (N)	EUR	0.001	1 102 610	56.98		30.09.		EUR	**0.93553**		**1.019**
X (N)	USD	0.001	12 250 142	69.16		30.09.		EUR	**1.144**		**1.246**
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	12 222 975	6'634.80		30.09.		USD	**302.49**		**293.23**
I hedged (N)	EUR	0.001	12 222 976	7'088.07		30.09.		USD	**345.26**		**334.70**
N (hedged i) (N)	EUR	0.000	18 885 674	348.08		30.09.		USD	**16.956**		**16.437**
P hedged (N)	EUR	0.001	12 222 966	341.83		30.09.		USD	**16.666**		**16.156**
X (N)	USD	0.001	12 222 967	316.87		30.09.		USD	**14.479**		**14.036**
X hedged (N)	EUR	0.001	12 222 968	325.28		30.09.		USD	**15.886**		**15.399**
Z (N)	USD	0.001	12 222 978	5'594.63		30.09.		USD	**254.61**		**246.82**
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 932 564	7'236.23		30.09.		USD	**365.08**		**353.90**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 932 562	5'656.20		30.09.		USD	**304.85**		**295.52**
I (hedged i) (N)	CHF	0.000	20 416 610	5'485.37		30.09.		USD	**292.11**		**283.17**
N (N)	USD	0.000	21 860 254	343.39		30.09.		USD	**17.325**		**16.794**
N hedged (N)	EUR	0.000	18 885 667	5'339.73		30.09.		USD	**287.86**		**279.05**
P (N)	USD	0.001	11 932 363	336.93		30.09.		USD	**17.024**		**16.503**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 553 656	5'224.81		30.09.		USD	**281.98**		**273.35**
P (hedged i) (N)	CHF	0.000	20 608 315	259.17		30.09.		USD	**13.823**		**13.400**
X (N)	HUF	0.001	11 789 650	311.50		30.09.		USD	**15.411**		**14.939**
X (N)	USD	0.001	11 932 372	324.34		30.09.		USD	**16.400**		**15.898**
X hedged (N)	EUR	0.001	11 789 647	5'019.84		30.09.		USD	**271.05**		**262.75**
Y (N)	USD	0.001	18 111 125	298.09		30.09.		USD	**15.110**		**14.648**
Y hedged (N)	EUR	0.001	18 111 115	305.90		30.09.		USD	**16.563**		**16.056**
Z hedged (N)	EUR	0.001	12 249 537	**5'796.75**		**30.09.**		USD	**316.22**		**306.54**
Zz (hedged i) (N)	EUR	0.000	33 514 820	5'196.05		30.09.		USD	**279.35**		**270.80**
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 932 718	5'067.88		30.09.		USD	**158.50**		**153.64**
I hedged (N)	PLN	0.001	13 837 075	4'451.48		30.09.		USD	**151.51**		**146.87**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 932 730	6'276.49		30.09.		USD	**199.11**		**193.01**
N (hedged iv) (N)	EUR	0.000	21 860 258	274.90		30.09.		USD	**8.723**		**8.456**
P (N)	USD	0.001	11 554 558	251.75		30.09.		USD	**7.881**		**7.640**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 932 720	270.41		30.09.		USD	**8.586**		**8.323**
X (N)	USD	0.001	11 789 666	195.70		30.09.		USD	**6.134**		**5.947**
Zz (hedged iv) (N)	EUR	0.000	33 514 823	5'217.89		30.09.		USD	**165.24**		**160.18**
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 932 764	54.32		30.09.		USD	**1.777**		**1.722**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 932 767	48.92		30.09.		USD	**1.648**		**1.597**
I hedged (N)	PLN	0.001	11 933 808	4'846.80		30.09.		USD	**172.33**		**167.06**
N (N)	USD	0.000	18 885 673	52.29		30.09.		USD	**1.710**		**1.658**
N (hedged iv) (N)	EUR	0.000	18 885 672	45.89		30.09.		USD	**1.545**		**1.498**
P (N)	USD	0.0001	11 554 560	51.48		30.09.		USD	**1.686**		**1.634**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 699	45.15		30.09.		USD	**1.521**		**1.475**
X (N)	USD	0.001	11 789 695	47.49		30.09.		USD	**1.557**		**1.509**
X hedged (N)	EUR	0.001	12 249 270	242.07		30.09.		USD	**8.170**		**7.920**
Zz (hedged iv) (N)	EUR	0.000	33 514 829	5'368.64		30.09.		USD	**180.42**		**174.90**
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets High Dividend, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	18 862 900	57.74		30.09.		EUR	**1.154**		**1.257**
I (N)	EUR	0.001	3 094 420	6'546.60		30.09.		EUR	**129.83**		**141.43**
I hedged (N)	PLN	0.000	18 862 886	5'948.26		30.09.		EUR	**119.89**		**130.60**
I (hedged i) (N)	CZK	0.000	24 838 905	5'681.41		30.09.		EUR	**113.09**		**123.20**
N (N)	EUR	0.000	19 036 040	276.11		30.09.		EUR	**5.478**		**5.968**
N (N)	USD	0.000	19 036 033	88.22		30.09.		EUR	**1.764**		**1.922**
P (N)	USD	0.001	10 197 920	85.93		30.09.		EUR	**1.721**		**1.875**
P (N)	EUR	0.001	3 094 404	268.90		30.09.		EUR	**5.346**		**5.824**
X (N)	USD	0.000	18 862 902	48.61		30.09.		EUR	**0.97545**		**1.062**
X (N)	EUR	0.001	3 094 413	1'027.80		30.09.		EUR	**20.460**		**22.289**
X hedged (N)	CZK	0.000	18 862 901	41.22		30.09.		EUR	**0.82378**		**0.89742**
Zz (N)	EUR	0.000	33 514 832	5'655.47		30.09.		EUR	**111.92**		**121.93**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
NN (L) SICAV - NN (L) Energy, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 794	1'314.96		30.09.		USD	**15.974**		**15.485**
P (N)	EUR	0.001	3 555 795	255.78		30.09.		USD	**3.090**		**2.995**
P (N)	USD	0.001	1 163 816	1'174.84		30.09.		USD	**14.307**		**13.869**
X (N)	EUR	0.001	3 555 798	905.49		30.09.		USD	**10.953**		**10.617**
X (N)	USD	0.001	1 165 495	1'086.11		30.09.		USD	**13.242**		**12.837**
X (N)	HUF	0.001	11 293 314	199.53		30.09.		USD	**2.379**		**2.306**
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 111	247.99		30.09.		USD	**3.243**		**3.143**
Y (N)	USD	0.001	18 108 274	211.70		30.09.		USD	**2.587**		**2.508**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Covered Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	14 954 693	6'578.88		30.09.		EUR	**110.44**		**120.32**
Z (N)	EUR	0.001	14 955 032	6'662.30		30.09.		EUR	**111.76**		**121.76**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Credit, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 935 486	2'147.20		30.09.		EUR	**20.638**		**22.483**
25.2.2016 Aufteilung: 1 alter Ant. = 999 neue Ant.											
P (N)	EUR	0.001	11 554 595	190.58		30.09.		EUR	**1.833**		**1.997**
V (N)	EUR	0.001	11 935 496	156.22		30.09.		EUR	**1.503**		**1.637**
X (N)	EUR	0.001	11 789 784	183.49		30.09.		EUR	**1.766**		**1.924**
Z (N)	EUR	0.001	11 935 490	7'409.55		30.09.		EUR	**71.155**		**77.516**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	470 534	178.01		30.09.		EUR	**4.075**		**4.439**
P (N)	EUR	0.001	470 424	157.80		30.09.		EUR	**3.620**		**3.944**
V (N)	EUR	0.001	4 933 615	254.53		30.09.		EUR	**5.838**		**6.360**
X (N)	EUR	0.001	1 360 373	145.48		30.09.		EUR	**3.342**		**3.640**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Fixed Income, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 934 696	627.36		30.09.		EUR	**5.040**		**5.490**
N (N)	EUR	0.000	18 885 652	599.67		30.09.		EUR	**4.818**		**5.249**
P (N)	EUR	0.001	11 554 563	594.02		30.09.		EUR	**4.776**		**5.203**
V (N)	EUR	0.001	11 934 730	164.24		30.09.		EUR	**1.320**		**1.438**
X (N)	EUR	0.001	11 789 719	585.98		30.09.		EUR	**4.712**		**5.134**
Z (N)	EUR	0.001	11 934 722	7'180.70		30.09.		EUR	**57.636**		**62.789**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro High Dividend, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 162	597.60		30.09.		EUR	**14.617**		**15.924**
N (N)	EUR	0.000	21 859 580	544.43		30.09.		EUR	**13.320**		**14.510**
P (N)	EUR	0.001	1 163 592	528.91		30.09.		EUR	**12.968**		**14.128**
P (N)	USD	0.001	10 199 161	95.50		30.09.		EUR	**2.360**		**2.571**
P (hedged i) (N)	CHF	0.000	22 975 197	240.89		30.09.		EUR	**5.837**		**6.358**
P (hedged i) (N)	USD	0.000	22 975 242	271.96		30.09.		EUR	**6.245**		**6.803**
R (N)	EUR	0.000	29 067 535	292.61		30.09.		EUR	**7.161**		**7.801**
R (hedged i) (N)	USD	0.000	29 067 537	281.18		30.09.		EUR	**6.446**		**7.022**
R (hedged i) (N)	CHF	0.000	29 335 566	270.92		30.09.		EUR	**6.554**		**7.140**
U (N)	EUR	0.000	23 057 735	6'292.99		30.09.		EUR	**153.88**		**167.63**
V (N)	EUR	0.001	4 933 622	216.68		30.09.		EUR	**5.311**		**5.786**
X (N)	EUR	0.001	1 165 306	488.82		30.09.		EUR	**12.001**		**13.074**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Income, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	2 255 748	322.24		30.09.		EUR	**5.290**		**5.763**
X (N)	EUR	0.001	2 255 753	1'229.87		30.09.		EUR	**20.216**		**22.023**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials), Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	12 248 697	8'373.81		30.09.		EUR	**76.252**		**83.069**
I Duration (N)	EUR	0.000	31 045 186	5'386.54		30.09.		EUR	**48.725**		**53.081**
N (N)	EUR	0.000	18 885 659	407.31		30.09.		EUR	**3.708**		**4.040**
P (N)	EUR	0.001	12 248 674	403.52		30.09.		EUR	**3.677**		**4.006**
X (N)	EUR	0.001	12 248 699	321.39		30.09.		EUR	**2.930**		**3.191**
NN (L) SICAV - NN (L) Euromix Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 934 742	3'948.35		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
N (N)	EUR	0.000	18 885 663	191.16		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.001	11 554 564	188.78		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P	EUR	0.001	11 934 737	61.61		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
V (N)	EUR	0.001	12 249 222	122.93		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
X (N)	EUR	0.001	11 789 725	185.67		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
X Monthly	EUR	0.000	18 971 551	281.90		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
NN (L) SICAV - NN (L) European Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 153	67.41		30.09.		EUR	**1.544**		**1.682**
N (N)	EUR	0.000	21 859 584	63.21		30.09.		EUR	**1.448**		**1.578**
P (N)	EUR	0.001	791 274	61.89		30.09.		EUR	**1.420**		**1.547**
X (N)	EUR	0.001	1 360 389	56.95		30.09.		EUR	**1.308**		**1.425**
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 114	503.41		30.09.		EUR	**11.611**		**12.649**
NN (L) SICAV - NN (L) European Equity Opportunitie, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	2 634 041	9'043.96		30.09.		EUR	**93.930**		**102.32**
N	EUR	0.000	18 885 649	172.16	14.12.	19.12.	4	EUR	3.000		3.205
P (N)	EUR	0.001	2 634 031	368.30		30.09.		EUR	**3.834**		**4.177**
P	EUR	0.001	2 634 026	172.07	14.12.	19.12.	6	EUR	1.700		1.816
X (N)	EUR	0.001	2 634 036	352.44		30.09.		EUR	**3.673**		**4.002**
NN (L) SICAV - NN (L) European High Dividend, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 470 485	4'513.53		30.09.		EUR	**119.41**		**130.09**
I (N)	EUR	0.001	1 993 979	458.93		30.09.		EUR	**12.047**		**13.124**
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 103	8'806.83		30.09.		EUR	**235.05**		**256.07**
N (N)	EUR	0.000	18 885 648	420.11		30.09.		EUR	**11.030**		**12.016**
P (N)	EUR	0.001	1 993 974	408.21		30.09.		EUR	**10.742**		**11.702**
P hedged (N)	USD	0.000	22 594 173	274.72		30.09.		EUR	**6.816**		**7.425**
S (N)	EUR	0.001	3 003 103	457.10		30.09.		EUR	**12.000**		**13.073**
V (N)	EUR	0.001	3 886 638	150.30		30.09.		EUR	**3.954**		**4.307**
X (N)	EUR	0.001	1 993 976	384.46		30.09.		EUR	**10.129**		**11.035**
X (hedged ii) (N)	USD	0.000	22 594 175	263.90		30.09.		EUR	**6.555**		**7.141**
NN (L) SICAV - NN (L) European High Yield, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 552 629	5'680.26		30.09.		EUR	**347.95**		**379.06**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 552 632	9'048.36		30.09.		EUR	**555.09**		**604.72**
I hedged (N)	USD	0.000	21 902 560	6'010.01		30.09.		EUR	**344.96**		**375.80**
I (hedged ii) (N)	CHF	0.000	23 952 599	5'349.18		30.09.		EUR	**324.21**		**353.19**
N (N)	EUR	0.000	21 860 359	427.78		30.09.		EUR	**26.199**		**28.541**
P (N)	EUR	0.001	11 552 578	421.29		30.09.		EUR	**25.834**		**28.143**
P hedged (N)	CHF	0.000	24 845 824	263.18		30.09.		EUR	**15.967**		**17.394**
P (hedged ii) (N)	USD	0.000	22 594 048	287.87		30.09.		EUR	**16.562**		**18.042**
S (N)	EUR	0.001	11 552 634	5'886.88		30.09.		EUR	**360.65**		**392.89**
X (N)	EUR	0.001	11 552 628	414.00		30.09.		EUR	**25.418**		**27.691**
Z (N)	EUR	0.001	11 552 638	8'230.40		30.09.		EUR	**503.27**		**548.27**
NN (L) SICAV - NN (L) European Real Estate, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 169	1'256.97		30.09.		EUR	**25.688**		**27.985**
N (N)	EUR	0.000	21 859 589	1'158.48		30.09.		EUR	**23.684**		**25.801**
P (N)	EUR	0.001	1 163 281	1'128.28		30.09.		EUR	**23.115**		**25.181**
X (N)	EUR	0.001	1 165 187	1'040.83		30.09.		EUR	**21.349**		**23.258**
X Hedged (N)	CZK	0.001	3 030 848	982.25		30.09.		EUR	**20.225**		**22.034**
NN (L) SICAV - NN (L) European Sustainable Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	22 740 669	6'757.49		30.09.		EUR	**164.20**		**178.88**
N (N)	EUR	0.000	28 844 111	332.47		30.09.		EUR	**8.081**		**8.804**
P (N)	EUR	0.000	22 740 788	328.79		30.09.		EUR	**8.009**		**8.725**
Z (N)	EUR	0.000	22 741 252	7'201.10		30.09.		EUR	**174.67**		**190.28**
NN (L) SICAV - NN (L) First Class Multi Asset, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**19 052 934**	**6'784.14**		**30.09.**		EUR	**58.451**		**63.676**
I (hedged i) (N)	HUF	0.000	31 945 181	1'820.68		30.09.		EUR	**15.460**		**16.842**
I (hedged i) (N)	CZK	0.000	24 864 497	5'528.04		30.09.		EUR	**47.804**		**52.078**
I (hedged i) (N)	**PLN**	**0.000**	**24 864 496**	**5'949.99**		**30.09.**		EUR	**52.126**		**56.786**
N (N)	**EUR**	**0.000**	**27 683 738**	**27.23**		**30.09.**		EUR	**0.23471**		**0.25569**
P (N)	**EUR**	**0.000**	**19 053 464**	**302.89**		**30.09.**		EUR	**2.613**		**2.847**
P (hedged i) (N)	**CZK**	**0.000**	**24 863 795**	**20.62**		**30.09.**		EUR	**0.17863**		**0.19459**
P (hedged i) (N)	**USD**	**0.000**	**26 730 726**	**1'102.67**		**30.09.**		EUR	**8.911**		**9.708**
X (N)	**EUR**	**0.000**	**19 053 454**	**304.83**		**30.09.**		EUR	**2.633**		**2.868**
X (hedged i) (N)	**RON**	**0.000**	**28 418 725**	**236.41**		**30.09.**		EUR	**2.083**		**2.269**
X (hedged i) (N)	**USD**	**0.000**	**27 364 875**	**258.20**		**30.09.**		EUR	**2.088**		**2.275**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**19 053 457**	**7'299.39**		**30.09.**		EUR	**63.654**		**69.344**
NN (L) SICAV - NN (L) First Class Yield Opportunities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	21 186 965	5'392.65		30.09.		EUR	**178.07**		**193.99**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I (hedged i) (N)	PLN	0.000	29 776 922	5'214.25		30.09.		EUR	**175.01**		**190.65**
N (N)	EUR	0.000	21 860 362	27.95		30.09.		EUR	**0.92317**		**1.005**
P (N)	EUR	0.000	21 186 946	285.94		30.09.		EUR	**9.452**		**10.297**
X (N)	EUR	0.000	22 117 860	279.85		30.09.		EUR	**9.264**		**10.092**
X (hedged i) (N)	CZK	0.000	22 722 018	194.81		30.09.		EUR	**6.468**		**7.047**
Z (N)	EUR	0.000	21 187 585	5'949.21		30.09.		EUR	**196.16**		**213.70**
NN (L) SICAV - NN (L) Food & Beverages, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 930 096	16'572.55		30.09.		USD	**119.62**		**115.96**
I (N)	USD	0.001	2 411 804	2'328.22		30.09.		USD	**16.939**		**16.420**
I Half Yearly	JPY	0.000	33 764 039	95.06		30.09.		USD	**0.6946**		**0.67333**
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 519	6'599.55		30.09.		USD	**49.541**		**48.024**
I (hedged ii) Half Yearly	JPY	0.000	33 764 054	85.89		30.09.		USD	**0.70025**		**0.67881**
P (N)	USD	0.001	1 163 620	2'078.75		30.09.		USD	**15.161**		**14.697**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 565	670.86		30.09.		USD	**5.047**		**4.893**
X (N)	EUR	0.001	3 555 802	2'210.81		30.09.		USD	**16.016**		**15.526**
X (N)	USD	0.001	1 165 358	1'921.92		30.09.		USD	**14.034**		**13.604**
Y (N)	USD	0.000	21 902 639	312.73		30.09.		USD	**2.289**		**2.219**
NN (L) SICAV - NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency), Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 734 153	6'161.01		30.09.		USD	**326.95**		**316.94**
I (hedged i) (N)	EUR	0.000	22 734 148	5'731.08		30.09.		USD	**324.92**		**314.97**
N (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 785 091	28.56		30.09.		USD	**1.619**		**1.569**
P (N)	USD	0.000	22 734 156	286.58		30.09.		USD	**15.231**		**14.765**
P (hedged i) (N)	EUR	0.000	22 734 160	287.62		30.09.		USD	**16.329**		**15.829**
X (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 228 669	287.78		30.09.		USD	**16.347**		**15.846**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Bond Opportunities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 936 178	6'810.96		30.09.		EUR	**72.497**		**78.979**
I (N)	EUR	0.001	11 936 176	21'730.46		30.09.		EUR	**229.50**		**250.01**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 936 182	5'380.21		30.09.		EUR	**58.106**		**63.301**
I (hedged iii) (N)	PLN	0.000	29 777 317	4'946.78		30.09.		EUR	**54.272**		**59.124**
P (N)	EUR	0.001	11 554 602	1'055.09		30.09.		EUR	**11.155**		**12.153**
P (N)	USD	0.001	11 794 071	1'003.90		30.09.		EUR	**10.697**		**11.654**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 794 072	259.28		30.09.		EUR	**2.805**		**3.056**
V (N)	EUR	0.001	11 936 201	191.80		30.09.		EUR	**2.027**		**2.208**
X (N)	USD	0.001	12 744 154	986.53		30.09.		EUR	**10.519**		**11.459**
X (N)	EUR	0.001	11 794 073	1'037.22		30.09.		EUR	**10.973**		**11.954**
X hedged (N)	EUR	0.001	11 794 074	255.43		30.09.		EUR	**2.763**		**3.010**
Z (N)	EUR	0.001	11 936 188	5'640.76		30.09.		EUR	**59.519**		**64.840**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Convertible Opportunities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	26 526 283	144.73		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (hedged i) (N)	EUR	0.000	26 526 276	139.61		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (hedged i) (N)	GBP	0.000	26 526 280	176.44		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (hedged i) (N)	EUR	0.000	26 526 269	135.32		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
X (N)	USD	0.000	30 903 006	273.91		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Zz (hedged i) (N)	EUR	0.000	33 515 043	5'382.60		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 190	287.64		30.09.		EUR	**3.619**		**3.943**
P	EUR	0.001	1 163 247	1'825.85		**30.09.**		EUR	**8.382**		**9.131**
					14.12.	19.12.	23	EUR	14.850		15.868
P (N)	EUR	0.001	1 163 252	264.82		30.09.		EUR	**3.340**		**3.639**
V (N)	EUR	0.001	3 886 679	192.17		30.09.		EUR	**2.423**		**2.640**
X (N)	EUR	0.001	1 253 205	245.70		30.09.		EUR	**3.102**		**3.380**
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 067	563.70		30.09.		EUR	**7.144**		**7.783**
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 159	5'849.45		30.09.		EUR	**73.491**		**80.061**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Equity Opportunities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	2 412 114	9'027.30		30.09.		EUR	**66.716**		**72.680**
I (hedged i) (N)	CZK	0.000	24 838 940	5'702.19		30.09.		EUR	**42.299**		**46.081**
N (N)	EUR	0.000	21 859 595	418.29		30.09.		EUR	**3.092**		**3.368**
P (N)	USD	0.001	10 199 596	135.08		30.09.		EUR	**1.008**		**1.098**
P (N)	EUR	0.001	2 412 104	407.10		30.09.		EUR	**3.016**		**3.285**
X (N)	USD	0.001	10 406 000	292.54		30.09.		EUR	**2.187**		**2.382**
X (N)	EUR	0.001	2 412 110	387.57		30.09.		EUR	**2.874**		**3.131**
X (N)	HUF	0.001	11 293 332	276.56		30.09.		EUR	**2.016**		**2.196**
X hedged (N)	CZK	0.001	3 030 835	366.26		30.09.		EUR	**2.726**		**2.970**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
NN (L) SICAV - NN (L) Global High Dividend, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	1 993 956	529.32		30.09.		EUR	**10.207**		**11.119**
I (N)	EUR	0.001	1 846 178	532.17		30.09.		EUR	**10.181**		**11.092**
I (N)	CZK	0.000	24 838 935	6'359.29		30.09.		EUR	**122.12**		**133.04**
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 097	12'762.04		30.09.		EUR	**247.94**		**270.10**
P (N)	EUR	0.001	1 406 973	471.62		30.09.		EUR	**9.045**		**9.854**
P (N)	USD	0.001	1 993 952	462.56		30.09.		EUR	**8.941**		**9.740**
X (N)	USD	0.001	1 993 954	428.59		30.09.		EUR	**8.295**		**9.036**
X (N)	HUF	0.001	11 293 323	342.37		30.09.		EUR	**6.461**		**7.038**
X (N)	EUR	0.001	1 406 977	438.16		30.09.		EUR	**8.414**		**9.166**
X hedged (N)	CZK	0.001	3 030 874	415.66		30.09.		EUR	**8.012**		**8.728**
Z (N)	EUR	0.001	11 481 180	5'699.95		30.09.		EUR	**120.31**		**131.07**
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 161	5'989.47		30.09.		EUR	**114.37**		**124.59**
NN (L) SICAV - NN (L) Global High Yield, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 790 662	6'621.98		30.09.		EUR	**303.50**		**330.64**
I hedged (N)	PLN	0.001	11 790 665	8'889.12		30.09.		EUR	**433.16**		**471.88**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 935 649	578.67		30.09.		EUR	**27.729**		**30.208**
I hedged (N)	USD	0.001	11 790 663	5'889.85		30.09.		EUR	**264.28**		**287.91**
N (hedged iii) (N)	EUR	0.000	21 860 450	555.97		30.09.		EUR	**26.624**		**29.004**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 795	548.49		30.09.		EUR	**26.307**		**28.659**
P (hedged iii) (N)	USD	0.001	11 789 799	278.59		30.09.		EUR	**12.513**		**13.632**
X (N)	HUF	0.001	11 789 801	299.56		30.09.		EUR	**13.418**		**14.618**
X (N)	USD	0.001	11 789 803	354.83		30.09.		EUR	**16.300**		**17.757**
X hedged (N)	EUR	0.001	11 840 720	518.64		30.09.		EUR	**24.900**		**27.126**
Y (N)	USD	0.001	18 111 300	286.68		30.09.		EUR	**13.201**		**14.381**
Y hedged (N)	EUR	0.001	18 111 299	318.36		30.09.		EUR	**15.323**		**16.693**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Investment Grade Credit, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	13 729 433	7'116.69		30.09.		USD	**215.31**		**208.72**
Z (N)	EUR	0.001	13 729 509	7'435.22		30.09.		USD	**224.72**		**217.84**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Real Estate, Luxemburg											
I (N)	**GBP**	**0.001**	**3 555 721**	**194.90**		**30.09.**		EUR	**3.095**		**3.372**
I (N)	EUR	0.001	2 501 302	8'749.92		30.09.		EUR	**139.57**		**152.04**
I (N)	USD	0.001	3 555 728	5'646.53		30.09.		EUR	**90.776**		**98.891**
P (N)	SGD	0.001	12 250 106	10.77		30.09.		EUR	**0.17276**		**0.1882**
P (N)	USD	0.001	2 501 289	392.19		30.09.		EUR	**6.320**		**6.885**
P (N)	**GBP**	**0.001**	**12 250 103**	**180.17**		**30.09.**		EUR	**2.868**		**3.125**
P (N)	EUR	0.001	2 501 298	391.75		30.09.		EUR	**6.264**		**6.824**
X (N)	EUR	0.001	2 501 300	1'493.66		30.09.		EUR	**23.913**		**26.050**
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 177	5'201.98		30.09.		EUR	**82.814**		**90.217**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Sustainable Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 184	343.90		30.09.		EUR	**1.953**		**2.127**
N (N)	EUR	0.000	18 885 645	36.29		30.09.		EUR	**0.20617**		**0.2246**
P (N)	EUR	0.001	1 164 451	312.35		30.09.		EUR	**1.778**		**1.937**
V (N)	EUR	0.001	4 681 033	266.02		30.09.		EUR	**1.514**		**1.649**
X (N)	EUR	0.001	1 166 468	288.95		30.09.		EUR	**1.647**		**1.794**
Z (N)	EUR	0.001	11 936 206	9'682.60		30.09.		EUR	**54.906**		**59.814**
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 178	5'712.63		30.09.		EUR	**32.378**		**35.272**
NN (L) SICAV - NN (L) Greater China Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	24 549 507	6'545.97		30.09.		USD	**52.275**		**50.674**
I (N)	USD	0.001	3 140 800	10'468.69		30.09.		USD	**84.265**		**81.686**
N (N)	EUR	0.000	21 859 603	586.44		30.09.		USD	**4.685**		**4.542**
P (N)	USD	0.001	1 163 879	935.01		30.09.		USD	**7.545**		**7.314**
P (N)	EUR	0.001	2 763 009	571.22		30.09.		USD	**4.573**		**4.433**
X (N)	HUF	0.001	11 293 341	286.03		30.09.		USD	**2.261**		**2.191**
X (N)	USD	0.001	1 253 262	869.82		30.09.		USD	**7.027**		**6.812**
Y (N)	USD	0.001	18 108 932	293.74		30.09.		USD	**2.379**		**2.306**
NN (L) SICAV - NN (L) Health Care, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 813	1'804.81		30.09.		USD	**6.603**		**6.401**
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 523	6'029.77		30.09.		USD	**22.941**		**22.239**
P (N)	EUR	0.001	3 693 108	709.52		30.09.		USD	**2.582**		**2.502**
P (N)	USD	0.001	1 163 604	1'611.64		30.09.		USD	**5.911**		**5.730**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 804 460	584.86		30.09.		USD	**2.231**		**2.162**
X (N)	EUR	0.001	3 693 111	707.28		30.09.		USD	**2.577**		**2.498**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
X (N)	USD	0.001	1 165 316	1'491.44		30.09.		USD	**5.477**		**5.309**
NN (L) SICAV - NN (L) Industrials, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	2 411 863	699.37		30.09.		EUR	**7.757**		**8.450**
P (N)	EUR	0.001	1 467 551	625.23		30.09.		EUR	**6.952**		**7.573**
X (N)	EUR	0.001	1 467 554	582.12		30.09.		EUR	**6.480**		**7.060**
NN (L) SICAV - NN (L) Information Technology, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 780	1'358.98		30.09.		USD	**2.390**		**2.317**
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 567	6'747.44		30.09.		USD	**12.487**		**12.105**
P (N)	EUR	0.001	3 555 789	1'006.86		30.09.		USD	**1.761**		**1.707**
P (N)	USD	0.001	1 163 846	1'214.25		30.09.		USD	**2.141**		**2.075**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 552	70.08		30.09.		USD	**0.1302**		**0.12621**
X (N)	USD	0.001	1 165 557	1'120.42		30.09.		USD	**1.978**		**1.917**
X (N)	EUR	0.001	3 555 791	3'872.10		30.09.		USD	**6.782**		**6.574**
X (N)	HUF	0.001	11 293 303	409.22		30.09.		USD	**0.70691**		**0.68527**
NN (L) SICAV - NN (L) Japan Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	3 003 393	44.02		30.09.		JPY	**40.849**		**0.391**
I (N)	JPY	0.001	1 846 181	43.43		30.09.		JPY	**40.731**		**0.38988**
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 116	10'509.54		30.09.		JPY	**9'263.40**		**88.669**
P (N)	JPY	0.001	791 213	39.11		30.09.		JPY	**36.743**		**0.3517**
P (N)	EUR	0.001	2 763 012	269.40		30.09.		JPY	**250.47**		**2.397**
V (N)	EUR	0.001	3 886 658	155.90		30.09.		JPY	**144.90**		**1.387**
X (N)	USD	0.001	10 199 708	114.02		30.09.		JPY	**106.96**		**1.023**
X (N)	JPY	0.001	1 102 538	35.86		30.09.		JPY	**33.733**		**0.32289**
X hedged (N)	CZK	0.001	10 182 002	435.31		30.09.		JPY	**380.04**		**3.637**
X (hedged i) (N)	USD	0.000	27 371 781	220.43		30.09.		JPY	**180.22**		**1.725**
Y (hedged i) (N)	USD	0.000	27 371 782	217.20		30.09.		JPY	**177.62**		**1.700**
Z (N)	EUR	0.001	12 250 072	8'358.29		30.09.		JPY	**7'741.50**		**74.101**
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 185	5'835.38		30.09.		JPY	**5'404.10**		**51.728**
NN (L) SICAV - NN (L) Latin America Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	24 549 467	5'115.21		30.09.		USD	**50.236**		**48.698**
I (N)	USD	0.001	3 140 829	3'152.45		30.09.		USD	**31.206**		**30.251**
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 107	3'200.59		30.09.		USD	**34.497**		**33.441**
N (N)	EUR	0.000	21 859 650	289.65		30.09.		USD	**2.846**		**2.758**
P (N)	USD	0.001	252 775	1'630.78		30.09.		USD	**16.184**		**15.689**
P (N)	EUR	0.001	2 763 013	282.13		30.09.		USD	**2.777**		**2.692**
X (N)	HUF	0.001	11 293 357	135.12		30.09.		USD	**1.313**		**1.273**
X (N)	USD	0.001	1 102 535	1'516.06		30.09.		USD	**15.064**		**14.603**
Y (N)	USD	0.001	18 108 962	147.22		30.09.		USD	**1.466**		**1.421**
NN (L) SICAV - NN (L) Materials, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 875	1'041.86		30.09.		USD	**9.532**		**9.241**
I (N)	EUR	0.001	11 931 283	5'969.24		30.09.		USD	**54.195**		**52.536**
P (N)	USD	0.001	1 163 825	930.83		30.09.		USD	**8.539**		**8.277**
P (N)	EUR	0.001	3 555 812	243.24		30.09.		USD	**2.213**		**2.146**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 572	433.50		30.09.		USD	**4.038**		**3.914**
X (N)	USD	0.001	1 165 501	860.08		30.09.		USD	**7.899**		**7.657**
X (N)	EUR	0.001	3 555 813	1'420.13		30.09.		USD	**12.940**		**12.544**
X (N)	HUF	0.001	11 293 365	190.19		30.09.		USD	**1.709**		**1.657**
X hedged (N)	CZK	0.001	10 182 004	250.81		30.09.		USD	**2.467**		**2.391**
Y (N)	USD	0.001	18 109 041	220.96		30.09.		USD	**2.034**		**1.972**
NN (L) SICAV - NN (L) Prestige & Luxe, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	3 692 841	7'376.14		30.09.		EUR	**42.704**		**46.522**
P (N)	EUR	0.001	1 163 860	737.01		30.09.		EUR	**4.277**		**4.659**
P (N)	USD	0.001	10 199 712	136.92		30.09.		EUR	**0.80092**		**0.87252**
X (N)	EUR	0.001	1 165 575	679.84		30.09.		EUR	**3.950**		**4.303**
X (N)	USD	0.001	11 804 472	118.95		30.09.		EUR	**0.69667**		**0.75895**
NN (L) SICAV - NN (L) Telecom, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 937 225	11'851.59		30.09.		USD	**367.84**		**356.58**
I (N)	USD	0.001	2 411 883	1'026.55		30.09.		USD	**32.111**		**31.128**
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 782	5'977.69		30.09.		USD	**187.52**		**181.78**
P (N)	USD	0.001	1 163 233	916.63		30.09.		USD	**28.746**		**27.866**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 794 094	272.87		30.09.		USD	**8.580**		**8.317**
X (N)	EUR	0.001	3 555 818	1'843.45		30.09.		USD	**57.426**		**55.668**
X (N)	USD	0.001	1 165 133	847.72		30.09.		USD	**26.617**		**25.802**
X hedged (N)	CZK	0.001	10 182 011	400.77		30.09.		USD	**13.514**		**13.100**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
NN (L) SICAV - NN (L) US Credit, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 935 814	8'533.37		30.09.		USD	**162.85**		**157.86**
I hedged (N)	USD	0.000	18 971 173	6'282.39		30.09.		USD	**128.13**		**124.21**
N (hedged i) (N)	EUR	0.000	31 884 135	26.85		30.09.		USD	**0.54787**		**0.53109**
P (N)	USD	0.001	11 554 599	1'310.19		30.09.		USD	**25.032**		**24.266**
R (hedged i) (N)	CHF	0.000	32 735 403	241.50		30.09.		USD	**4.866**		**4.717**
X (N)	USD	0.001	11 790 997	1'260.04		30.09.		USD	**24.088**		**23.351**
Y (N)	USD	0.001	18 111 520	297.66		30.09.		USD	**5.704**		**5.530**
NN (L) SICAV - NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	3 003 319	11'600.75		30.09.		USD	**111.98**		**108.55**
I (N)	USD	0.001	1 846 187	125.88		30.09.		USD	**1.224**		**1.187**
P (N)	USD	0.001	791 300	112.38		30.09.		USD	**1.095**		**1.062**
P (N)	EUR	0.001	2 763 019	511.72		30.09.		USD	**4.950**		**4.799**
V (N)	EUR	0.001	3 886 668	283.21		30.09.		USD	**2.739**		**2.655**
X (N)	USD	0.001	1 102 545	103.60		30.09.		USD	**1.011**		**0.98066**
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 116	571.92		30.09.		USD	**5.981**		**5.798**
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 201	5'950.60		30.09.		USD	**57.346**		**55.590**
NN (L) SICAV - NN (L) US Growth Equity, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 412 077	11'701.19		30.09.		USD	**28.421**		**27.551**
I (N)	EUR	0.001	2 412 091	17'536.99		30.09.		USD	**42.260**		**40.966**
I hedged (N)	EUR	0.001	10 183 152	8'794.68		30.09.		USD	**22.818**		**22.120**
P (N)	USD	0.001	2 412 068	496.38		30.09.		USD	**1.208**		**1.171**
X (N)	EUR	0.001	2 412 087	765.05		30.09.		USD	**1.850**		**1.793**
X (N)	USD	0.001	2 412 072	87.29		30.09.		USD	**0.21277**		**0.20625**
X hedged (N)	EUR	0.001	10 183 149	429.05		30.09.		USD	**1.114**		**1.080**
NN (L) SICAV - NN (L) US High Dividend, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 087 284	537.56		30.09.		USD	**5.738**		**5.562**
I (N)	EUR	0.001	3 003 334	11'211.67		30.09.		USD	**118.73**		**115.10**
I hedged (N)	EUR	0.001	10 183 160	9'405.61		30.09.		USD	**107.12**		**103.84**
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 100	10'860.94		30.09.		USD	**125.38**		**121.54**
N (N)	EUR	0.000	19 897 119	502.46		30.09.		USD	**5.316**		**5.153**
P (N)	EUR	0.001	2 763 022	485.08		30.09.		USD	**5.149**		**4.992**
P (N)	USD	0.001	2 087 278	478.68		30.09.		USD	**5.122**		**4.965**
P hedged (N)	EUR	0.001	10 183 154	480.08		30.09.		USD	**5.471**		**5.303**
X (N)	USD	0.001	2 087 282	451.95		30.09.		USD	**4.842**		**4.694**
X hedged (N)	EUR	0.001	10 183 158	425.30		30.09.		USD	**4.857**		**4.709**
Y (N)	USD	0.000	21 902 664	297.66		30.09.		USD	**3.196**		**3.099**
NN (L) SICAV - NN (L) Utilities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 891	850.48		30.09.		USD	**18.315**		**17.754**
P (N)	EUR	0.001	3 555 821	342.60		30.09.		USD	**7.337**		**7.113**
P (N)	USD	0.001	1 164 360	758.64		30.09.		USD	**16.377**		**15.876**
X (N)	USD	0.001	1 165 692	700.99		30.09.		USD	**15.151**		**14.687**
Nomura Funds Ireland PLC - Japan Strategic Value Fund, Dublin, Irland											
A JPY (N)	JPY	0.000	10 867 309	161.10		31.12.		JPY	**321.49**		**2.801**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	14 970 566	191.09		31.12.		EUR	**3.099**		**3.322**
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	20 197 689	123.90		31.12.		EUR	**2.009**		**2.153**
Class A Hedged USD (N)	USD	0.000	20 434 354	111.81		31.12.		USD	**1.912**		**1.943**
Class A USD (N)	USD	0.000	11 763 124	141.29		31.12.		USD	**2.417**		**2.456**
Class I EUR (N)	EUR	0.000	11 763 334	167.44		31.12.		EUR	**2.715**		**2.910**
Class I (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	18 433 681	188.17		31.12.		EUR	**3.052**		**3.271**
Class I Hedged USD (N)	USD	0.000	20 434 363	137.36		31.12.		USD	**2.349**		**2.387**
Class I JPY (N)	JPY	0.000	10 742 392	157.84		31.12.		JPY	**314.99**		**2.744**
Class I USD (N)	USD	0.000	11 763 504	106.11		31.12.		USD	**1.815**		**1.844**
Class R Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 358 040	103.36		31.12.		EUR	**1.676**		**1.796**
Class R Hedged USD (N)	USD	0.000	27 360 137	99.12		31.12.		USD	**1.695**		**1.722**
Class R JPY (N)	JPY	0.000	27 360 143	86.35		31.12.		JPY	**172.31**		**1.501**
ID EUR	**EUR**	**0.000**	**23 957 095**	**118.73**	**04.01.**	**29.02.**		EUR	**0.7708**		**0.83415**
R EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**27 360 130**	**119.78**		**31.12.**		EUR	**1.942**		**2.081**
R USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 360 160**	**108.29**		**31.12.**		USD	**1.852**		**1.882**
Nomura Funds Ireland PLC - US High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A EUR (N)	EUR	0.000	11 762 956	210.52		31.12.		EUR	**10.262**		**11.000**
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	18 418 547	148.46		31.12.		EUR	**7.236**		**7.756**
Class A USD (N)	USD	0.000	11 763 341	155.67		31.12.		USD	**8.004**		**8.134**
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	20 197 582	137.27		31.12.		EUR	**6.691**		**7.172**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Class I USD (N)	USD	0.000	10 153 685	276.70		31.12.		USD	**14.226**		**14.458**
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 957 399	108.53		31.12.		CHF			**5.671**
Nomura Real Return Fonds, Deutschland											
R/EUR	**EUR**	**0.000**	**1 983 397**	**619.54**	**11.07.**	**14.07.**		EUR	**17.000**		**18.540**
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Aggressive, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 316	152.09		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	27 831 870	145.59		31.12.		CHF			**0.000**
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 526 919	151.14		31.12.		DKK	**0.000**		**0.000**
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 389	142.37		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 702 220	139.41		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
HB-USD (N)	USD	0.000	22 216 400	191.23		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Balanced, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 488	140.95		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	22 216 490	155.23		31.12.		CHF			**0.000**
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 525 565	139.88		31.12.		DKK	**0.000**		**0.000**
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 491	146.82		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 216 594	128.48		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
HB-SEK (N)	SEK	0.000	22 216 608	128.48		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
HB-USD (N)	USD	0.000	22 216 609	183.73		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Conservative, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 738	129.99		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	22 216 739	138.06		31.12.		CHF			**0.000**
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 527 453	129.16		31.12.		DKK	**0.000**		**0.000**
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 775	135.88		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 217 277	111.62		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
HB-SEK (N)	SEK	0.000	22 217 282	118.77		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
HB-USD (N)	USD	0.000	22 217 366	177.56		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Equity, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**27 796 267**	**103.09**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Total Return, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**32 360 258**	**107.86**		**31.12.**		EUR	**0.41461**		**0.44446**
HB-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**32 360 276**	**109.34**		**31.12.**		CHF			**0.46059**
HB-NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**32 360 279**	**110.99**		**31.12.**		NOK	**4.055**		**0.47889**
Nordea Fund of Funds SICAV - Tactical Allocation Balanced, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	973 310	172.86		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Nordea Fund of Funds SICAV - Tactical Allocation Conservative, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	973 311	148.64		31.12.		EUR	**0.19017**		**0.20386**
Nordea Swedish Stars, Schweden											
	SEK	**0.000**	**1 774 313**	**254.97**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 832 530	13.48		31.12.		EUR	**0.08625**		**0.09246**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 832 499	12.83		31.12.		EUR	**0.08207**		**0.08798**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	4 832 510	12.97		31.12.		NOK	**0.74553**		**0.08802**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	4 832 518	12.95		31.12.		SEK	**0.78365**		**0.08767**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 832 541	12.09		31.12.		EUR	**0.07734**		**0.08291**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 509	12.10		31.12.		PLN	**0.34098**		**0.08302**
Nordea 1 SICAV - Alpha 15, Luxemburg											
AP-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**24 080 825**	**68.35**		**31.12.**		EUR	**0.67378**		**0.72229**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	13 233 693	72.74		31.12.		EUR	**0.71710**		**0.76873**
BI-DKK (N)	DKK	0.000	25 422 799	72.71		31.12.		DKK	**5.330**		**0.76845**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	13 612 603	68.35		31.12.		EUR	**0.67378**		**0.72229**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 385 553	67.65		31.12.		EUR	**0.66469**		**0.71255**
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	30 041 850	76.02		31.12.		NOK	**6.804**		**0.80343**
HBI-SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**34 557 123**	**75.78**		**31.12.**		SEK	**7.157**		**0.8008**
HBI-USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 014 311**	**79.05**		**31.12.**		USD	**0.82193**		**0.83537**
HB-SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**33 202 149**	**67.12**		**31.12.**		SEK	**6.340**		**0.70937**
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	13 330 978	82.99		31.12.		SEK	**7.839**		**0.877**
Y-DKK (N)	DKK	0.000	20 680 854	136.66		31.12.		DKK	**10.016**		**1.444**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Nordea 1 SICAV - Asian Focus Equity Fund, Luxemburg											
BC-USD (N)	**USD**	**0.000**	**19 902 037**	**19.15**		**31.12.**		USD	**0.05455**		**0.05544**
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	2 298 771	21.09		31.12.		USD	**0.05976**		**0.06073**
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 423 075	21.12		31.12.		NOK	**0.51496**		**0.0608**
BP (N)	USD	0.0001	601 301	19.18		31.12.		USD	**0.05434**		**0.05523**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 055	19.19		31.12.		EUR	**0.05155**		**0.05526**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 058	19.20		31.12.		NOK	**0.46832**		**0.05529**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 057	19.13		31.12.		SEK	**0.49230**		**0.05507**
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	1 696 553	17.43		31.12.		USD	**0.04936**		**0.05017**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 554	17.44		31.12.		EUR	**0.04683**		**0.0502**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 637	17.46		31.12.		PLN	**0.20651**		**0.05028**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 640	13.04		31.12.		PLN	**0.15423**		**0.03755**
Nordea 1 SICAV - Chinese Equity Fund, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	22 827 829	104.14		31.12.		EUR	**1.962**		**2.103**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	22 827 835	101.23		31.12.		USD	**2.011**		**2.044**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	22 827 833	101.30		31.12.		EUR	**1.908**		**2.045**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	22 827 217	98.91		31.12.		USD	**1.965**		**1.997**
E-EUR (N)	EUR	0.000	22 827 216	98.97		31.12.		EUR	**1.864**		**1.999**
Y-EUR (N)	EUR	0.000	23 045 051	107.89		31.12.		EUR	**2.032**		**2.179**
Nordea 1 SICAV - Danish Bond Fund, Luxemburg											
BP (N)	DKK	0.0001	601 298	54.63		31.12.		DKK	**4.933**		**0.71132**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 204	54.66		31.12.		EUR	**0.66381**		**0.7116**
E-Base Currency (N)	DKK	0.0001	1 696 560	49.65		31.12.		DKK	**4.484**		**0.64647**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 563	49.67		31.12.		EUR	**0.60327**		**0.64671**
Nordea 1 SICAV - Danish Kroner Reserve, Luxemburg											
BP (N)	DKK	0.0001	343 883	23.90		31.12.		DKK	**1.089**		**0.15708**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 374	23.91		31.12.		EUR	**0.14659**		**0.15714**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 382	23.92		31.12.		NOK	**1.331**		**0.15721**
E-Base Currency (N)	DKK	0.0001	1 696 568	21.71		31.12.		DKK	**0.98962**		**0.14267**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 570	21.71		31.12.		EUR	**0.13312**		**0.1427**
Nordea 1 SICAV - Danish Mortgage Bond Fund, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	DKK	0.000	19 888 700	34.51		31.12.		DKK	**3.906**		**0.56322**
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 887 323	34.52		31.12.		EUR	**0.52566**		**0.5635**
BI-Base Currency (N)	DKK	0.0001	2 298 776	34.70		31.12.		DKK	**3.928**		**0.56644**
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 450 807	34.62		31.12.		NOK	**4.801**		**0.56692**
BP (N)	DKK	0.0001	581 196	32.92		31.12.		DKK	**3.726**		**0.53732**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 212	32.93		31.12.		EUR	**0.50134**		**0.53744**
E-Base Currency (N)	DKK	0.0001	1 696 585	29.92		31.12.		DKK	**3.387**		**0.48835**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 588	29.93		31.12.		EUR	**0.45564**		**0.48845**
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	19 443 767	38.45		31.12.		CHF			**0.62749**
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	19 799 808	35.01		31.12.		EUR	**0.53382**		**0.57225**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 550 518	14.68		31.12.		SEK	**2.142**		**0.23965**
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 219 043	44.70		31.12.		USD	**0.71790**		**0.72964**
HX-JPY (N)	**JPY**	**0.000**	**34 754 615**	**33.21**		**31.12.**		JPY	**62.210**		**0.54204**
X-Base Currency (N)	**DKK**	**0.0001**	**12 840 512**	**34.76**		**31.12.**		DKK	**3.934**		**0.56729**
Nordea 1 SICAV - Emerging Consumer Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**24 081 604**	**20.74**							
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 909 515	21.67		31.12.		EUR	**0.31853**		**0.34146**
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 909 496	21.71		31.12.		GBP	**0.27237**		**0.34206**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 788 830	22.59		31.12.		EUR	**0.33208**		**0.35599**
BI-USD (N)	USD	0.0001	12 790 556	22.58		31.12.		USD	**0.35004**		**0.35576**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 788 819	21.16		31.12.		EUR	**0.31097**		**0.33336**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	4 788 827	21.17		31.12.		NOK	**2.824**		**0.3335**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	4 788 828	21.08		31.12.		SEK	**2.969**		**0.33218**
BP-USD (N)	USD	0.0001	11 738 593	21.15		31.12.		USD	**0.32782**		**0.33318**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 788 831	19.92		31.12.		EUR	**0.29285**		**0.31394**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 330 972	20.30		31.12.		PLN	**1.313**		**0.31981**
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Bond Fund, Luxemburg											
AI-Base Currency	**USD**	**0.000**	**25 427 580**	**125.18**	**16.03.**	**23.03.**		USD	**3.857**		**3.755**
AP-Base Currency	**USD**	**0.000**	**24 092 859**	**123.61**							
AP-EUR	**EUR**	**0.000**	**24 092 865**	**123.69**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**3.458**		**3.761**
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	18 747 218	131.42		31.12.		USD	**4.781**		**4.859**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	18 747 551	131.54		31.12.		EUR	**4.536**		**4.862**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	18 745 213	128.49		31.12.		USD	**4.673**		**4.750**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	18 747 216	128.57		31.12.		EUR	**4.433**		**4.753**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	18 747 556	124.31		31.12.		USD	**4.521**		**4.595**
E-EUR (N)	EUR	0.000	18 748 577	124.38		31.12.		EUR	**4.289**		**4.598**
HA-EUR	**EUR**	**0.000**	**24 094 396**	**115.31**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**3.455**		**3.758**
HAI-EUR	**EUR**	**0.000**	**25 427 605**	**100.04**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**5.099**		**5.546**
HBC-EUR (N)	EUR	0.000	19 887 502	98.94		31.12.		EUR	**3.412**		**3.657**
HB-EUR (N)	EUR	0.000	24 092 972	117.30		31.12.		EUR	**4.045**		**4.336**
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	25 427 600	108.14		31.12.		EUR	**3.729**		**3.997**
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	20 792 096	86.52		31.12.		NOK	**27.089**		**3.198**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	19 443 964	89.00		31.12.		NOK	**27.866**		**3.290**
HB-SEK (N)	SEK	0.000	18 748 610	100.42		31.12.		SEK	**33.184**		**3.712**
X-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**34 962 320**	**131.53**		**31.12.**		USD	**4.784**		**4.862**
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Bond Opportunities Fund, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 888	102.19		31.12.		EUR	**8.027**		**8.605**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 903	99.89		31.12.		USD	**8.276**		**8.411**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 914	99.96		31.12.		EUR	**7.852**		**8.417**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 857	96.82		31.12.		USD	**8.022**		**8.153**
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 863	96.88		31.12.		EUR	**7.610**		**8.158**
HBI-DKK (N)	DKK	0.000	19 432 896	91.64		31.12.		DKK	**53.525**		**7.716**
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	19 972 952	67.52		31.12.		NOK	**48.157**		**5.686**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	21 727 315	71.88		31.12.		SEK	**54.101**		**6.052**
X-Base Currency (N)	USD	0.000	21 137 976	105.86		31.12.		USD	**8.770**		**8.914**
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 720	133.86		31.12.		USD	**7.376**		**7.496**
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 934	133.98		31.12.		EUR	**6.997**		**7.501**
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 750 849	130.17		31.12.		USD	**7.173**		**7.290**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 954	130.29		31.12.		EUR	**6.804**		**7.294**
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 369	125.35		31.12.		USD	**6.905**		**7.018**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 585	125.43		31.12.		EUR	**6.551**		**7.022**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 084 551	111.46		31.12.		CHF			**6.240**
HB-EUR (N)	EUR	0.000	19 443 977	106.29		31.12.		EUR	**5.551**		**5.951**
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	19 443 972	109.37		31.12.		EUR	**5.712**		**6.123**
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	18 575 231	87.41		31.12.		NOK	**41.452**		**4.894**
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	14 751 949	99.38		31.12.		SEK	**49.736**		**5.564**
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	14 752 912	91.24		31.12.		NOK	**43.266**		**5.108**
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	14 752 918	96.59		31.12.		SEK	**48.341**		**5.408**
HX-EUR (N)	EUR	0.000	22 559 009	105.25		31.12.		EUR	**5.499**		**5.895**
X-Base Currency (N)	USD	0.000	21 730 288	138.52		31.12.		USD	**7.631**		**7.755**
X-DKK (N)	DKK	0.000	21 488 066	138.56		31.12.		DKK	**53.809**		**7.757**
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Hard Currency Bond Fund, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 252 544	107.92		31.12.		EUR	**4.503**		**4.828**
BP-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**30 256 317**	**107.19**		**31.12.**		USD	**4.718**		**4.795**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 256 315	107.26		31.12.		EUR	**4.476**		**4.798**
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 256 320	106.42		31.12.		EUR	**4.441**		**4.761**
HB-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 014 299**	**98.62**		**31.12.**		EUR	**4.115**		**4.411**
HBI-DKK (N)	DKK	0.000	30 410 007	103.02		31.12.		DKK	**31.966**		**4.608**
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	30 410 028	102.80		31.12.		EUR	**4.290**		**4.598**
HB-SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**32 859 460**	**94.57**		**31.12.**		SEK	**37.815**		**4.230**
HY-DKK (N)	DKK	0.000	30 416 844	103.95		31.12.		DKK	**32.256**		**4.650**
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 940	82.95		31.12.		USD	**4.773**		**4.851**
BI-DKK (N)	DKK	0.000	19 432 950	83.13		31.12.		DKK	**33.660**		**4.852**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 946	83.16		31.12.		EUR	**4.528**		**4.854**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 953	81.35		31.12.		USD	**4.672**		**4.749**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 957	81.40		31.12.		EUR	**4.432**		**4.751**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 922	78.89		31.12.		USD	**4.531**		**4.605**
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 925	78.95		31.12.		EUR	**4.299**		**4.608**
Y-EUR (N)	EUR	0.000	23 812 189	85.03		31.12.		EUR	**4.630**		**4.963**
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund Plus, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 256 975	105.32		31.12.		EUR	**2.302**		**2.467**
BP-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**30 258 343**	**104.58**		**31.12.**		USD	**2.411**		**2.450**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 258 340	104.64		31.12.		EUR	**2.287**		**2.452**
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 258 345	103.79		31.12.		EUR	**2.268**		**2.431**
HB-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 006 514**	**95.92**		**31.12.**		EUR	**2.096**		**2.247**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	30 410 033	99.68		31.12.		EUR	**2.178**		**2.335**
HB-SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**32 859 458**	**92.01**		**31.12.**		SEK	**19.271**		**2.156**
Nordea 1 SICAV - Emerging Markets Focus Equity Fund, Luxemburg											
BI-DKK (N)	DKK	0.000	24 531 451	114.42		31.12.		DKK	**6.590**		**0.9502**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 186 272	114.46		31.12.		EUR	**0.88669**		**0.95053**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 186 008	111.14		31.12.		USD	**0.90812**		**0.92297**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 186 228	111.22		31.12.		EUR	**0.86153**		**0.92356**
BP-SEK (N)	SEK	0.000	22 571 163	110.82		31.12.		SEK	**8.226**		**0.92029**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 186 284	107.50		31.12.		USD	**0.87839**		**0.89275**
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 186 297	107.57		31.12.		EUR	**0.83330**		**0.89329**
Nordea 1 SICAV - Emerging Markets Small Cap Fund, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 873	95.99		31.12.		EUR	**2.170**		**2.326**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 883	93.65		31.12.		USD	**2.233**		**2.270**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 879	93.71		31.12.		EUR	**2.119**		**2.271**
BP-SEK (N)	SEK	0.000	22 828 881	93.38		31.12.		SEK	**20.233**		**2.263**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 869	91.51		31.12.		USD	**2.182**		**2.218**
E-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 862	91.57		31.12.		EUR	**2.070**		**2.219**
X-DKK (N)	DKK	0.000	27 667 813	99.26		31.12.		DKK	**16.688**		**2.406**
Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	**USD**	**0.000**	**24 083 842**	**97.44**		**31.12.**		USD	**1.031**		**1.047**
AP-EUR	**EUR**	**0.000**	**24 083 451**	**97.50**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.7867**		**0.85573**
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 904 137	100.65		31.12.		USD	**1.065**		**1.082**
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 901 946	100.72		31.12.		EUR	**1.010**		**1.083**
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 887 612	100.92		31.12.		GBP	**0.86418**		**1.085**
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 904 699	102.98		31.12.		USD	**1.089**		**1.107**
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	12 904 692	103.05		31.12.		EUR	**1.033**		**1.108**
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 460 668	103.45		31.12.		NOK	**9.390**		**1.108**
BI-SEK (N)	SEK	0.0001	12 973 121	102.68		31.12.		SEK	**9.870**		**1.104**
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 904 694	98.48		31.12.		USD	**1.042**		**1.059**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	12 904 681	98.54		31.12.		EUR	**0.98860**		**1.059**
BP-NOK (N)	NOK	0.000	19 797 065	98.59		31.12.		NOK	**8.979**		**1.060**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	13 053 573	98.19		31.12.		SEK	**9.439**		**1.056**
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 313 076	94.06		31.12.		EUR	**0.94365**		**1.011**
E-USD (N)	USD	0.000	19 313 312	94.01		31.12.		USD	**0.99473**		**1.011**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 330 976	66.16		31.12.		PLN	**2.922**		**0.71156**
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 644 600	104.39		31.12.		EUR	**1.047**		**1.122**
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund, Luxemburg											
AI-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**25 445 848**	**51.79**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.6315**		**0.68691**
						31.12.		EUR	**1.192**		**1.278**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 705 831	52.46		31.12.		EUR	**1.208**		**1.295**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 365	50.41		31.12.		EUR	**1.160**		**1.244**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 369	50.44		31.12.		NOK	**10.545**		**1.245**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 367	50.23		31.12.		SEK	**11.085**		**1.240**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 534	45.77		31.12.		EUR	**1.054**		**1.130**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 631	45.83		31.12.		PLN	**4.647**		**1.131**
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	10 101 070	53.40		31.12.		NOK	**11.164**		**1.318**
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	4 903 218	55.04		31.12.		SEK	**12.146**		**1.358**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 487 993	48.09		31.12.		PLN	**4.876**		**1.187**
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	12 840 485	52.80		31.12.		SEK	**11.651**		**1.303**
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 922 447	53.09		31.12.		EUR	**1.222**		**1.310**
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund Plus, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 689 511	145.82		31.12.		EUR	**4.297**		**4.606**
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	12 840 495	133.64		31.12.		SEK	**37.736**		**4.221**
TBI-Base Currency (N)	EUR	0.000	24 315 854	135.96		31.12.		EUR	**4.006**		**4.295**
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 689 512	150.27		31.12.		EUR	**4.428**		**4.747**
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund, Luxemburg											
AI-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**23 687 373**	**14.04**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.2496**		**0.2715**
						31.12.		EUR	**0.10636**		**0.11402**
AP-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**24 085 465**	**13.08**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.1883**		**0.20482**
						31.12.		EUR	**0.09913**		**0.10627**
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 897 198	13.34		31.12.		EUR	**0.10108**		**0.10836**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 510	14.57		31.12.		EUR	**0.11042**		**0.11837**
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 447 559	14.55		31.12.		NOK	**1.002**		**0.11842**
BP (N)	EUR	0.0001	500 451	13.29		31.12.		EUR	**0.10068**		**0.10792**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 319	13.29		31.12.		NOK	**0.91448**		**0.10797**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 583	11.90		31.12.		EUR	**0.09020**		**0.0967**
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 447 744	16.11		31.12.		CHF			**0.13072**
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 012 754	19.02		31.12.		USD	**0.15199**		**0.15447**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 473 458	12.44		31.12.		PLN	**0.41489**		**0.10101**
TBI-Base Currency (N)	EUR	0.000	24 659 586	13.66		31.12.		EUR	**0.10352**		**0.11097**
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 509	14.08		31.12.		EUR	**0.10668**		**0.11436**
Nordea 1 SICAV - European Cross Credit Fund, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 897 491	137.15		31.12.		EUR	**4.049**		**4.340**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 068 461	137.76		31.12.		EUR	**4.067**		**4.360**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 068 469	133.61		31.12.		EUR	**3.944**		**4.228**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 068 342	128.80		31.12.		EUR	**3.802**		**4.076**
HAI-USD	**USD**	**0.000**	**23 482 631**	**156.65**	**16.03.**	**23.03.**		USD	**6.386**		**6.216**
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 085 241	133.07		31.12.		DKK	**29.212**		**4.211**
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	18 792 157	124.09		31.12.		NOK	**33.264**		**3.927**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 449 762	137.09		31.12.		SEK	**38.784**		**4.339**
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	25 012 739	155.88		31.12.		SGD	**7.013**		**4.933**
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	18 070 488	118.29		31.12.		NOK	**31.709**		**3.744**
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	18 070 506	125.57		31.12.		SEK	**35.523**		**3.974**
X-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**33 885 435**	**138.02**		**31.12.**		EUR	**4.074**		**4.368**
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	21 859 622	139.53		31.12.		EUR	**4.119**		**4.416**
Nordea 1 SICAV - European Diversified Corporate Bond Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 490	139.75		31.12.		EUR	**3.272**		**3.507**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	11 781 151	134.12		31.12.		EUR	**3.142**		**3.368**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 319	124.44		31.12.		EUR	**2.913**		**3.123**
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	12 227 451	141.21		31.12.		SEK	**31.705**		**3.547**
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	11 951 986	141.36		31.12.		EUR	**3.312**		**3.550**
Nordea 1 SICAV - European Financial Debt Fund, Luxemburg											
AI-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**25 451 857**	**164.09**		**31.12.**		EUR	**9.618**		**10.311**
AP-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**24 091 060**	**150.96**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**5.691**		**6.190**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 728 978	164.06		31.12.		EUR	**9.617**		**10.310**
BI-DKK (N)	DKK	0.000	19 728 096	164.00		31.12.		DKK	**71.486**		**10.306**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 729 220	159.86		31.12.		EUR	**9.371**		**10.046**
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 729 409	154.77		31.12.		EUR	**9.072**		**9.726**
HBC-USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 868 608**	**168.61**		**31.12.**		USD	**10.430**		**10.601**
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 451 979	161.28		31.12.		CHF			**10.134**
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	24 065 484	194.14		31.12.		SGD	**17.341**		**12.200**
HBI-USD (N)	USD	0.000	24 065 479	217.74		31.12.		USD	**13.462**		**13.683**
X-EUR (N)	EUR	0.000	23 812 187	167.17		31.12.		EUR	**9.799**		**10.505**
Nordea 1 SICAV - European Focus Equity Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 495 059	123.51		31.12.		EUR	**2.375**		**2.546**
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 479 809	123.57		31.12.		NOK	**21.580**		**2.548**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 838 992	121.36		31.12.		EUR	**2.334**		**2.502**
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 495 054	119.30		31.12.		EUR	**2.294**		**2.459**
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	30 661 729	124.83		31.12.		EUR	**2.401**		**2.574**
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg											
AC-USD	**USD**	**0.000**	**29 355 698**	**11.91**	**16.03.**	**23.03.**		USD	**0.598**		**0.58208**
AI-USD	**USD**	**0.000**	**19 800 182**	**12.59**	**16.03.**	**23.03.**		USD	**0.6531**		**0.63571**
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 898 431	13.85		31.12.		EUR	**0.57471**		**0.61609**
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 898 418	13.88		31.12.		GBP	**0.49159**		**0.61737**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 365 455	35.95		31.12.		EUR	**1.490**		**1.598**
BI-GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**18 660 787**	**36.03**		**31.12.**		GBP	**1.275**		**1.601**
BP (N)	EUR	0.0001	1 365 459	33.51		31.12.		EUR	**1.389**		**1.489**
BP-GBP (N)	GBP	0.000	18 663 519	33.58		31.12.		GBP	**1.188**		**1.492**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 408 403	33.52		31.12.		NOK	**12.620**		**1.490**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 408 418	33.38		31.12.		SEK	**13.266**		**1.484**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 786	30.87		31.12.		EUR	**1.280**		**1.372**
HAC-GBP	**GBP**	**0.000**	**24 019 596**	**10.37**	**16.03.**	**23.03.**		GBP	**0.1427**		**0.19598**
HAC-USD	**USD**	**0.000**	**24 019 602**	**14.93**							
HB SEK (N)	SEK	0.0001	4 825 920	34.30		31.12.		SEK	**13.627**		**1.524**
HBC-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**35 085 039**	**13.89**		**31.12.**		CHF			**0.61738**
HBC-GBP (N)	GBP	0.000	19 898 433	12.97		31.12.		GBP	**0.45914**		**0.57662**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 092 846	33.56		31.12.		CHF			**1.491**
HBC-USD (N)	USD	0.000	23 922 469	47.38		31.12.		USD	**2.072**		**2.106**
HB-GBP (N)	GBP	0.000	24 093 015	32.84		31.12.		GBP	**1.162**		**1.459**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	18 995 768	17.73		31.12.		CHF			**0.78806**
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	19 973 053	12.59		31.12.		NOK	**4.739**		**0.55966**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 550 776	12.66		31.12.		SEK	**5.033**		**0.5631**
HBI-USD (N)	USD	0.000	19 899 433	18.60		31.12.		USD	**0.81384**		**0.82715**
HB-USD (N)	USD	0.000	20 102 580	17.75		31.12.		USD	**0.77650**		**0.7892**
HX-SEK (N)	**SEK**	**0.0001**	**12 840 297**	**39.71**		**31.12.**		SEK	**15.779**		**1.765**
TB-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 946 839	33.12		31.12.		EUR	**1.373**		**1.472**
TBI-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 946 832	35.03		31.12.		EUR	**1.452**		**1.557**
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 622 194	38.12		31.12.		EUR	**1.580**		**1.694**
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund II, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	14 743 417	82.84		31.12.		EUR	**4.044**		**4.335**
BI-DKK (N)	DKK	0.0001	18 425 053	83.52		31.12.		DKK	**30.061**		**4.334**
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	13 197 543	72.28		31.12.		SEK	**33.529**		**3.751**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 473 461	74.05		31.12.		PLN	**15.782**		**3.842**
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 849 284	79.45		31.12.		EUR	**3.846**		**4.123**
X-SEK (N)	SEK	0.0001	12 849 289	79.17		31.12.		SEK	**36.725**		**4.108**
Y-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**31 263 628**	**84.04**		**31.12.**		EUR	**4.068**		**4.361**
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 991 034	650.22		31.12.		EUR	**4.183**		**4.484**
BI-NOK (N)	NOK	0.000	21 132 700	650.52		31.12.		NOK	**38.000**		**4.486**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 991 026	620.63		31.12.		EUR	**3.993**		**4.280**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	4 991 030	620.92		31.12.		NOK	**36.271**		**4.282**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	4 991 032	618.45		31.12.		SEK	**38.128**		**4.265**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 991 035	585.50		31.12.		EUR	**3.767**		**4.038**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 634	586.33		31.12.		PLN	**16.609**		**4.044**
Nordea 1 SICAV - European Value Fund, Luxemburg											
AC-EUR	**EUR**	**0.000**	**19 901 633**	**60.18**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.0925**		**0.10061**
						31.12.		EUR	**0.53488**		**0.57339**
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 901 410	148.22		31.12.		EUR	**1.317**		**1.412**
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 901 407	148.53		31.12.		GBP	**1.126**		**1.415**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 769	66.92		31.12.		EUR	**0.59481**		**0.63764**
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 484 957	66.95		31.12.		NOK	**5.402**		**0.63793**
BP (N)	EUR	0.0001	119 555	61.17		31.12.		EUR	**0.54374**		**0.58289**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 049	61.20		31.12.		NOK	**4.938**		**0.58316**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 040	60.96		31.12.		SEK	**5.191**		**0.58084**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 524	55.62		31.12.		EUR	**0.49439**		**0.52998**
E-PLN (N)	**PLN**	**0.000**	**33 119 408**	**55.70**		**31.12.**		PLN	**2.179**		**0.53074**
HBC-USD (N)	USD	0.000	29 355 697	158.42		31.12.		USD	**1.485**		**1.509**
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 410 457	74.13		31.12.		CHF			**0.70476**
HBI-USD (N)	USD	0.000	20 680 897	85.87		31.12.		USD	**0.80499**		**0.81816**
HB-USD (N)	USD	0.000	22 319 931	76.75		31.12.		USD	**0.71953**		**0.73129**
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 687 826	64.58		31.12.		EUR	**0.57404**		**0.61537**
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund, Luxemburg											
AI-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**25 450 826**	**114.83**		**31.12.**		EUR	**1.235**		**1.324**
AP-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**24 107 513**	**111.62**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.9619**		**1.046**
BC-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**24 021 498**	**113.10**		**31.12.**		EUR	**1.217**		**1.304**
BI-DKK (N)	DKK	0.000	25 450 854	114.75		31.12.		DKK	**9.180**		**1.323**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	21 337 296	114.80		31.12.		EUR	**1.235**		**1.324**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	21 337 308	112.68		31.12.		EUR	**1.212**		**1.299**
E-EUR (N)	EUR	0.000	21 336 275	109.67		31.12.		EUR	**1.180**		**1.265**
HA-USD	**USD**	**0.000**	**25 453 161**	**123.48**		**31.12.**		USD	**1.401**		**1.424**
HBC-GBP (N)	GBP	0.000	24 021 507	93.51		31.12.		GBP	**0.85917**		**1.079**
HB-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**24 107 568**	**113.74**		**31.12.**		CHF			**1.311**
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 452 352	110.37		31.12.		CHF			**1.273**
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	25 452 428	118.50		31.12.		NOK	**11.575**		**1.366**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 452 436	112.43		31.12.		SEK	**11.591**		**1.296**
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 452 444	128.63		31.12.		USD	**1.459**		**1.483**
HB-NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**24 107 574**	**115.62**		**31.12.**		NOK	**11.295**		**1.333**
HB-SEK (N)	SEK	0.000	24 107 577	108.04		31.12.		SEK	**11.138**		**1.246**
HB-USD (N)	USD	0.000	25 453 083	124.39		31.12.		USD	**1.411**		**1.434**
X-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**33 587 414**	**115.02**		**31.12.**		EUR	**1.237**		**1.326**
Y-EUR (N)	EUR	0.000	21 337 314	116.80		31.12.		EUR	**1.256**		**1.347**
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Plus Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 070 529	116.41		31.12.		EUR	**3.256**		**3.490**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 070 533	114.39		31.12.		EUR	**3.199**		**3.430**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 070 515	110.35		31.12.		EUR	**3.086**		**3.309**
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 829 897	n.v.		31.12.		EUR			(I)
30.11.2016 Liquidation											
Y-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**34 928 850**	**116.50**		**31.12.**		EUR	**3.257**		**3.492**
Nordea 1 SICAV - GBP Diversified Return Fund, Luxemburg											
AC-Base Currency	**GBP**	**0.000**	**30 571 275**	**133.47**	**16.03.**	**23.03.**		GBP	**0.1731**		**0.23773**
AI-Base Currency	**GBP**	**0.000**	**30 571 263**	**133.83**	**16.03.**	**23.03.**		GBP	**0.1736**		**0.23842**
BC-Base Currency (N)	GBP	0.000	30 571 280	133.61		31.12.		GBP	**0.91380**		**1.147**
BI-Base Currency (N)	GBP	0.000	30 421 521	133.74		31.12.		GBP	**0.91474**		**1.148**
Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	11 807 741	19.37		31.12.		EUR	**0.21448**		**0.22993**
BP (N)	EUR	0.001	601 303	18.86		31.12.		EUR	**0.20890**		**0.22394**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 373	18.87		31.12.		NOK	**1.897**		**0.22405**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 371	18.80		31.12.		SEK	**1.994**		**0.22316**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 540	17.13		31.12.		EUR	**0.18967**		**0.20333**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 641	17.15		31.12.		PLN	**0.83634**		**0.20363**
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**24 081 599**	**16.14**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.0198**		**0.02153**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 853 673	17.29		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BI-SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**25 425 834**	**17.23**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
BI-USD (N)	USD	0.000	25 425 757	17.27		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 853 670	16.16		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	3 853 693	16.17		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	3 853 682	16.10		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
BP-USD (N)	**USD**	**0.000**	**23 832 652**	**16.10**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 853 676	15.20		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg											
AI-EUR	**EUR**	**0.000**	**32 277 512**	**106.43**		**31.12.**		EUR	**0.56569**		**0.60641**
AP-EUR	**EUR**	**0.000**	**32 277 518**	**105.50**		**31.12.**		EUR	**0.56073**		**0.6011**
BC-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 277 509**	**105.91**		**31.12.**		EUR	**0.56289**		**0.60342**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 762 573	106.44		31.12.		EUR	**0.56574**		**0.60648**
BP-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**30 760 297**	**105.33**		**31.12.**		USD	**0.59104**		**0.6007**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 760 299	105.50		31.12.		EUR	**0.56073**		**0.6011**
BP-NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**32 181 979**	**105.55**		**31.12.**		NOK	**5.093**		**0.60136**
BP-SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**32 181 980**	**105.13**		**31.12.**		SEK	**5.353**		**0.59896**
E-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**30 760 300**	**104.61**		**31.12.**		USD	**0.58642**		**0.59601**
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 762 571	104.68		31.12.		EUR	**0.55634**		**0.5964**
MP-EUR	**EUR**	**0.000**	**32 555 429**	**103.93**	**01.08.**	**04.08.**		EUR	**0.27497**		**0.29812**
					01.09.	**06.09.**		EUR	**0.27591**		**0.30153**
					03.10.	**06.10.**		EUR	**0.27211**		**0.29784**
					02.11.	**07.11.**		EUR	**0.26918**		**0.29027**
					01.12.	**06.12.**		EUR	**0.28303**		**0.30662**
Nordea 1 SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 902 874	15.57		31.12.		USD	**0.93659**		**0.95191**
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 990 995	15.63		31.12.		USD	**0.94026**		**0.95563**
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 990 961	15.34		31.12.		USD	**0.92314**		**0.93824**
BP-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**23 846 616**	**15.36**		**31.12.**		EUR	**0.87606**		**0.93914**
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 314 274	14.55		31.12.		EUR	**0.83021**		**0.88999**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 652	14.57		31.12.		PLN	**3.659**		**0.89102**
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	4 990 998	11.90		31.12.		EUR	**0.67921**		**0.72811**
HBI-GBP (N)	GBP	0.0001	4 991 000	12.19		31.12.		GBP	**0.59362**		**0.7455**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	4 991 001	11.28		31.12.		SEK	**6.169**		**0.69018**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 656	11.43		31.12.		PLN	**2.871**		**0.69915**
HX-EUR (N)	EUR	0.0001	12 840 391	11.77		31.12.		EUR	**0.67126**		**0.71959**
X-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 991 005	13.89		31.12.		USD	**0.83572**		**0.84938**
Nordea 1 SICAV - Global Ideas Equity Fund, Luxemburg											
AP-EUR	**EUR**	**0.000**	**32 277 523**	**98.99**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BI-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**30 764 366**	**99.83**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 764 373	99.89		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**30 764 363**	**98.94**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 764 365	98.99		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**32 277 526**	**99.04**		**31.12.**		NOK	**0.000**		**0.000**
BP-SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**32 277 525**	**98.65**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
E-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**30 764 374**	**98.16**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 764 376	98.22		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HA-EUR	**EUR**	**0.000**	**32 277 528**	**90.08**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged, Luxemburg											
BI-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 131 886**	**101.95**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BI-USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 131 868**	**101.89**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
BP-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 131 859**	**102.69**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**34 754 631**	**101.35**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
BP-USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 128 137**	**101.72**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
E-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 128 112**	**101.53**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
E-USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 128 078**	**101.47**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
HA-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 369 424**	**97.27**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
HBI-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 128 116**	**95.33**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - Global Opportunity Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 830 073	151.81		31.12.		EUR	**2.237**		**2.399**
BI-NOK (N)	NOK	0.000	23 922 482	151.88		31.12.		NOK	**20.327**		**2.400**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 830 075	148.27		31.12.		EUR	**2.185**		**2.343**
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 830 071	144.99		31.12.		EUR	**2.137**		**2.291**
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 687 789	156.50		31.12.		EUR	**2.306**		**2.473**
X-DKK (N)	DKK	0.000	27 831 000	156.44		31.12.		DKK	**17.147**		**2.472**
Nordea 1 SICAV - Global Portfolio Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	**EUR**	**0.0001**	**12 840 390**	**21.12**		**31.12.**		EUR	**0.14264**		**0.15291**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 989 362	21.03		31.12.		EUR	**0.14199**		**0.15221**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	12 840 387	21.04		31.12.		NOK	**1.289**		**0.15228**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	10 989 370	20.95		31.12.		SEK	**1.355**		**0.15168**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 386	17.39		31.12.		EUR	**0.11666**		**0.12506**
Nordea 1 SICAV - Global Real Estate Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 581	152.79		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 355	154.58		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BI-NOK (N)	NOK	0.0001	14 751 363	154.65		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
BI-SEK (N)	SEK	0.0001	14 751 381	154.03		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 906	148.31		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BP-DKK (N)	DKK	0.0001	14 751 717	148.35		31.12.		DKK	**0.000**		**0.000**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 729	148.40		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	14 751 754	148.47		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	14 751 897	147.88		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 947	142.86		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 940	142.96		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - Global Small Cap Fund, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	23 960 380	112.05		31.12.		EUR	**0.45468**		**0.48742**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	23 960 418	108.55		31.12.		USD	**0.46878**		**0.47644**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	23 960 383	109.59		31.12.		EUR	**0.44471**		**0.47673**
BP-NOK (N)	NOK	0.000	23 960 387	109.43		31.12.		NOK	**4.039**		**0.47696**
BP-SEK (N)	SEK	0.000	23 960 393	109.25		31.12.		SEK	**4.246**		**0.47506**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	23 960 401	106.34		31.12.		USD	**0.45920**		**0.46671**
E-EUR (N)	EUR	0.000	23 960 372	107.35		31.12.		EUR	**0.43562**		**0.46699**
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund, Luxemburg											
AC-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**19 901 955**	**21.76**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.1412**		**0.15359**
						31.12.		EUR	**0.12651**		**0.13562**
AI-SEK	**SEK**	**0.000**	**26 176 144**	**23.30**	**16.03.**	**23.03.**		SEK	**3.338**		**0.39302**
						31.12.		SEK	**1.298**		**0.14527**
AP-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**24 108 173**	**21.57**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.290**		**0.31544**
						31.12.		EUR	**0.12439**		**0.13335**
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 901 950	21.94		31.12.		EUR	**0.12757**		**0.13676**
BI (N)	USD	0.000	19 354 265	23.80		31.12.		USD	**0.14596**		**0.14834**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 018 125	23.81		31.12.		EUR	**0.13848**		**0.14845**
BI-SEK (N)	SEK	0.000	25 717 439	23.73		31.12.		SEK	**1.322**		**0.14792**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 103 589	21.75		31.12.		EUR	**0.12645**		**0.13555**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 407 552	21.76		31.12.		NOK	**1.148**		**0.13562**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 407 573	21.67		31.12.		SEK	**1.207**		**0.13508**
BP-USD (N)	USD	0.000	23 812 192	21.73		31.12.		USD	**0.13330**		**0.13548**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 789	19.88		31.12.		EUR	**0.11561**		**0.12393**
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 716 900	23.30		31.12.		CHF			**0.14521**
HB-USD (N)	USD	0.000	25 717 486	23.43		31.12.		USD	**0.14371**		**0.14606**
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 622 185	25.99		31.12.		EUR	**0.15113**		**0.16201**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
X-USD (N)	USD	0.000	21 976 112	25.97		31.12.		USD	**0.15929**		**0.1619**
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 438 201	22.68		31.12.		EUR	**0.13187**		**0.14137**
Z-USD (N)	USD	0.000	25 410 426	23.99		31.12.		USD	**0.14714**		**0.14955**
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**19 901 642**	**17.38**		**31.12.**		EUR	**0.10323**		**0.11067**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 919 018	18.27		31.12.		EUR	**0.10865**		**0.11647**
BP (N)	EUR	0.0001	2 850 590	17.30		31.12.		EUR	**0.10285**		**0.11026**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 850 650	16.85		31.12.		EUR	**0.10018**		**0.10739**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 660	16.87		31.12.		PLN	**0.44169**		**0.10754**
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	2 850 718	16.40		31.12.		NOK	**0.88562**		**0.10456**
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	2 850 691	16.19		31.12.		SEK	**0.92245**		**0.1032**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 662	17.12		31.12.		PLN	**0.44813**		**0.10911**
HX-USD (N)	USD	0.000	26 814 093	20.94		31.12.		USD	**0.13134**		**0.13348**
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 850 731	18.86		31.12.		EUR	**0.11216**		**0.12023**
Nordea 1 SICAV - Global Stars Equity Fund, Luxemburg											
BI-USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 647 682**	**102.36**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**23 846 770**	**101.81**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**23 846 786**	**101.46**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
BP-USD (N)	**USD**	**0.000**	**23 846 787**	**101.75**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
E-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 619 808**	**101.35**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
HBI-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 647 694**	**94.07**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - Heracles Long/Short MI Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 633 702	68.72		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 633 706	64.28		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 101 085	61.07		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HB-CHF (N)	CHF	0.0001	10 468 328	85.74		31.12.		CHF			**0.000**
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 580 467	72.73		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	10 101 092	69.30		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 269 303	82.16		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	18 995 673	148.47		31.12.		EUR	**3.137**		**3.363**
BI-USD (N)	USD	0.000	18 995 667	146.77		31.12.		USD	**3.307**		**3.361**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	18 995 663	142.28		31.12.		EUR	**3.006**		**3.223**
BP-USD (N)	USD	0.000	18 995 633	140.65		31.12.		USD	**3.169**		**3.221**
E-EUR (N)	EUR	0.000	18 995 719	137.53		31.12.		EUR	**2.906**		**3.115**
E-USD (N)	USD	0.000	18 995 682	137.45		31.12.		USD	**3.063**		**3.113**
Y-EUR (N)	EUR	0.000	19 899 647	147.65		31.12.		EUR	**3.120**		**3.345**
Nordea 1 SICAV - International HighYield Bond Fund - USD Hedged, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	20 223 265	120.13		31.12.		USD	**7.571**		**7.694**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 352	120.31		31.12.		EUR	**7.182**		**7.699**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	20 223 264	118.14		31.12.		USD	**7.444**		**7.566**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 353	118.30		31.12.		EUR	**7.062**		**7.571**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 137	114.74		31.12.		USD	**7.225**		**7.343**
E-EUR (N)	EUR	0.000	20 224 135	114.82		31.12.		EUR	**6.854**		**7.348**
HB-EUR (N)	EUR	0.000	20 792 102	90.85		31.12.		EUR	**5.423**		**5.814**
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	20 792 103	92.81		31.12.		EUR	**5.541**		**5.939**
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	20 680 833	78.85		31.12.		NOK	**42.740**		**5.046**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 641 374	107.64		31.12.		SEK	**61.577**		**6.889**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	20 680 832	77.28		31.12.		NOK	**41.890**		**4.946**
HX-EUR (N)	EUR	0.000	20 224 136	97.68		31.12.		EUR	**5.831**		**6.251**
Nordea 1 SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg											
BI (N)	USD	0.000	25 641 392	11.89		31.12.		USD	**0.07439**		**0.07561**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 919 045	12.00		31.12.		EUR	**0.07056**		**0.07564**
BI-NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**25 642 644**	**11.98**		**31.12.**		NOK	**0.64089**		**0.07567**
BP (N)	USD	0.000	23 846 731	10.82		31.12.		USD	**0.06766**		**0.06877**
BP (N)	DKK	0.000	23 846 728	10.91		31.12.		DKK	**0.47717**		**0.06879**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 305 209	10.92		31.12.		EUR	**0.06420**		**0.06882**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	3 305 212	10.90		31.12.		NOK	**0.58317**		**0.06885**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	3 305 215	10.89		31.12.		SEK	**0.61300**		**0.06858**
E (N)	USD	0.000	32 277 543	10.08		31.12.		USD	**0.06300**		**0.06403**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 305 222	10.17		31.12.		EUR	**0.05979**		**0.0641**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 671	10.19		31.12.		PLN	**0.26367**		**0.06419**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 687	10.19		31.12.		PLN	**0.26392**		**0.06425**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 764 738	12.14		31.12.		USD	**0.62460**		**0.63481**
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 764 743	11.84		31.12.		USD	**0.60892**		**0.61888**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	13 142 758	11.84		31.12.		EUR	**0.57756**		**0.61914**
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	18 055 056	11.11		31.12.		USD	**0.57181**		**0.58116**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	18 055 463	11.12		31.12.		EUR	**0.54254**		**0.5816**
HA-EUR	**EUR**	**0.000**	**23 505 790**	**7.65**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.3225**		**0.35079**
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	13 056 072	8.61		31.12.		EUR	**0.42023**		**0.45049**
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	22 185 928	10.60		31.12.		CHF			**0.55404**
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	12 764 747	9.01		31.12.		EUR	**0.43957**		**0.47122**
HBI-NOK (N)	NOK	0.0001	12 764 741	8.41		31.12.		NOK	**3.724**		**0.43978**
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	13 056 073	8.41		31.12.		SEK	**3.929**		**0.43961**
HX-EUR (N)	EUR	0.000	22 689 793	9.65		31.12.		EUR	**0.47093**		**0.50484**
X-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 762 988	12.77		31.12.		USD	**0.65701**		**0.66775**
Nordea 1 SICAV - Multi-Asset Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**24 091 593**	**12.13**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 636 470	12.36		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 636 501	12.14		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
E-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**34 049 998**	**12.12**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	10 636 508	13.34		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	10 873 113	12.24		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	10 636 506	13.07		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
HB-USD (N)	**USD**	**0.000**	**25 643 538**	**12.97**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 922 452	12.66		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund, Luxemburg											
AC-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**19 897 444**	**14.94**	**16.03.**	**16.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						31.12.		EUR	**0.25453**		**0.27286**
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 798 648	14.99		31.12.		EUR	**0.25472**		**0.27305**
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 897 417	14.98		31.12.		GBP	**0.21783**		**0.27357**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 663 324	84.59		31.12.		EUR	**1.440**		**1.544**
BI-NOK (N)	NOK	0.000	20 103 880	84.63		31.12.		NOK	**13.087**		**1.545**
BP (N)	EUR	0.0001	120 735	79.83		31.12.		EUR	**1.359**		**1.457**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 103	79.86		31.12.		NOK	**12.351**		**1.458**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 101	79.55		31.12.		SEK	**12.983**		**1.452**
BP-USD (N)	USD	0.000	23 812 199	79.78		31.12.		USD	**1.433**		**1.456**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 565	72.63		31.12.		EUR	**1.237**		**1.326**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 689	72.74		31.12.		PLN	**5.455**		**1.328**
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small Cap Fund, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 897 501	23.34		31.12.		EUR	**0.12086**		**0.12956**
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 897 489	23.39		31.12.		GBP	**0.10338**		**0.12983**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 919 055	24.23		31.12.		EUR	**0.12546**		**0.1345**
BP (N)	EUR	0.0001	2 850 171	22.91		31.12.		EUR	**0.11864**		**0.12718**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 850 219	22.92		31.12.		NOK	**1.077**		**0.12724**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 850 253	22.83		31.12.		SEK	**1.132**		**0.12673**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 850 270	21.27		31.12.		EUR	**0.11015**		**0.11808**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 692	21.30		31.12.		PLN	**0.48567**		**0.11825**
Nordea 1 SICAV - Nordic Ideas Equity Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**24 092 992**	**146.18**	**16.03.**	**16.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						31.12.		EUR	**2.213**		**2.373**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	21 326 615	149.51		31.12.		EUR	**2.263**		**2.426**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	21 324 821	146.08		31.12.		EUR	**2.212**		**2.371**
BP-SEK (N)	SEK	0.000	21 313 081	145.56		31.12.		SEK	**21.121**		**2.362**
E-EUR (N)	EUR	0.000	21 324 831	142.10		31.12.		EUR	**2.151**		**2.306**
E-SEK (N)	SEK	0.000	21 324 863	141.60		31.12.		SEK	**20.546**		**2.298**
Nordea 1 SICAV - Nordic Stars Equity Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 019 109	126.01		31.12.		EUR	**2.012**		**2.157**
BI-SEK (N)	SEK	0.000	25 649 894	125.23		31.12.		SEK	**19.219**		**2.150**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 019 122	124.18		31.12.		EUR	**1.983**		**2.126**
BP-NOK (N)	NOK	0.000	25 019 125	123.90		31.12.		NOK	**18.016**		**2.127**
BP-SEK (N)	SEK	0.000	25 019 126	123.41		31.12.		SEK	**18.938**		**2.118**
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 019 127	121.78		31.12.		EUR	**1.950**		**2.090**
Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund, Luxemburg											
AI-Base Currency	**USD**	**0.000**	**24 980 956**	**169.61**	**16.03.**	**23.03.**		USD	**3.208**		**3.123**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 897 178	139.34		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 896 769	139.71		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	18 745 136	174.24		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	18 745 181	174.35		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 578 670	174.43		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
BI-SEK (N)	SEK	0.000	19 797 364	173.73		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	18 745 214	168.03		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	18 747 554	168.13		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-GBP (N)	GBP	0.000	19 910 308	168.47		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
BP-NOK (N)	NOK	0.000	19 338 034	168.21		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
BP-SEK (N)	SEK	0.000	19 338 052	167.54		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	18 750 663	162.54		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
E-EUR (N)	EUR	0.000	18 750 724	162.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
E-PLN (N)	PLN	0.000	19 910 484	162.87		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
HBC-EUR (N)	EUR	0.000	19 897 218	106.89		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HB-EUR (N)	EUR	0.000	19 910 706	123.66		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	24 845 808	150.07		31.12.		CHF			**0.000**
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	19 339 464	145.95		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Y-EUR (N)	EUR	0.000	23 687 834	179.56		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 025	123.60		31.12.		USD	**8.256**		**8.391**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	20 224 030	123.75		31.12.		EUR	**7.832**		**8.396**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 134	121.42		31.12.		USD	**8.110**		**8.243**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 716	121.56		31.12.		EUR	**7.694**		**8.248**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 141	117.86		31.12.		USD	**7.868**		**7.997**
E-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 750	117.94		31.12.		EUR	**7.464**		**8.002**
HB-EUR (N)	EUR	0.000	24 094 637	111.26		31.12.		EUR	**7.042**		**7.549**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 268 172	90.22		31.12.		SEK	**54.717**		**6.121**
HB-SEK (N)	SEK	0.000	20 792 098	82.94		31.12.		SEK	**50.304**		**5.627**
HX-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 862	100.84		31.12.		EUR	**6.382**		**6.842**
X-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**23 373 117**	**123.75**		**31.12.**		USD	**8.261**		**8.396**
Nordea 1 SICAV - North American Small Cap Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 738 211	172.73		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 738 190	171.71		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 738 222	165.88		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 738 215	165.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-NOK (N)	NOK	0.000	20 103 093	166.06		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
BP-SEK (N)	SEK	0.000	20 103 094	165.40		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 738 249	160.76		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 738 227	160.86		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HB-EUR (N)	EUR	0.000	20 103 095	139.05		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
X-DKK (N)	DKK	0.000	27 658 733	174.76		31.12.		DKK	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - North American Value Fund, Luxemburg											
BC-USD (N)	**USD**	**0.000**	**19 909 807**	**48.04**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
BI (N)	USD	0.0001	2 298 773	51.38		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BI-NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**25 580 204**	**51.44**		**31.12.**		NOK	**0.000**		**0.000**
BP (N)	USD	0.0001	601 300	47.83		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 059	47.70		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 067	47.72		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 064	47.53		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	1 696 555	43.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 558	43.30		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	2 585 468	36.21		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	2 585 477	32.51		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
Nordea 1 SICAV - Norwegian Bond Fund, Luxemburg											
AC-Base Currency	**NOK**	**0.000**	**19 890 710**	**13.27**	**16.03.**	**23.03.**		NOK	**1.627**		**0.18664**
						31.12.		NOK	**2.069**		**0.2444**
AC-EUR	**EUR**	**0.000**	**19 890 165**	**13.28**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.1713**		**0.18633**
						31.12.		EUR	**0.22781**		**0.24422**
BC-Base Currency (N)	NOK	0.000	19 890 696	13.41		31.12.		NOK	**2.093**		**0.24714**
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 889 916	13.41		31.12.		EUR	**0.23039**		**0.24698**
BI-Base Currency (N)	NOK	0.0001	11 201 006	25.51		31.12.		NOK	**3.980**		**0.46994**
BP (N)	NOK	0.0001	902 396	24.78		31.12.		NOK	**3.865**		**0.45644**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 277	24.77		31.12.		EUR	**0.42561**		**0.45626**
E-Base Currency (N)	NOK	0.0001	1 696 654	22.49		31.12.		NOK	**3.509**		**0.41436**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 656	22.49		31.12.		EUR	**0.38639**		**0.41421**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Nordea 1 SICAV - Norwegian Equity Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	**NOK**	**0.000**	**24 088 448**	**25.03**	**16.03.**	**23.03.**		NOK	**0.9598**		**0.11005**
						31.12.		NOK	**2.874**		**0.33945**
BC-Base Currency (N)	NOK	0.000	19 909 861	25.70		31.12.		NOK	**2.950**		**0.34843**
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 891 904	25.68		31.12.		EUR	**0.32481**		**0.3482**
BP (N)	NOK	0.0001	789 518	25.18		31.12.		NOK	**2.891**		**0.34143**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 090	25.17		31.12.		EUR	**0.31830**		**0.34122**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 093	25.08		31.12.		SEK	**3.039**		**0.34007**
E-Base Currency (N)	NOK	0.0001	1 696 647	22.94		31.12.		NOK	**2.634**		**0.31104**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 650	22.93		31.12.		EUR	**0.28997**		**0.31085**
Nordea 1 SICAV - Norwegian Kroner Reserve, Luxemburg											
AC-Base Currency	**NOK**	**0.000**	**19 889 679**	**23.22**	**16.03.**	**23.03.**		NOK	**1.191**		**0.13656**
						31.12.		NOK	**3.307**		**0.39048**
BC-Base Currency (N)	NOK	0.000	19 889 504	23.37		31.12.		NOK	**3.327**		**0.39287**
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 889 438	23.35		31.12.		EUR	**0.36630**		**0.39267**
BI-Base Currency (N)	NOK	0.000	20 102 936	23.50		31.12.		NOK	**3.346**		**0.39513**
BP (N)	NOK	0.0001	678 719	23.35		31.12.		NOK	**3.325**		**0.39269**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 402	23.34		31.12.		EUR	**0.36613**		**0.39249**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 407	23.26		31.12.		SEK	**3.496**		**0.39113**
E-Base Currency (N)	NOK	0.0001	1 696 629	21.18		31.12.		NOK	**3.015**		**0.35605**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 636	21.17		31.12.		EUR	**0.33201**		**0.35591**
Nordea 1 SICAV - Renminbi High Yield Bond Fund, Luxemburg											
AP-CNH	**CNH**	**0.000**	**29 198 382**	**15.90**	**16.03.**	**23.03.**		CNH	**2.293**		**0.34313**
AP-EUR	**EUR**	**0.000**	**29 198 378**	**16.03**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.3177**		**0.34557**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	28 186 422	16.44		31.12.		EUR	**0.70177**		**0.7523**
BP-Base Currency (N)	**CNH**	**0.000**	**28 186 453**	**16.27**		**31.12.**		CNH	**5.103**		**0.7445**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	28 186 367	16.28		31.12.		EUR	**0.69491**		**0.74494**
E-Base Currency (N)	CNH	0.000	28 186 446	16.07		31.12.		CNH	**5.040**		**0.73542**
E-EUR (N)	EUR	0.000	28 186 454	16.08		31.12.		EUR	**0.68622**		**0.73562**
MP-EUR	**EUR**	**0.000**	**28 186 450**	**15.00**	**04.01.**	**07.01.**		EUR	**0.06917**		**0.07517**
					01.02.	**04.02.**		EUR	**0.05806**		**0.06469**
					01.03.	**04.03.**		EUR	**0.05848**		**0.06396**
					01.04.	**07.04.**		EUR	**0.05724**		**0.06221**
					03.05.	**09.05.**		EUR	**0.05662**		**0.06263**
					01.06.	**06.06.**		EUR	**0.05832**		**0.06441**
					04.07.	**08.07.**		EUR	**0.05807**		**0.06305**
					01.08.	**04.08.**		EUR	**0.05923**		**0.06421**
					01.09.	**06.09.**		EUR	**0.05908**		**0.06457**
					03.10.	**06.10.**		EUR	**0.05867**		**0.06421**
					02.11.	**07.11.**		EUR	**0.0586**		**0.06319**
					01.12.	**06.12.**		EUR	**0.05933**		**0.06427**
MP-USD	**USD**	**0.000**	**28 186 427**	**15.00**	**04.01.**	**07.01.**		USD	**0.07538**		**0.07562**
					01.02.	**04.02.**		USD	**0.06319**		**0.06304**
					01.03.	**04.03.**		USD	**0.06358**		**0.06317**
					01.04.	**07.04.**		USD	**0.06544**		**0.06248**
					03.05.	**09.05.**		USD	**0.0655**		**0.06357**
					01.06.	**06.06.**		USD	**0.06517**		**0.06332**
					04.07.	**08.07.**		USD	**0.06471**		**0.06367**
					01.08.	**04.08.**		USD	**0.06613**		**0.06436**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.06583**		**0.06402**
					03.10.	**06.10.**		USD	**0.0659**		**0.06458**
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.06498**		**0.0635**
					01.12.	**06.12.**		USD	**0.06301**		**0.0636**
Nordea 1 SICAV - Stable Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
AC-GBP	**GBP**	**0.000**	**19 896 280**	**62.40**	**16.03.**	**23.03.**		GBP	**0.9227**		**1.267**
AX-EUR	**EUR**	**0.000**	**28 369 344**	**65.59**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**1.096**		**1.192**
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 895 640	64.92		31.12.		GBP	**0.6535**		**0.8207**
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	14 025 814	65.07		31.12.		EUR	**0.76726**		**0.8225**
BI-NOK (N)	NOK	0.0001	14 025 816	65.09		31.12.		NOK	**6.968**		**0.82283**
BI-SEK (N)	SEK	0.0001	14 025 910	64.83		31.12.		SEK	**7.325**		**0.81956**
BI-USD (N)	USD	0.0001	14 025 812	64.61		31.12.		USD	**0.80872**		**0.82194**
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	11 454 035	61.55		31.12.		USD	**0.77029**		**0.78289**
BP-DKK (N)	DKK	0.0001	14 025 171	61.95		31.12.		DKK	**5.431**		**0.78308**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	14 025 170	61.97		31.12.		EUR	**0.73073**		**0.78334**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	14 025 173	62.00		31.12.		NOK	**6.637**		**0.78374**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	14 025 174	61.75		31.12.		SEK	**6.977**		**0.78061**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 025 911	59.54		31.12.		USD	**0.74059**		**0.7527**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	14 025 913	59.58		31.12.		EUR	**0.70254**		**0.75312**
X-Base Currency (N)	USD	0.000	24 845 806	66.47		31.12.		USD	**0.83210**		**0.84571**
Y-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 378 149**	**65.57**		**31.12.**		EUR	**0.77320**		**0.82887**
Nordea 1 SICAV - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged, Luxemburg											
AP-EUR	**EUR**	**0.000**	**24 091 555**	**117.52**		**31.12.**		EUR	**1.927**		**2.066**
BC-Base Currency (N)	**EUR**	**0.000**	**19 896 343**	**117.80**		**31.12.**		EUR	**1.932**		**2.071**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 866 910	121.26		31.12.		EUR	**1.989**		**2.132**
BI-DKK (N)	DKK	0.000	19 866 750	121.21		31.12.		DKK	**14.785**		**2.131**
BI-USD (N)	USD	0.000	20 224 431	121.19		31.12.		USD	**2.096**		**2.131**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 866 917	117.35		31.12.		EUR	**1.925**		**2.063**
BP-USD (N)	USD	0.000	22 317 614	117.27		31.12.		USD	**2.029**		**2.062**
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 867 037	113.97		31.12.		EUR	**1.869**		**2.004**
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	25 648 339	125.35		31.12.		NOK	**18.669**		**2.204**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 919 980	107.69		31.12.		SEK	**16.928**		**1.893**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	23 922 474	111.65		31.12.		NOK	**16.629**		**1.963**
HB-SEK (N)	SEK	0.000	20 224 433	112.38		31.12.		SEK	**17.665**		**1.976**
HB-USD (N)	**USD**	**0.000**	**25 648 421**	**123.82**		**31.12.**		USD	**2.142**		**2.177**
HE-PLN (N)	PLN	0.000	19 867 045	116.42		31.12.		PLN	**8.408**		**2.047**
HX-SEK (N)	SEK	0.000	19 859 789	116.86		31.12.		SEK	**18.369**		**2.055**
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	20 551 520	132.45		31.12.		EUR	**2.172**		**2.329**
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 867 371	125.23		31.12.		EUR	**2.054**		**2.202**
Y-DKK (N)	DKK	0.000	19 867 379	125.18		31.12.		DKK	**15.269**		**2.201**
Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund, Luxemburg											
AI-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**24 679 801**	**18.49**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.2101**		**0.22853**
						31.12.		EUR	**0.05116**		**0.05484**
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 896 639	17.95		31.12.		EUR	**0.04968**		**0.05325**
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 896 545	17.99		31.12.		GBP	**0.04250**		**0.05337**
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 918 989	18.80		31.12.		EUR	**0.05202**		**0.05577**
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 852	17.52		31.12.		EUR	**0.04849**		**0.05198**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 298 856	17.53		31.12.		NOK	**0.44049**		**0.05201**
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 298 859	17.46		31.12.		SEK	**0.46306**		**0.0518**
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 862	16.18		31.12.		EUR	**0.04478**		**0.04801**
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 696	16.21		31.12.		PLN	**0.19748**		**0.04808**
HAC-GBP	**GBP**	**0.000**	**24 025 537**	**16.74**		**31.12.**		GBP	**0.03953**		**0.04965**
HAI-GBP	**GBP**	**0.000**	**32 030 071**	**17.10**		**31.12.**		GBP	**0.04039**		**0.05073**
HAI-SEK	**SEK**	**0.000**	**30 571 329**	**17.96**	**16.03.**	**23.03.**		SEK	**0.1891**		**0.02225**
HAI-USD	**USD**	**0.000**	**25 653 565**	**19.81**	**16.03.**	**23.03.**		USD	**0.2013**		**0.19594**
HA-NOK	**NOK**	**0.000**	**32 548 842**	**18.19**		**31.12.**		NOK	**0.45719**		**0.05398**
HBC-CHF (N)	CHF	0.000	27 389 044	17.61		31.12.		CHF			**0.05223**
HBC-GBP (N)	GBP	0.000	19 896 733	17.59		31.12.		GBP	**0.04155**		**0.05218**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 065 514	19.48		31.12.		CHF			**0.05777**
HBC-USD (N)	USD	0.000	28 907 638	18.78		31.12.		USD	**0.05484**		**0.05573**
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 018 296	20.80		31.12.		CHF			**0.06169**
HBI-GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**25 653 321**	**17.38**		**31.12.**		GBP	**0.04105**		**0.05155**
HBI-NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**25 653 335**	**19.87**		**31.12.**		NOK	**0.49922**		**0.05894**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 653 348	17.93		31.12.		SEK	**0.47552**		**0.05319**
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	27 361 296	19.24		31.12.		SGD	**0.08112**		**0.05706**
HBI-USD (N)	USD	0.000	24 197 616	24.82		31.12.		USD	**0.07246**		**0.07364**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	24 091 656	18.21		31.12.		NOK	**0.45745**		**0.05401**
HB-SEK (N)	SEK	0.000	24 091 758	17.30		31.12.		SEK	**0.45879**		**0.05132**
HB-SGD (N)	SGD	0.000	27 389 045	17.93		31.12.		SGD	**0.07560**		**0.05318**
HB-USD (N)	USD	0.000	23 812 201	23.10		31.12.		USD	**0.06741**		**0.06852**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 701	16.66		31.12.		PLN	**0.20296**		**0.04941**
HM-AUD	**AUD**	**0.000**	**31 713 199**	**18.38**	**01.04.**	**06.04.**		AUD	**0.06415**		**0.04643**
					02.05.	**06.05.**		AUD	**0.06333**		**0.04515**
					01.06.	**06.06.**		AUD	**0.06284**		**0.04502**
					01.07.	**06.07.**		AUD	**0.06429**		**0.0471**
					01.08.	**04.08.**		AUD	**0.06411**		**0.04757**
					01.09.	**06.09.**		AUD	**0.06452**		**0.04814**
					03.10.	**06.10.**		AUD	**0.06412**		**0.04756**
					02.11.	**07.11.**		AUD	**0.06353**		**0.04776**
					01.12.	**06.12.**		AUD	**0.06251**		**0.04704**
HM-GBP	**GBP**	**0.000**	**33 564 375**	**16.66**	**03.10.**	**06.10.**		GBP	**0.03477**		**0.0431**
					02.11.	**07.11.**		GBP	**0.03369**		**0.04081**
					01.12.	**06.12.**		GBP	**0.03258**		**0.0418**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
HM-SGD	**SGD**	**0.000**	**27 974 994**	**16.25**	**04.01.**	**07.01.**		SGD	**0.05733**		**0.04014**
					01.02.	**04.02.**		SGD	**0.05714**		**0.04085**
					01.03.	**04.03.**		SGD	**0.05756**		**0.04156**
					01.04.	**06.04.**		SGD	**0.05965**		**0.04224**
					02.05.	**06.05.**		SGD	**0.05939**		**0.04234**
					01.06.	**06.06.**		SGD	**0.05696**		**0.04077**
					01.07.	**06.07.**		SGD	**0.05836**		**0.0422**
					01.08.	**04.08.**		SGD	**0.05933**		**0.043**
					01.09.	**06.09.**		SGD	**0.05726**		**0.04132**
					03.10.	**06.10.**		SGD	**0.05893**		**0.04206**
					02.11.	**07.11.**		SGD	**0.05895**		**0.04143**
					01.12.	**06.12.**		SGD	**0.05731**		**0.04077**
HM-USD	**USD**	**0.000**	**27 974 993**	**17.23**	**04.01.**	**07.01.**		USD	**0.04191**		**0.04204**
					01.02.	**04.02.**		USD	**0.04203**		**0.04193**
					01.03.	**04.03.**		USD	**0.0425**		**0.04222**
					01.04.	**06.04.**		USD	**0.04342**		**0.04155**
					02.05.	**06.05.**		USD	**0.04343**		**0.04212**
					01.06.	**06.06.**		USD	**0.04137**		**0.04019**
					01.07.	**06.07.**		USD	**0.04294**		**0.04198**
					01.08.	**04.08.**		USD	**0.0438**		**0.04263**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.04373**		**0.04252**
					03.10.	**06.10.**		USD	**0.04336**		**0.04249**
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.04358**		**0.04259**
					01.12.	**06.12.**		USD	**0.04222**		**0.04262**
ME-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**30 183 535**	**16.61**	**04.01.**	**07.01.**		EUR	**0.03906**		**0.04244**
					01.02.	**04.02.**		EUR	**0.03597**		**0.04008**
					01.03.	**04.03.**		EUR	**0.0389**		**0.04254**
					01.04.	**06.04.**		EUR	**0.03779**		**0.04114**
					02.05.	**06.05.**		EUR	**0.03942**		**0.04367**
					01.06.	**06.06.**		EUR	**0.03906**		**0.04314**
					01.07.	**06.07.**		EUR	**0.04049**		**0.04383**
					01.08.	**04.08.**		EUR	**0.04043**		**0.04383**
					01.09.	**06.09.**		EUR	**0.04027**		**0.04401**
					03.10.	**06.10.**		EUR	**0.04014**		**0.04393**
					02.11.	**07.11.**		EUR	**0.03927**		**0.04235**
					01.12.	**06.12.**		EUR	**0.03858**		**0.04179**
MP-Base Currency	**EUR**	**0.000**	**27 974 996**	**16.71**	**04.01.**	**07.01.**		EUR	**0.039**		**0.04238**
					01.02.	**04.02.**		EUR	**0.03892**		**0.04337**
					01.03.	**04.03.**		EUR	**0.03905**		**0.0427**
					01.04.	**06.04.**		EUR	**0.03971**		**0.04323**
					02.05.	**06.05.**		EUR	**0.03961**		**0.04388**
					01.06.	**06.06.**		EUR	**0.03951**		**0.04364**
					01.07.	**06.07.**		EUR	**0.04069**		**0.04404**
					01.08.	**04.08.**		EUR	**0.04086**		**0.0443**
					01.09.	**06.09.**		EUR	**0.04056**		**0.04433**
					03.10.	**06.10.**		EUR	**0.03932**		**0.04303**
					02.11.	**07.11.**		EUR	**0.03946**		**0.04256**
					01.12.	**06.12.**		EUR	**0.03878**		**0.04201**
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 338	19.31		31.12.		EUR	**0.05344**		**0.05729**
Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund, Luxemburg											
AC-Base Currency	**SEK**	**0.000**	**19 882 326**	**12.40**	**16.03.**	**23.03.**		SEK	**0.705**		**0.08298**
						31.12.		SEK	**1.645**		**0.18412**
BC-Base Currency (N)	SEK	0.000	19 882 321	12.48		31.12.		SEK	**1.656**		**0.18532**
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 882 209	12.53		31.12.		EUR	**0.17348**		**0.18597**
BI-Base Currency (N)	SEK	0.0001	12 840 337	12.55		31.12.		SEK	**1.665**		**0.18638**
BP (N)	SEK	0.0001	401 704	32.89		31.12.		SEK	**4.363**		**0.4882**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 261	33.01		31.12.		EUR	**0.45708**		**0.48999**
E-Base Currency (N)	SEK	0.0001	1 696 581	29.88		31.12.		SEK	**3.964**		**0.44349**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 582	29.99		31.12.		EUR	**0.41523**		**0.44513**
Nordea 1 SICAV - Swedish Kroner Reserve, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	SEK	0.000	19 885 999	21.36		31.12.		SEK	**0.51697**		**0.05783**
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 885 771	21.44		31.12.		EUR	**0.05415**		**0.05804**
BI-Base Currency (N)	SEK	0.000	20 103 084	21.54		31.12.		SEK	**0.52149**		**0.05834**
BP (N)	SEK	0.0001	343 884	21.36		31.12.		SEK	**0.51711**		**0.05785**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 388	21.44		31.12.		EUR	**0.05415**		**0.05804**
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 396	21.45		31.12.		NOK	**0.49193**		**0.05808**
E-Base Currency (N)	SEK	0.0001	1 696 574	19.40		31.12.		SEK	**0.46973**		**0.05255**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 579	19.47		31.12.		EUR	**0.04919**		**0.05273**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Nordea 1 SICAV - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged, Luxemburg											
AP EUR	**EUR**	**0.000**	**24 081 076**	**103.36**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**2.936**		**3.193**
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 932	108.50		31.12.		USD	**4.771**		**4.849**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	22 829 161	106.75		31.12.		USD	**4.694**		**4.771**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	22 829 160	106.82		31.12.		EUR	**4.453**		**4.774**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 920	104.29		31.12.		USD	**4.586**		**4.661**
E-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 919	104.35		31.12.		EUR	**4.351**		**4.664**
HBC-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**32 030 022**	**100.39**		**31.12.**		CHF			**4.486**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 081 230	91.09		31.12.		CHF			**4.071**
HB-EUR (N)	EUR	0.000	24 081 449	81.27		31.12.		EUR	**3.387**		**3.631**
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	22 829 153	83.15		31.12.		EUR	**3.466**		**3.716**
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	22 829 155	76.92		31.12.		NOK	**29.120**		**3.438**
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 662 361	98.47		31.12.		SEK	**39.340**		**4.401**
HB-SEK (N)	SEK	0.000	24 081 535	75.52		31.12.		SEK	**30.174**		**3.375**
X-Base Currency (N)	USD	0.000	22 833 419	111.51		31.12.		USD	**4.903**		**4.984**
Nordea 1 SICAV - US Bond Opportunities Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	**USD**	**0.000**	**32 859 457**	**98.94**		**31.12.**		USD	**0.52391**		**0.53248**
BI-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**32 167 525**	**99.41**		**31.12.**		USD	**0.52644**		**0.53505**
BI-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 172 910**	**99.48**		**31.12.**		EUR	**0.49943**		**0.53539**
BP-Base Currency (N)	**USD**	**0.000**	**32 100 218**	**98.98**		**31.12.**		USD	**0.52413**		**0.5327**
BP-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 099 871**	**99.04**		**31.12.**		EUR	**0.49722**		**0.53302**
E-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 100 233**	**98.50**		**31.12.**		EUR	**0.49453**		**0.53013**
HA-EUR	**EUR**	**0.000**	**32 859 452**	**91.05**		**31.12.**		EUR	**0.45713**		**0.49004**
HB-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 597 322**	**92.86**		**31.12.**		EUR	**0.46622**		**0.49979**
HBI-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 172 912**	**90.89**		**31.12.**		EUR	**0.45632**		**0.48917**
HBI-NOK (N)	**NOK**	**0.000**	**33 891 587**	**95.09**		**31.12.**		NOK	**4.334**		**0.51176**
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund, Luxemburg											
AI-USD	**USD**	**0.000**	**23 506 943**	**13.28**	**16.03.**	**23.03.**		USD	**0.5378**		**0.52348**
AP-Base Currency	**USD**	**0.000**	**24 081 568**	**13.03**	**16.03.**	**23.03.**		USD	**0.4643**		**0.45193**
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 779 756	11.15		31.12.		USD	**0.44376**		**0.45102**
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 876 958	11.26		31.12.		EUR	**0.42115**		**0.45147**
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	10 980 831	14.39		31.12.		USD	**0.57176**		**0.58111**
BI-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**25 585 580**	**14.39**		**31.12.**		EUR	**0.54228**		**0.58133**
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	10 930 870	13.85		31.12.		USD	**0.55036**		**0.55936**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	11 041 875	13.86		31.12.		EUR	**0.52209**		**0.55968**
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 840 335	11.31		31.12.		USD	**0.44941**		**0.45676**
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 314 256	11.32		31.12.		EUR	**0.4264**		**0.4571**
HA-EUR	**EUR**	**0.000**	**24 081 598**	**12.83**	**16.03.**	**23.03.**		EUR	**0.3149**		**0.34253**
HAI-GBP	**GBP**	**0.000**	**23 507 096**	**9.15**	**16.03.**	**23.03.**		GBP	**0.3286**		**0.4513**
HB-CHF (N)	CHF	0.0001	14 493 595	10.34		31.12.		CHF			**0.41792**
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 081 605	12.63		31.12.		DKK	**3.539**		**0.51025**
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	11 041 921	10.67		31.12.		EUR	**0.40217**		**0.43112**
HBI-CHF (N)	CHF	0.0001	14 478 196	10.59		31.12.		CHF			**0.42761**
HBI-DKK (N)	DKK	0.0001	12 840 332	10.90		31.12.		DKK	**3.055**		**0.44045**
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	11 041 979	10.90		31.12.		EUR	**0.41065**		**0.44021**
HBI-GBP (N)	GBP	0.000	24 409 396	10.00		31.12.		GBP	**0.32181**		**0.40415**
HBI-NOK (N)	NOK	0.0001	11 093 519	10.71		31.12.		NOK	**3.663**		**0.43261**
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	12 840 331	8.86		31.12.		SEK	**3.204**		**0.35845**
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	11 093 524	11.16		31.12.		SEK	**4.030**		**0.45092**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 487 995	10.07		31.12.		PLN	**1.670**		**0.40672**
HX-EUR (N)	EUR	0.000	22 690 156	11.00		31.12.		EUR	**0.41469**		**0.44454**
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	10 959 343	11.69		31.12.		SEK	**4.220**		**0.4722**
HY-EUR (N)	EUR	0.000	26 814 694	11.03		31.12.		EUR	**0.41549**		**0.44541**
X-Base Currency (N)	**USD**	**0.0001**	**12 840 329**	**14.40**		**31.12.**		USD	**0.57216**		**0.58152**
Nordea 1 SICAV - US High Yield Bond Fund, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 878 012	18.75		31.12.		USD	**1.070**		**1.088**
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 459 459	19.36		31.12.		USD	**1.105**		**1.123**
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	2 850 741	18.59		31.12.		USD	**1.062**		**1.079**
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	2 850 823	18.60		31.12.		EUR	**1.007**		**1.080**
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	2 850 885	17.48		31.12.		USD	**0.99829**		**1.014**
E-EUR (N)	EUR	0.0001	2 850 895	17.49		31.12.		EUR	**0.94721**		**1.015**
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 082 240	17.32		31.12.		DKK	**6.973**		**1.005**
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	10 101 300	14.08		31.12.		EUR	**0.76265**		**0.81756**
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	4 459 481	12.77		31.12.		EUR	**0.69184**		**0.74165**
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	4 814 479	13.20		31.12.		SEK	**6.850**		**0.7664**
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	4 814 469	15.24		31.12.		NOK	**7.491**		**0.88459**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	4 814 378	15.34		31.12.		SEK	**7.959**		**0.89049**
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 473 941	12.90		31.12.		PLN	**3.076**		**0.74897**
HX-EUR (N)	EUR	0.0001	12 227 372	18.40		31.12.		EUR	**0.99655**		**1.068**
HX-NOK (N)	NOK	0.000	26 439 261	17.42		31.12.		NOK	**8.572**		**1.012**
HY-DKK (N)	DKK	0.000	29 670 398	18.09		31.12.		DKK	**7.284**		**1.050**
X-USD (N)	USD	0.0001	12 227 440	20.21		31.12.		USD	**1.154**		**1.173**
Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund, Luxemburg											
AP-GBP	**GBP**	**0.000**	**19 732 268**	**99.55**	**16.03.**	**23.03.**		GBP	**1.782**		**2.448**
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 879 908	110.47		31.12.		USD	**3.151**		**3.203**
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 732 499	110.82		31.12.		USD	**3.161**		**3.213**
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 732 277	110.88		31.12.		EUR	**2.999**		**3.215**
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 732 792	107.61		31.12.		USD	**3.070**		**3.120**
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 732 503	107.68		31.12.		EUR	**2.912**		**3.122**
BP-GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**19 732 752**	**107.89**		**31.12.**		GBP	**2.491**		**3.128**
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 732 922	104.13		31.12.		USD	**2.970**		**3.019**
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 732 920	104.19		31.12.		EUR	**2.818**		**3.021**
HAC-GBP	**GBP**	**0.000**	**24 014 078**	**81.45**	**16.03.**	**23.03.**		GBP	**2.195**		**3.014**
HBC-EUR (N)	EUR	0.000	19 880 131	90.90		31.12.		EUR	**2.458**		**2.635**
HB-EUR (N)	EUR	0.000	20 069 649	87.48		31.12.		EUR	**2.366**		**2.536**
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 573 758	108.40		31.12.		CHF			**3.143**
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	20 043 581	90.03		31.12.		EUR	**2.435**		**2.610**
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	25 407 195	97.17		31.12.		SGD	**4.005**		**2.817**
HE-EUR (N)	EUR	0.000	20 102 482	84.14		31.12.		EUR	**2.275**		**2.439**
MI-Base Currency	**USD**	**0.000**	**27 975 153**	**106.48**	**04.01.**	**07.01.**		USD	**0.22194**		**0.22264**
					01.02.	**04.02.**		USD	**0.22427**		**0.22373**
					01.03.	**04.03.**		USD	**0.22363**		**0.22218**
					01.04.	**06.04.**		USD	**0.22344**		**0.21387**
					02.05.	**06.05.**		USD	**0.22417**		**0.21738**
					01.06.	**06.06.**		USD	**0.22396**		**0.21762**
					01.07.	**07.07.**		USD	**0.22609**		**0.22095**
					01.08.	**04.08.**		USD	**0.22651**		**0.22048**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.22637**		**0.22011**
					03.10.	**06.10.**		USD	**0.22666**		**0.22213**
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.2251**		**0.21998**
					01.12.	**06.12.**		USD	**0.22128**		**0.22334**
MP-Base Currency	**USD**	**0.000**	**27 975 152**	**103.39**	**04.01.**	**07.01.**		USD	**0.21693**		**0.21762**
					01.02.	**04.02.**		USD	**0.21909**		**0.21856**
					01.03.	**04.03.**		USD	**0.21833**		**0.21691**
					01.04.	**06.04.**		USD	**0.21802**		**0.20868**
					02.05.	**06.05.**		USD	**0.21862**		**0.212**
					01.06.	**06.06.**		USD	**0.21829**		**0.21211**
					01.07.	**07.07.**		USD	**0.22025**		**0.21524**
					01.08.	**04.08.**		USD	**0.22054**		**0.21467**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.22027**		**0.21419**
					03.10.	**06.10.**		USD	**0.22043**		**0.21603**
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.2188**		**0.21382**
					01.12.	**06.12.**		USD	**0.21497**		**0.21697**
NPB SICAV - NPB Aktien Select Global, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.001	1 320 664	-		31.12.		CHF			**2.583**
30.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 90.11 pro Anteil.											
P (N)	CHF	0.001	1 320 663	-		31.12.		CHF			**2.818**
30.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 89.25 pro Anteil.											
NPB SICAV - NPB Asia (excl. Japan), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	1 440 741	268.48		31.12.		USD	**0.11775**		**0.11967**
P (N)	USD	0.001	1 440 739	261.49		31.12.		USD	**1.626**		**1.652**
NPB SICAV - NPB Dynamic Fixed Income Fund USD, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 748 026	-		31.12.		USD	**2.762**		**2.807**
23.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 107.49 pro Anteil.											
NSP Fit Inc, Panama											
C	**CHF**	**0.010**	**13 994 210**	**11.30**		**31.12.**		CHF			**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
OAKS Emerging Umbrella Fund PLC - OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class A EUR (N)	EUR	0.000	22 447 901	14.13		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class B EUR (N)	EUR	0.000	22 454 902	13.36		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class C USD (N)	USD	0.000	22 423 521	13.39		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class D USD (N)	USD	0.000	22 454 914	12.67		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class G EUR (N)	EUR	0.000	22 454 989	15.54		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class H GBP (N)	GBP	0.000	22 454 992	18.36		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
J Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 215 992**	n.v.		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
K Unhedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 553 731**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
L	**GBP**	**0.000**	**34 234 151**	n.v.		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Oaktree Capital Management Fund (Europe) SICAV - Oaktree European Senior Loan Fund, Luxemburg											
EB Hedged USD (N)	USD	0.000	28 898 069	**10.26**		**31.12.**		USD	**0.05528**		**0.05618**
I	EUR	0.001	10 087 248	**11.66**		**31.12.**		EUR	**0.43234**		**0.46346**
I Hedged GBP	GBP	0.000	19 386 353	**12.58**		**31.12.**		GBP	**0.36589**		**0.4595**
Objectif Actions Euro FCP, Frankreich											
R	EUR	0.001	4 779 253	1'122.09		30.09.		EUR	**17.016**		**18.537**
Objectif Capital Fi FCP, Paris, Frankreich											
DH (N)	**USD**	**0.000**	**30 731 616**	**1'094.10**		**31.12.**		USD	**48.301**		**49.090**
Oblix Anlagefonds, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	18 535 576	103.25		31.12.		CHF			**0.891**
Oddo Active Equities FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	1 068 500	254.85		31.03.		EUR	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	14 637 517	190.08		31.03.		EUR	0.000		0.000
Oddo Active Smaller Companies FCP, Paris, Frankreich											
CI (N)	**EUR**	**0.001**	**22 874 568**	**1'732.54**		**31.03.**		EUR	**6.772**		**7.390**
CR (N)	**EUR**	**0.001**	**22 873 559**	**168.87**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Oddo Avenir Euro FCP, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	2 315 305	286'251.50		30.06.		EUR	17.754		19.215
CR EUR (N)	EUR	0.001	1 529 205	256.85		30.06.		EUR	0.01373		0.01485
P EUR (N)	EUR	0.001	22 385 402	152'179.82		30.06.		EUR	7.763		8.402
Oddo Avenir Europe FCP, Frankreich											
C EUR (N)	EUR	0.001	1 233 140	501.58		31.03.		EUR	0.000		0.000
CI EUR (N)	EUR	0.001	2 348 091	312'327.31		31.03.		EUR	0.000		0.000
CN EUR (N)	EUR	0.001	12 927 245	1'846.73		31.03.		EUR	0.000		0.000
CR USD Hedged (N)	USD	0.001	25 688 931	110.42		31.03.		USD	0.01167		0.01117
Oddo Avenir FCP, Frankreich											
C (N)	EUR	0.001	1 525 941	3'498.22		30.06.		EUR	1.476		1.597
Oddo Bonds Target 2018 FCP, Paris, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	24 273 100	11'250.68		30.09.		EUR	673.57		733.79
CI USD Hedged (N)	USD	0.001	25 444 826	10'591.21		30.09.		USD	515.78		499.99
CR EUR (N)	EUR	0.001	24 273 095	111.02		30.09.		EUR	6.074		6.617
DI EUR	EUR	0.001	25 850 060	9'992.49	13.12.	16.12.		EUR	667.04		714.56
DR EUR	EUR	0.001	25 850 055	97.94	15.12.	16.12.		EUR	5.938		6.361
					15.12.	16.12.		EUR	0.1413	0.15136	
Oddo Compass SICAV - Euro Credit Short Duration Fund, Luxemburg											
DN-GBP hedged	GBP	0.000	34 029 784	126.11	21.11.	24.11.		GBP	0.156		0.19765
DP-GBP hedged	GBP	0.000	34 030 808	1'261.36	21.11.	24.11.		GBP	1.700		2.153
Oddo Compass SICAV - Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	**0.000**	1 105 316	30.51		31.10.		EUR	1.236		1.340
Oddo Compass SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
CI (N)	EUR	0.000	1 105 330	29.66		31.10.		EUR	1.470		1.594
CR (N)	EUR	0.001	2 096 818	23.93		31.10.		EUR	0.85471		0.92654
Oddo Convertible Euro Moderate FCP, Frankreich											
CI CHF H (N)	CHF	0.000	26 415 655	1'018.25		30.06.		CHF			7.720
CI EUR (N)	EUR	0.001	19 110 864	1'293.96		30.06.		EUR	4.318		4.673
CR CHF H (N)	CHF	0.000	26 414 822	**94.74**		30.06.		CHF			0.21123
CR EUR (N)	EUR	0.001	1 359 776	175.85		30.06.		EUR	0.16728		0.18104

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Oddo Convertible Europe FCP, Frankreich											
A (N)	EUR	0.001	2 516 586	147.44		30.06.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.001	2 516 876	151.66		30.06.		EUR	0.09987		0.10808
Oddo Credit Opportunities FCP, Paris, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	23 092 576	1'182.63		31.03.		EUR	24.243		26.455
CR EUR (N)	EUR	0.001	23 092 555	116.56		31.03.		EUR	1.571		1.715
Oddo European Banks FCP , Frankreich											
A (N)	EUR	0.001	3 303 555	168.10		30.06.		EUR	3.971		4.298
B (N)	EUR	0.001	14 370 944	136'903.38		30.06.		EUR	3'205.15		3'468.93
Oddo Funds SICAV - Oddo Bonds High Yield Europe, Luxemburg											
DR-EUR	**EUR**	**0.000**	**20 517 185**	-	**10.05.**	**10.05.**		EUR	**38.160**		**42.336**
15.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 110.3380742 Ant. Oddo Compass SICAV - Euro High Yield Bond Fund (VN 2444303)						**15.12.**		EUR	**33.699**		**36.191**
Oddo Generation B2 FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	28 865 640	138.83		30.09.		EUR	0.89307		0.97291
Oddo Generation FCP, Frankreich											
A 3D (N)	EUR	0.001	3 837 197	841.05		30.09.		EUR	1.834		1.998
CI EUR (N)	EUR	0.001	3 837 205	228'760.53		30.09.		EUR	474.00		516.38
Oddo Haut Rendement Monde 2018 FCP, Paris, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	20 356 200	12'720.78		31.03.		EUR	577.18		629.84
CR EUR (N)	EUR	0.001	20 356 197	123.54		31.03.		EUR	4.703		5.132
DR EUR	EUR	0.001	20 356 201	104.80	21.07.	26.07.		EUR	1.370		1.493
Oddo Haut Rendement 2021 FCP, Paris, Frankreich											
DI-EUR	EUR	0.001	27 295 733	1'069.89	21.07.	26.07.		EUR	18.230		19.874
DR EUR	EUR	0.001	26 834 376	110.60	21.07.	26.07.		EUR	1.510		1.646
Oddo Immobilier FCP, Frankreich											
DR	EUR	0.001	1 525 957	938.86	10.05.	12.05.		EUR	3.400		3.749
					10.05.	12.05.		EUR	76.600	84.482	
						31.12.		EUR	19.607		21.019
Oddo Obligation Optimum FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	915 736	132.28		30.06.		EUR	2.383		2.579
Oddo Proactif Europe FCP, Frankreich											
CI-EUR (N)	EUR	0.001	2 275 927	167'424.03		31.12.		EUR	548.95		588.48
CN-EUR (N)	EUR	0.001	14 436 341	1'501.26		31.12.		EUR	5.049		5.413
CR-EUR (N)	EUR	0.001	1 940 177	208.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
DI-EUR	EUR	0.001	33 472 511	107'532.32		31.12.		EUR	0.000		0.000
DR-EUR	EUR	0.001	33 472 503	107.51		31.12.		EUR	0.000		0.000
Odey Investment Funds PLC - Odey Allegra European Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	12 357 524	161.86		31.12.		EUR	**2.682**		**2.875**
A I EUR (N)	EUR	0.000	12 468 564	163.64		31.12.		EUR	**2.712**		**2.907**
B I EUR (N)	EUR	0.000	22 490 326	116.40		31.12.		EUR	**1.929**		**2.067**
B R EUR (N)	EUR	0.000	22 490 340	113.38		31.12.		EUR	**1.879**		**2.014**
EUR (N)	EUR	0.000	1 994 869	269.10		31.12.		EUR	**4.460**		**4.781**
Odey Investment Funds PLC - Odey European Focus Fund, Dublin, Irland											
A	**EUR**	**0.000**	**28 627 112**	**18.92**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A GBP	**GBP**	**0.000**	**28 649 193**	**27.36**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Odey Investment Funds PLC - Odey Opportunity Fund, Dublin, Irland											
CHF (N)	CHF	0.000	11 396 002	123.43		31.12.		CHF			**0.31822**
Class I EUR (N)	EUR	0.000	11 298 946	243.37		31.12.		EUR	**0.58529**		**0.62743**
Class I P CHF (N)	CHF	0.000	30 687 601	100.20		31.12.		CHF			**0.25839**
Class R P EUR (N)	EUR	0.000	29 284 386	108.95		31.12.		EUR	**0.26209**		**0.28096**
Class W M GBP	GBP	0.000	28 216 445	132.59		31.12.		GBP	**0.27191**		**0.34148**
I CHF (N)	CHF	0.000	11 372 130	126.32		31.12.		CHF			**0.32564**
I P EUR (N)	EUR	0.000	26 049 827	116.82		31.12.		EUR	**0.28101**		**0.30124**
I P GBP	GBP	0.000	26 107 015	135.59		31.12.		GBP	**0.27842**		**0.34965**
I R GBP (N)	GBP	0.000	11 308 943	317.54		31.12.		GBP	**0.65184**		**0.81861**
R EUR (N)	EUR	0.000	11 327 347	159.24		31.12.		EUR	**0.38294**		**0.41051**
R GBP (N)	GBP	0.000	11 325 287	199.78		31.12.		GBP	**0.41013**		**0.51506**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Odey Investment Funds PLC - Pan European Fund, Dublin, Irland												
R EUR (N)	EUR	0.000	1 529 822	316.40		31.12.		EUR	**4.266**		**4.573**	
Odey Investments PLC - Odey Odyssey Fund, Dublin, Irland												
EUR (N)	EUR	0.000	14 213 316	108.59		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Odey Investments PLC - Odey Swan Fund, Dublin, Irland												
Class I EUR (N)	EUR	0.000	20 789 576	58.23		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Class IR EUR (N)	EUR	0.000	21 983 334	57.92		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Class R EUR (N)	EUR	0.000	21 007 381	57.19		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
OekoWorld2 FCP - OekoWorld2 OekoVision Garant 20, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	3 559 191	117.61		31.10.		EUR				(I)
Ohman Foretagsobligationsfond, Schweden												
	SEK	**0.000**	**1 787 626**	**12.92**								
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual Asian Equity Income Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	13 168 978	12.18		31.12.		EUR	**0.17277**		**0.1852**	
Class A USD (N)	USD	0.000	12 770 383	8.56		31.12.		USD	**0.12762**		**0.1297**	
Old Mutual Global Investors Series Plc - Old Mutual China Equity Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	907 140	39.76		31.12.		USD	**0.10183**		**0.10349**	
Old Mutual Global Investors Series Plc - Old Mutual Emerging Market Debt Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	1 722 184	22.19		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class B USD (N)	USD	0.000	1 889 722	18.03		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class I USD (N)	USD	0.000	10 289 419	12.57		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
Old Mutual Global Investors Series Plc - Old Mutual European Best Ideas Fund, Dublin, Irland												
A1 (N)	EUR	0.000	3 940 123	17.58		31.12.		EUR	**0.05581**		**0.05982**	
Old Mutual Global Investors Series Plc - Old Mutual Global Bond Fund, Dublin, Irland												
Class B USD (N)	USD	0.000	1 500 040	12.92		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class C USD (N)	USD	0.000	1 500 041	13.16		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	24 428 801	1.21		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
A (N)	EUR	0.000	24 429 848	1.42		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	29 432 087	10.22		31.12.		CHF			**0.000**	
I (N)	EUR	0.000	24 430 367	1.68		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
I CHF Hedged (N)	CHF	0.000	29 432 094	10.27		31.12.		CHF			**0.000**	
I USD (N)	USD	0.000	24 430 011	1.62		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
R Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**24 430 451**	**2.02**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**	
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual Gold & Silver Fund, Dublin, Irland												
Class A EUR (N)	EUR	0.000	31 592 820	8.37		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Class A USD (N)	USD	0.000	31 592 819	11.70		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
Old Mutual Global Investors Series Plc - Old Mutual Investment Grade Corporate Bond Fund, Dublin, Irland												
Class A Hedged SEK (N)	SEK	0.000	11 181 464	1.44		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**	
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual Japanese Equity Fund, Dublin, Irland												
A (N)	JPY	0.000	1 146 413	0.79		31.12.		JPY	**0.38841**		**0.00338**	
Class C USD (N)	USD	0.000	1 921 565	11.46		31.12.		USD	**0.0381**		**0.03872**	
Old Mutual Global Investors Series Plc - Old Mutual Local Currency Emerging Market Debt Fund, Dublin, Irland												
Class I USD (N)	USD	0.000	12 397 982	8.57		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual Monthly Income High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
A Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**25 026 255**	**11.49**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A USD (N)	USD	0.000	25 024 871	10.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	25 027 832	10.53		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual North American Equity Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 500 531	24.52		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A EUR (N)	EUR	0.000	1 921 673	19.00		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	10 289 457	13.34		31.12.		USD	**0.03287**		**0.0334**
Old Mutual Global Investors Series Plc - Old Mutual Pacific Equity Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 146 418	3.35		31.12.		USD	**0.04592**		**0.04667**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	1 921 605	36.94		31.12.		EUR	**0.46563**		**0.49915**
Class C USD (N)	USD	0.000	1 500 035	33.83		31.12.		USD	**0.47063**		**0.47832**
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual Style Premia Absolute Return Fund, Dublin, Irland											
F USD (N)	USD	0.000	34 770 994	10.27		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
F2 USD (N)	USD	0.000	34 770 979	10.27		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	34 770 957	10.27		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Old Mutual Global Investors Series Plc - Old Mutual Total Return USD Bond Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 500 047	19.77		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A3 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 656 683	12.10		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class C USD (N)	USD	0.000	1 500 050	15.88		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual UK Alpha Fund (IRL), Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	22 836 144	10.70		31.12.		EUR	**0.18856**		**0.20213**
A Hedged USD (N)	USD	0.000	23 908 762	11.60		31.12.		USD	**0.17508**		**0.17794**
A USD (N)	USD	0.000	22 836 153	8.40		31.12.		USD	**0.15594**		**0.15849**
I EUR (N)	EUR	0.000	22 836 161	9.12		31.12.		EUR	**0.17581**		**0.18846**
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 909 009	10.97		31.12.		EUR	**0.19964**		**0.21401**
I Hedged USD (N)	USD	0.000	23 909 015	11.43		31.12.		USD	**0.21806**		**0.22162**
I USD (N)	USD	0.000	22 836 165	8.45		31.12.		USD	**0.17192**		**0.17473**
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund, Dublin, Irland											
A GBP	**GBP**	**0.000**	**24 430 448**	**14.60**	**04.01.**	**04.01.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual US Dividend Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 500 495	26.55		31.12.		USD	**0.13364**		**0.13582**
Class I (USD) (N)	USD	0.000	10 289 393	20.76		31.12.		USD	**0.21731**		**0.22086**
Old Mutual Global Investors Series Plc - Old Mutual World Equity Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 146 434	1.34		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**28 735 491**	**12.62**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 903 342	11.24		31.12.		EUR	**0.00255**		**0.00273**
Class I USD (N)	USD	0.000	10 289 173	14.10		31.12.		USD	**0.05799**		**0.05893**
OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 270 305	114.32		31.12.		EUR	**0.32889**		**0.35257**
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 731	102.33		31.12.		CHF			**0.29441**
OnCapital SICAV - Fixed Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 236 435	133.72		31.12.		EUR	**1.532**		**1.642**
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 774	103.48		31.12.		CHF			**1.018**
OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	19 238 319	86.47		31.12.		CHF			**0.4014**
B EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 927 769	112.73		31.12.		EUR	**0.51259**		**0.54949**
OnCapital SICAV - Long-Short Diversified Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 606 549	107.42		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 764	94.43		31.12.		CHF			**0.000**
ONE Sustainable Fund FCP - Europe Dividend, Luxemburg											
B (N)	**EUR**	**0.00001**	**27 917 390**	**1'379.94**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
ONE Sustainable Fund FCP - Global Environment, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	21 156 463	208.58		31.12.		EUR	**0.31719**		**0.34002**
B (N)	EUR	0.001	12 610 719	1'994.89		31.12.		EUR	**9.719**		**10.419**
OneFund SICAV - Global Equity Style, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	2 307 462	225.16		31.03.		CHF			**0.79838**
R (N)	CHF	0.000	2 307 458	202.97		31.03.		CHF			**0.72474**
ONELIFE FUND, Liechtenstein											
USD (N)	USD	0.000	26 951 273	732.46		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
OneShare PLC - NBAD Balanced Allocation Fund, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**21 470 208**	**4.99**							
OneShare PLC - NBAD Conservative Allocation Fund, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**21 470 150**	**4.85**		**31.12.**		USD	**0.00955**		**0.0097**
OneShare PLC - NBAD Growth Allocation Fund, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**21 470 129**	**5.27**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
OneShare PLC - NBAD MENA Bond Fund, Dublin, Irland											
Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**21 046 252**	**5.26**	**04.04.**	**12.04.**		EUR	**0.11045**		**0.12025**
					03.10.	**11.10.**		EUR	**0.1113**		**0.12162**
Unhedged AED	**AED**	**0.000**	**21 003 801**	**1.32**	**04.04.**	**12.04.**		AED	**0.11551**		**0.03009**
					03.10.	**11.10.**		AED	**0.10236**		**0.02753**
Unhedged AED (N)	**AED**	**0.000**	**21 047 255**	**1.44**		**31.12.**		AED	**0.000**		**0.000**
USD (N)	**USD**	**0.000**	**20 938 429**	**5.31**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
USD	**USD**	**0.000**	**20 933 203**	**4.81**	**04.04.**	**12.04.**		USD	**0.11501**		**0.11007**
					03.10.	**11.10.**		USD	**0.11122**		**0.1099**
OneShare PLC - NBAD MENA Dividend Leader Fund, Dublin, Irland											
DHABI USD	**USD**	**0.000**	**24 410 909**	**3.35**	**04.04.**	**12.04.**		USD	**0.09072**		**0.08682**
					03.10.	**11.10.**		USD	**0.08514**		**0.08413**
						31.12.		USD	**0.03429**		**0.03485**
Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**20 936 077**	**4.31**	**04.04.**	**12.04.**		EUR	**0.10714**		**0.11665**
					03.10.	**11.10.**		EUR	**0.10348**		**0.11307**
						31.12.		EUR	**0.04183**		**0.04485**
Unhedged AED (N)	**AED**	**0.000**	**20 872 494**	**1.25**		**31.12.**		AED	**0.04691**		**0.01298**
Unhedged AED	**AED**	**0.000**	**20 872 967**	**1.31**	**04.04.**	**12.04.**		AED	**0.12943**		**0.03372**
					03.10.	**11.10.**		AED	**0.12261**		**0.03298**
						31.12.		AED	**0.04919**		**0.01361**
USD	**USD**	**0.000**	**20 858 596**	**4.81**	**04.04.**	**12.04.**		USD	**0.12991**		**0.12433**
					03.10.	**11.10.**		USD	**0.12298**		**0.12152**
						31.12.		USD	**0.04919**		**0.04999**
USD (N)	**USD**	**0.000**	**20 872 487**	**5.70**		**31.12.**		USD	**0.05830**		**0.05926**
OneShare PLC - NBAD Shariah MENA Dividend Leader Fund, Dublin, Irland											
AED	**AED**	**0.000**	**26 384 445**	**0.97**	**04.04.**	**12.04.**		AED	**0.097**		**0.02527**
					03.10.	**11.10.**		AED	**0.09312**		**0.02505**
USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 095 661**	**4.60**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
USD	**USD**	**0.000**	**25 857 422**	**3.57**	**04.04.**	**12.04.**		USD	**0.09701**		**0.09284**
					03.10.	**11.10.**		USD	**0.09312**		**0.09202**
Oniris Global Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	10 812 007	153.00		31.12.		EUR	**0.50925**		**0.54591**
Opal Fonds FCP - Opal III, Luxemburg											
L	**EUR**	**0.000**	**4 307 328**	**155.20**	**29.02.**	**29.02.**		EUR	**2.500**		**2.705**
Opcimmo Sppicav, Paris, Frankreich											
LCL Opcimmo	**EUR**	**0.00001**	**13 194 681**	**121.27**	**29.03.**	**29.03.**		EUR	**0.550**		**0.60029**
					29.06.	**29.06.**		EUR	**0.550**		**0.59845**
					29.09.	**29.09.**		EUR	**0.550**		**0.59746**
					29.12.	**29.12.**		EUR	**0.502**		**0.53902**
Optimum Bond Fund, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	3 051 722	933.71		31.12.		USD	**38.436**		**39.065**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Optimum Structured Fund, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	24 289 666	75.61		31.12.		USD	**4.616**		**4.692**
Optinvest Mix, Liechtenstein											
CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**32 684 401**	**106.06**		**31.12.**		CHF			**0.000**
EUR (N)	EUR	0.000	4 343 455	169.38		31.12.		EUR	**2.145**		**2.299**
USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 684 402**	**108.33**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
ORAF Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	14 367 952	1'150.17		31.12.		EUR	**5.272**		**5.651**
Orchard Funds PLC - Theta Enhanced Portfolio, Dublin, Irland											
S GBP	**GBP**	**0.000**	**11 499 730**	**9.24**	**30.10.**	**14.01.**		GBP	**0.050**		**0.07259**
					30.11.	**14.01.**		GBP	**0.050**		**0.07259**
					31.12.	**14.01.**		GBP	**0.050**		**0.07259**
					29.01.	**14.04.**		GBP	**0.050**		**0.06837**
					29.02.	**14.04.**		GBP	**0.050**		**0.06837**
					31.03.	**14.04.**		GBP	**0.050**		**0.06837**
					29.04.	**14.07.**		GBP	**0.050**		**0.06542**
					31.05.	**14.07.**		GBP	**0.050**		**0.06542**
					30.06.	**14.07.**		GBP	**0.050**		**0.06542**
					29.07.	**14.10.**		GBP	**0.050**		**0.06027**
					31.08.	**14.10.**		GBP	**0.050**		**0.06027**
					30.09.	**14.10.**		GBP	**0.050**		**0.06027**
Orsay Alternative Funds PLC - Orsay Merger Arbitrage Fund, Dublin, Irland											
Founder Class Restricted (N)	**EUR**	**0.000**	**21 373 010**	**1'894.69**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
3 (N)	**EUR**	**0.000**	**13 663 279**	**1'812.07**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
3 USD (N)	USD	0.000	14 130 932	**1'594.05**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
4 (N)	**USD**	**0.000**	**28 761 696**	**1'254.85**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR, Luxemburg											
1C EUR (N)	EUR	0.001	14 410 040	101.76		31.12.		EUR	**1.749**		**1.874**
1C USD (N)	USD	0.001	14 410 039	101.03		31.12.		USD	**2.064**		**2.097**
Ossiam Lux SICAV - Ossiam FTSE 100 Minimum Variance, Luxemburg											
UCITS ETF 1C (GBP) (N)	GBP	0.001	14 632 487	**213.70**		**31.12.**		GBP	**5.390**		**6.769**
Ossiam Lux SICAV - Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR, Luxemburg											
UCITS ETF 1D (EUR)	EUR	0.000	27 988 388	160.31	05.01.	12.01.		EUR	1.882		2.044
					05.01.	12.01.		EUR	0.668	0.72574	
						08.11.		EUR	**0.22323**		**0.24035**
1C (N)	EUR	0.001	12 601 518	165.33		31.12.		EUR	**1.923**		**2.061**
2C (EUR) (N)	EUR	0.000	19 532 590	166'741.82		31.12.		EUR	**2'390.02**		**2'562.10**
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains TR, Luxemburg											
UCITS ETF 1C (EUR) (N)	EUR	0.000	20 998 474	78.39		31.12.		EUR	**0.03292**		**0.03529**
UCITS ETF 1C (USD) (N)	USD	0.000	20 998 473	77.96		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Value TR, Luxemburg											
UCITS ETF 1C(EUR) (N)	EUR	0.000	26 560 870	315.40		31.12.		EUR	**9.423**		**10.101**
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR, Luxemburg											
UCITS ETF 1C(EUR) (N)	EUR	0.000	28 600 002	532.06		31.12.		EUR	**7.637**		**8.186**
UCITS ETF 1C(USD) (N)	USD	0.000	28 598 441	529.16		31.12.		USD	**7.822**		**7.949**
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR, Luxemburg											
UCITS ETF 1C (EUR) (N)	EUR	0.001	12 601 522	83.80		31.12.		EUR	**1.626**		**1.743**
Ossiam Lux SICAV - Ossiam US Minimum Variance NR, Luxemburg											
UCITS ETF 1C (EUR) (N)	EUR	0.001	12 601 529	177.17		31.12.		EUR	**1.227**		**1.315**
UCITS ETF 1C (USD) (N)	USD	0.001	12 601 528	175.75		31.12.		USD	**1.864**		**1.894**
Ossiam Lux SICAV - Ossiam World Minimum Variance NR, Luxemburg											
UCITS ETF 1C (EUR) (N)	EUR	0.000	19 532 170	157.39		31.12.		EUR	**2.283**		**2.447**
UCITS ETF 1C (USD) (N)	USD	0.000	19 531 381	155.10		31.12.		USD	**1.902**		**1.933**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Oyster Alternative SICAV - Multi Strategy (CHF), Luxemburg												
C (N)	CHF	0.001	1 644 654	1'179.49		31.12.		CHF			**8.008**	
I (N)	CHF	0.001	2 105 071	1'156.65		31.12.		CHF			**7.855**	
R (N)	CHF	0.001	1 644 653	1'174.99		31.12.		CHF				(I)
Oyster Alternative SICAV - Multi Strategy (EUR), Luxemburg												
C (N)	EUR	0.000	1 477 180	1'477.52		31.12.		EUR	**27.424**		**29.398**	
R (N)	EUR	0.001	1 477 179	1'473.37		31.12.		EUR	**27.352**		**29.321**	
Oyster Alternative SICAV - Multi Strategy (USD), Luxemburg												
C (N)	USD	0.000	1 477 178	2'242.23		31.12.		USD	**21.267**		**21.614**	
I (N)	USD	0.001	2 105 052	1'012.68		31.12.		USD	**9.607**		**9.764**	
Oyster Alternative SICAV - Uncorrelated (CHF), Luxemburg												
C (N)	CHF	0.001	1 886 945	1'281.12		31.12.		CHF			**6.324**	
R (N)	CHF	0.001	1 891 648	1'278.69		31.12.		CHF			**6.313**	
Oyster Alternative SICAV - Uncorrelated (EUR), Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	1 477 201	1'440.36		31.12.		EUR	**29.232**		**31.336**	
Oyster Alternative SICAV - Uncorrelated (USD), Luxemburg												
C (N)	USD	0.001	1 477 198	1'599.08		31.12.		USD	**9.278**		**9.429**	
Oyster SICAV - Absolute Return GBP, Luxemburg												
IM GBP (N)	GBP	0.000	25 963 141	17'632.53		31.12.		GBP	**233.07**		**292.70**	
Oyster SICAV - Continental European Selection, Luxemburg												
C EUR (N)	EUR	0.000	22 898 666	175.66		31.12.		EUR	**0.33495**		**0.35906**	
I M GBP D	**GBP**	**0.000**	**32 814 833**	**1'456.71**	**15.09.**	**23.09.**		GBP	**0.620**		**0.78012**	
					15.12.	**23.12.**		GBP	**1.280**		**1.608**	
						31.12.		GBP	**1.318**		**1.655**	
R EUR (N)	EUR	0.000	22 898 659	225.25		31.12.		EUR	**1.792**		**1.921**	
R GBP (N)	GBP	0.000	22 898 632	267.38		31.12.		GBP	**1.806**		**2.269**	
R GBP D	GBP	0.000	22 898 654	273.28	**15.12.**	**23.12.**		GBP	**1.490**		**1.872**	
Oyster SICAV - Dynamic Allocation, Luxemburg												
N EUR PF (N)	EUR	0.001	3 141 553	199.08		31.12.		EUR	**1.134**		**1.216**	
Oyster SICAV - Emerging Opportunities, Luxemburg												
C CHF HP (N)	CHF	0.000	18 591 328	127.41		31.12.		CHF			**1.758**	
C EUR HP (N)	EUR	0.001	11 153 336	126.74		31.12.		EUR	**1.804**		**1.933**	
C USD (N)	USD	0.001	11 153 329	128.00		31.12.		USD	**1.604**		**1.630**	
N EUR HP (N)	EUR	0.001	11 153 340	101.28		31.12.		EUR	**1.451**		**1.555**	
R EUR HP (N)	EUR	0.000	18 591 366	825.57		31.12.		EUR	**11.686**		**12.528**	
R GBP D	GBP	0.000	25 005 941	206.51	**15.03.**	**23.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**	
					15.06.	**23.06.**		GBP	**0.000**		**0.000**	
					15.09.	**23.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**	
					15.12.	**23.12.**		GBP	**2.180**		**2.739**	
R USD (N)	USD	0.001	11 153 335	893.20		31.12.		USD	**12.029**		**12.226**	
Oyster SICAV - Euro Fixed Income, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	500 390	276.12		31.12.		EUR	**1.768**		**1.896**	
I EUR (N)	EUR	0.001	3 615 226	1'648.89		31.12.		EUR	**16.483**		**17.670**	
I EUR D	EUR	0.000	27 899 211	1'048.15	**15.12.**	**23.12.**		EUR	**4.130**		**4.430**	
R EUR (N)	EUR	0.000	21 425 433	188.86		31.12.		EUR	**1.558**		**1.670**	
Oyster SICAV - European Corporate Bonds, Luxemburg												
C EUR (N)	EUR	0.001	1 600 820	286.70		31.12.		EUR	**6.666**		**7.146**	
C EUR D	EUR	0.000	18 824 483	171.92	**15.12.**	**23.12.**		EUR	**4.095**		**4.392**	
					15.12.	**23.12.**		EUR	**0.0946**	**0.10147**		
I EUR (N)	EUR	0.000	21 759 735	1'085.51		31.12.		EUR	**30.989**		**33.220**	
N EUR (N)	EUR	0.000	27 517 315	161.18		31.12.		EUR	**3.460**		**3.710**	
R EUR (N)	EUR	0.001	3 615 222	1'773.70		31.12.		EUR	**47.613**		**51.041**	
Oyster SICAV - European Mid & Small Cap, Luxemburg												
C EUR PR (N)	EUR	0.001	1 701 696	485.77		31.12.		EUR	**7.769**		**8.328**	
I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 758 551	1'299.91		31.12.		EUR	**22.468**		**24.085**	
N EUR PR (N)	EUR	0.001	1 701 701	233.24		31.12.		EUR	**3.756**		**4.027**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
R EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 277	1'786.35		31.12.		EUR	**28.423**		**30.469**
Oyster SICAV - European Opportunities, Luxemburg											
C CHF HP PR (N)	CHF	0.001	12 731 059	245.47		31.12.		CHF			**2.898**
C EUR D PR	**EUR**	**0.000**	**32 425 235**	**168.57**	**15.12.**	**23.12.**		EUR	**0.3159**		**0.33885**
					15.12.	**23.12.**		EUR	**0.0041**	**0.00439**	
					15.12.	**23.12.**		EUR	**0.320**		**0.34324**
C EUR PF (N)	EUR	0.001	645 133	459.52		31.12.		EUR	**5.661**		**6.069**
C EUR PR (N)	EUR	0.001	11 270 140	265.77		31.12.		EUR	**3.266**		**3.501**
C USD HP PR (N)	USD	0.000	21 425 241	186.11		31.12.		USD	**1.952**		**1.984**
I EUR D PR	EUR	0.000	21 425 389	1'368.24	15.12.	23.12.		EUR	21.570		23.137
I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 758 571	1'394.99		31.12.		EUR	**21.110**		**22.630**
I USD HP PR (N)	**USD**	**0.000**	**27 512 290**	**1'062.18**		**31.12.**		USD	**16.017**		**16.279**
N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 287 816	333.20		31.12.		EUR	**4.142**		**4.441**
N EUR PR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 619 755**	**177.01**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R EUR PR (N)	EUR	0.001	11 270 154	1'911.63		31.12.		EUR	**26.259**		**28.150**
R GBP HP PR (N)	GBP	0.001	11 270 152	291.17		31.12.		GBP	**3.957**		**4.970**
Oyster SICAV - European Selection, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	23 931 106	152.26		31.12.		CHF			**1.424**
C EUR (N)	EUR	0.000	23 931 075	189.16		31.12.		EUR	**2.107**		**2.259**
I EUR (N)	EUR	0.000	24 452 715	1'297.49		31.12.		EUR	**19.782**		**21.206**
N EUR (N)	EUR	0.000	25 961 255	162.00		31.12.		EUR	**1.810**		**1.941**
R CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 937	2'045.98		31.12.		CHF			**25.977**
R EUR (N)	EUR	0.001	14 031 940	2'309.04		31.12.		EUR	**27.635**		**29.624**
Oyster SICAV - European Subordinated Bonds, Luxemburg											
C EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 361 705**	**159.85**		**31.12.**		EUR	**1.424**		**1.526**
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 361 694**	**1'072.15**		**31.12.**		EUR	**11.643**		**12.481**
I EUR S (N)	**EUR**	**0.000**	**33 361 690**	**1'067.92**		**31.12.**		EUR	**12.825**		**13.748**
R EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 361 703**	**160.04**		**31.12.**		EUR	**1.788**		**1.917**
Oyster SICAV - Flexible Credit, Luxemburg											
C CHF HP PR (N)	CHF	0.000	23 931 161	139.64		31.12.		CHF			**2.250**
C EUR PR (N)	EUR	0.000	23 931 150	154.49		31.12.		EUR	**2.527**		**2.709**
I M EUR PR (N)	**EUR**	**0.000**	**27 519 046**	**1'107.49**		**31.12.**		EUR	**18.131**		**19.437**
R EUR PR (N)	EUR	0.000	23 931 134	157.38		31.12.		EUR	**2.790**		**2.991**
Oyster SICAV - Global Convertibles, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.001	12 733 509	171.65		31.12.		CHF			**0.000**
C EUR (N)	EUR	0.001	10 047 338	239.70		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C USD HP (N)	USD	0.001	10 047 346	224.77		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	21 425 437	1'163.36		31.12.		EUR	**1.137**		**1.219**
N EUR (N)	EUR	0.001	10 047 344	196.62		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R EUR2 (N)	EUR	0.001	10 339 075	1'391.28		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Oyster SICAV - Global High Dividend, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	19 336 812	182.26		31.12.		CHF			**2.531**
C EUR HP (N)	EUR	0.000	19 336 809	198.73		31.12.		EUR	**2.850**		**3.055**
C USD (N)	USD	0.000	19 336 790	194.60		31.12.		USD	**2.437**		**2.477**
I USD (N)	USD	0.000	21 758 578	1'125.72		31.12.		USD	**19.607**		**19.928**
N EUR HP (N)	EUR	0.000	27 513 159	152.27		31.12.		EUR	**2.191**		**2.349**
R EUR HP (N)	EUR	0.000	19 336 842	1'367.47		31.12.		EUR	**21.761**		**23.328**
R USD (N)	USD	0.000	19 336 814	1'332.51		31.12.		USD	**20.872**		**21.214**
Oyster SICAV - Global High Yield, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 981	194.27		31.12.		CHF			**10.149**
C EUR HP (N)	EUR	0.001	14 031 982	213.29		31.12.		EUR	**10.679**		**11.448**
C SGD HP (N)	SGD	0.001	14 031 983	145.71		31.12.		SGD	**10.852**		**7.634**
C USD (N)	USD	0.001	14 031 984	211.02		31.12.		USD	**10.384**		**10.554**
I CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 998	1'333.71		31.12.		CHF			**75.152**
I EUR HP (N)	EUR	0.001	14 031 999	1'468.99		31.12.		EUR	**78.372**		**84.015**
I USD (N)	USD	0.001	14 032 002	1'404.67		31.12.		USD	**74.615**		**75.835**
I USD HD (N)	USD	0.000	23 931 204	1'053.19		31.12.		USD	**54.889**		**55.787**
R EUR HP (N)	EUR	0.000	21 425 448	177.76		31.12.		EUR	**9.167**		**9.827**
R USD (N)	USD	0.000	21 425 444	178.43		31.12.		USD	**9.479**		**9.634**
Oyster SICAV - Italian Opportunities, Luxemburg											
C EUR PR (N)	EUR	0.001	500 381	37.00		31.12.		EUR	**0.17341**		**0.18589**
I EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 565	1'451.34		31.12.		EUR	**8.235**		**8.828**
N EUR PR (N)	EUR	0.001	1 289 194	182.65		31.12.		EUR	**0.87476**		**0.93774**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
R EUR PR (N)	EUR	0.000	21 425 400	192.23		31.12.		EUR	**0.87165**		**0.9344**
Oyster SICAV - Italian Value, Luxemburg											
C EUR PF (N)	EUR	0.001	645 065	273.96		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR PF (N)	EUR	0.001	3 615 153	1'016.89		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 289 201	195.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Oyster SICAV - Japan Opportunities, Luxemburg											
C CHF HP PR (N)	**CHF**	**0.000**	**31 954 223**	**148.61**		**31.12.**		CHF			**0.07348**
C EUR HP PR (N)	EUR	0.001	1 994 708	243.47							
1.1.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst J Op CEURHPPR Shs -C EUR HP PR- (alt: Oyst Japan Opp 2 Shs -EUR2-)											
C JPY PR (N)	JPY	0.001	1 994 702	204.31							
1.1.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst J Op CJPYPR Shs -C JPY PR- (alt: Oyst Japan Opp 2 Shs -JPY2-)											
C USD HP PR (N)	USD	0.000	21 425 409	184.52							
1.1.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst J Op CUSDHPPR Shs -C USD HP PR- (alt: Oyst Japan Opp 2 Shs -USD2-)											
I EUR HP PR (N)	EUR	0.000	26 497 573	1'114.68							
1.1.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst J Op IEURHPPR Shs -I EUR HP PR- (alt: Oyst Japan Opp I2 Shs -I EUR2-)											
I JPY PR (N)	JPY	0.000	21 758 589	924.00							
1.1.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst J Op IJPYPR Shs -I JPY PR- (alt: Oyst Japan Opp I2 Shs -I JPY2-)											
I USD HP PR (N)	**USD**	**0.000**	**32 430 908**	**1'007.83**		**31.12.**		USD	**0.4987**		**0.50685**
N EUR HP PR (N)	EUR	0.001	1 994 709	238.52							
1.1.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst J Op NEURHPPR Shs -N EUR HP PR- (alt: Oyst Japan NL2 Shs -No Load EUR2-)											
R EUR HP PR (N)	EUR	0.001	12 950 306	1'990.47							
1.1.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst J Op REURHPPR Shs -R EUR HP PR- (alt: Oyst Japan Opp R2 Shs -R EUR2-)											
R JPY PR (N)	JPY	0.001	11 663 253	1'818.12							
1.1.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst J Op RJPYPR Shs -R JPY PR- (alt: Oyst Japan Opp R2 Shs -R JPY2-)											
R M CHF HP PR (N)	**CHF**	**0.000**	**32 534 450**	**189.94**		**31.12.**		CHF			**1.259**
R M EUR HP PR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 534 425**	**189.28**		**31.12.**		EUR	**1.186**		**1.272**
R M GBP HP PR (N)	**GBP**	**0.000**	**32 534 454**	**233.81**		**31.12.**		GBP	**1.108**		**1.392**
R M USD HP PR (N)	**USD**	**0.000**	**32 534 452**	**190.54**		**31.12.**		USD	**1.060**		**1.078**
R USD HP PR (N)	**USD**	**0.000**	**33 506 853**	**177.50**		**31.12.**		USD	**0.84977**		**0.86366**
Oyster SICAV - Market Neutral, Luxemburg											
C EUR PF (N)	EUR	0.001	10 339 062	170.88		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR PF (N)	EUR	0.000	21 759 774	1'015.87		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
N EUR PF (N)	EUR	0.000	27 523 120	143.61		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R EUR PF (N)	EUR	0.001	10 339 071	1'120.45		31.12.		CHF			**0.000**
R GBP HP PF (N)	GBP	0.000	25 013 200	176.46		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Oyster SICAV - Multi-Asset Absolute Return EUR, Luxemburg											
C EUR D PR	EUR	0.000	27 522 817	159.04	**15.12.**	**23.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 239	182.84		31.12.		EUR	**0.23922**		**0.25644**
I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 759 772	1'097.78		31.12.		EUR	**6.148**		**6.591**
I JPY D HP	**JPY**	**0.000**	**32 942 195**	**865.47**	**15.09.**	**23.09.**		JPY	**118.81**		**1.142**
					15.12.	**23.12.**		JPY	**234.12**		**2.047**
					15.12.	**23.12.**		JPY	**234.12**		**2.047**
I M EUR PR (N)	EUR	0.000	25 961 815	1'073.06		31.12.		EUR	**9.378**		**10.054**
N EUR PR (N)	EUR	0.000	25 961 834	154.23		31.12.		EUR	**0.11653**		**0.12492**
R EUR PR (N)	EUR	0.001	12 733 604	1'155.50		31.12.		EUR	**3.213**		**3.444**
Oyster SICAV - Multi-Asset Actiprotect, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 504	144.07		31.12.		CHF			**0.000**
C EUR (N)	EUR	0.000	27 524 493	157.93		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 515	974.37		31.12.		CHF			**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	27 524 501	1'066.25		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 511	145.68		31.12.		CHF			**0.000**
R EUR (N)	EUR	0.000	27 524 498	159.44		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R USD HP (N)	**USD**	**0.000**	**33 226 733**	**153.93**		**31.12.**		USD	**0.07557**		**0.0768**

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Oyster SICAV - Multi-Asset Diversified, Luxemburg											
C CHF HP PF (N)	CHF	0.001	1 701 678	200.92		31.12.		CHF			**2.183**
C EUR PF (N)	EUR	0.001	500 396	331.05		31.12.		EUR	**3.776**		**4.048**
I EUR PF (N)	EUR	0.001	3 615 211	1'410.17		31.12.		EUR	**16.020**		**17.173**
N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 289 197	236.55		31.12.		EUR	**2.722**		**2.918**
R EUR PF (N)	EUR	0.000	21 425 457	202.17		31.12.		EUR	**2.301**		**2.467**
Oyster SICAV - Multi-Asset Inflation Shield, Luxemburg											
C EUR HP (N)	EUR	0.000	22 560 848	157.54		31.12.		EUR	**0.27764**		**0.29763**
C USD (N)	USD	0.000	22 560 702	150.24		31.12.		USD	**1.074**		**1.092**
I USD (N)	USD	0.001	3 615 229	1'077.32		31.12.		USD	**12.249**		**12.450**
N EUR HP (N)	EUR	0.000	25 963 333	149.09		31.12.		EUR	**1.407**		**1.508**
R EUR HP (N)	EUR	0.000	22 560 852	152.79		31.12.		EUR	**1.443**		**1.547**
USD (N)	USD	0.001	500 392	367.46		31.12.		USD	**3.517**		**3.574**
Oyster SICAV - Multi-Strategy Ucits Alternative (EUR), Luxemburg											
C CHF HP PF (N)	CHF	0.000	25 608 433	914.82							
4.7.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst MSUA CCHFHP Shs -C CHF HP- (alt: Oyster MSUA CHPPF Shs -C CHF HP PF-)											
C EUR PF (N)	EUR	0.001	11 205 200	1'018.91							
4.7.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst MSUA CEUR Shs -C EUR- (alt: Oyster MSUA CPF Shs -C EUR PF-)											
C USD HP PF (N)	USD	0.000	25 608 457	971.01							
4.7.2016 Instrument-Namensänderung: Oyst MSUA CUSDHP Shs -C USD HP- (alt: Oyster MSUA CHPPF Shs -C USD HP PF-)											
Oyster SICAV - US Selection, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.001	14 990 632	220.73							
C EUR HP (N)	EUR	0.001	14 990 695	**191.10**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C USD (N)	USD	0.001	14 989 850	236.79							
I USD (N)	USD	0.000	21 758 659	1'374.54		31.12.		USD	**3.256**		**3.310**
R EUR HP (N)	EUR	0.001	14 990 817	1'820.21		31.12.		EUR	**1.818**		**1.949**
R USD (N)	USD	0.001	14 990 755	1'615.77		31.12.		USD	**1.529**		**1.554**
Oyster SICAV - World Opportunities, Luxemburg											
C EUR (N)	EUR	0.001	1 084 391	272.96		31.12.		EUR	**0.4372**		**0.46867**
C USD HP (N)	USD	0.001	500 369	515.78		31.12.		USD	**0.00972**		**0.00987**
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 425 419**	**1'277.48**		**31.12.**		EUR	**6.757**		**7.244**
N EUR (N)	EUR	0.001	1 289 174	333.01		31.12.		EUR	**0.5504**		**0.59002**
R EUR2 (N)	EUR	0.001	11 663 570	2'139.76		31.12.		EUR	**8.077**		**8.658**
R USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 291 603**	**152.51**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Palessia Multi Asset Fund SICAV-SIF - Globes Personal Strategy, Luxemburg												
A (N)	**EUR**	**0.000**	**31 530 372**	**111.27**		**31.12.**		EUR	**0.80012**		**0.85772**	
PAM Alpha Fund, Liechtenstein												
I CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**22 270 553**	n.v.		**31.12.**		CHF			**0.000**	
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**22 270 547**	**126.20**		**31.12.**		EUR	**18.005**		**19.301**	
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**22 270 556**	**121.57**		**31.12.**		USD	**17.524**		**17.810**	
R CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**22 270 560**	**114.21**		**31.12.**		CHF			**16.284**	
R EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**22 270 558**	**124.54**		**31.12.**		EUR	**17.768**		**19.048**	
R EUR-DI (N)	**EUR**	**0.0001**	**24 476 389**	**118.60**		**31.12.**		EUR	**16.920**		**18.139**	
R USD (N)	**USD**	**0.000**	**22 270 563**	**119.47**		**31.12.**		USD	**17.222**		**17.503**	
PAM Alternative Invest, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	1 753 302	1'146.72		31.12.		USD	**30.104**		**30.597**	
PAM Long Only Fund, Liechtenstein												
Class USD (N)	**USD**	**0.000**	**26 408 682**	**114.03**		**31.12.**		USD	**3.675**		**3.735**	
Partners Group Global Infrastructure SICAV, Luxemburg												
I	**GBP**	**0.000**	**31 995 030**	**124.34**		**31.12.**		GBP	**0.07545**		**0.09475**	
I	**CHF**	**0.000**	**31 994 524**	**100.34**		**31.12.**		CHF			**0.07605**	
I	**EUR**	**0.001**	**18 176 928**	**151.93**		**31.12.**		EUR	**0.10767**		**0.11542**	
I	**USD**	**0.001**	**18 176 937**	**100.20**		**31.12.**		USD	**0.07498**		**0.0762**	
P	**EUR**	**0.001**	**18 176 933**	**106.81**		**31.12.**		EUR	**0.07565**		**0.08109**	
P	**CHF**	**0.000**	**31 995 024**	**101.99**		**31.12.**		CHF			**0.07718**	
Partners Group Global Value SICAV, Luxemburg												
A	GBP	0.000	20 894 625	246.26		31.12.		GBP	**0.38932**		**0.48893**	
D (N)	GBP	0.000	4 826 687	246.71		31.12.		GBP	**1.417**		**1.780**	
E (N)	EUR	0.000	26 447 516	220.17		31.12.		EUR	**0.76468**		**0.81973**	
E (N)	**CHF**	**0.000**	**29 198 246**	**107.68**		**31.12.**		CHF			**0.21119**	
E (N)	USD	0.000	26 447 534	280.52		31.12.		USD	**0.54245**		**0.55132**	
E (N)	GBP	0.000	26 448 308	247.01		31.12.		GBP	**0.39052**		**0.49043**	
I (N)	EUR	0.000	3 118 185	221.32		31.12.		EUR	**1.902**		**2.039**	
I	USD	0.000	4 826 681	279.95		31.12.		USD	**1.834**		**1.864**	
R (N)	CHF	0.000	26 076 853	117.30		31.12.		CHF			**0.56047**	
R (N)	EUR	0.000	3 118 165	206.16		31.12.		EUR	**0.77151**		**0.82705**	
R (N)	USD	0.000	4 826 675	254.44		31.12.		USD	**1.133**		**1.151**	
Partners Group Listed Investments FCP - Listed Infrastructure, Luxemburg												
CHF (N)	CHF	0.000	13 664 403	134.52		31.12.		CHF			**2.020**	
CHF (C - Acc.) (N)	CHF	0.000	28 025 018	100.41		31.12.		CHF			**1.410**	
EUR (N)	EUR	0.000	2 673 962	201.94		31.12.		EUR	**2.905**		**3.114**	
EUR (N)	EUR	0.000	2 673 959	219.53		31.12.		EUR	**2.860**		**3.065**	
EUR (C - Acc.) (N)	EUR	0.000	28 023 438	108.66		31.12.		EUR	**2.540**		**2.722**	
I USD (N)	USD	0.000	12 894 654	135.71		31.12.		USD	**1.850**		**1.880**	
JPY (I - Acc.) (N)	JPY	0.000	28 022 624	80.82		31.12.		JPY	**167.58**		**1.460**	
USD (I - Dist.)	**USD**	**0.000**	**32 284 699**	**102.05**		**31.12.**		USD	**0.080**		**0.0813**	
USD (P - Acc.) (N)	USD	0.000	12 894 898	136.47		31.12.		USD	**2.526**		**2.567**	
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.000	1 902 991	190.66		31.12.		EUR	**0.7839**		**0.84034**	
EUR (N)	EUR	0.000	1 902 989	210.77		31.12.		EUR	**1.069**		**1.145**	
USD (N)	USD	0.000	1 902 992	156.43		31.12.		USD	**0.4454**		**0.45268**	
Partners Group Private Loans S.A. SICAV-SIF - Sub-Fund I, Luxemburg												
CHF	**CHF**	**0.000**	**32 847 880**	**101.57**		**31.12.**		CHF			**0.33111**	
EUR	**EUR**	**0.000**	**32 786 268**	**109.46**		**31.12.**		EUR	**0.2954**		**0.31666**	
Parvest SICAV - Bond Europe Emerging, Luxemburg												
Classic (N)	EUR	0.000	20 990 269	617.80		28.02.		EUR				(I)
Classic	EUR	0.000	21 113 899	230.46	22.04.	02.05.		EUR	4.540		4.993	
I (N)	EUR	0.000	21 204 351	707.72		28.02.		EUR				(I)
N (N)	EUR	0.000	21 113 909	581.83		28.02.		EUR				(I)
Privilège (N)	EUR	0.000	21 204 347	109.35		28.02.		EUR				(I)
Parvest SICAV - Bond JPY, Luxemburg												
I C (N)	JPY	0.001	1 006 674	32.63		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**	
Parvest SICAV - Commodities, Luxemburg												
Classic HUF (N)	HUF	0.000	21 186 118	0.29		28.02.		HUF				(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Parvest SICAV - Convertible Bond Europe, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.000	894 789	171.63		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
N	EUR	0.001	1 040 243	155.41		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Parvest SICAV - Equity China, Luxemburg											
N (N)	USD	0.000	20 716 157	272.75		**31.12.**		USD	**3.989**		**4.054**
Parvest SICAV - Equity Germany, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.000	21 114 476	273.37		31.12.		EUR	**2.469**		**2.646**
Parvest SICAV - Equity Japan Small Cap, Luxemburg											
Privilege (N)	JPY	**0.001**	1 087 631	2'107.70		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
Parvest SICAV - Equity South Korea, Luxemburg											
Classic (N)	USD	0.001	3 804 197	72.13		28.02.		USD			(I)
Classic	USD	0.001	3 804 201	65.66	22.04.	02.05.		USD	0.860		0.82153
I (N)	USD	0.001	3 804 203	78.10		28.02.		USD			(I)
N (N)	USD	0.001	3 804 211	67.88		28.02.		USD			(I)
Parvest SICAV - Equity USA Growth, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	20 715 466	252.76		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Payden Global Funds PLC - Global Emerging Markets Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	CHF	0.000	12 621 536	10.17		31.12.		CHF			**0.62635**
(N)	EUR	0.000	2 036 378	20.46		31.12.		EUR	**1.175**		**1.260**
(N)	GBP	0.000	1 936 870	16.27		31.12.		GBP	**0.79801**		**1.002**
A	USD	0.000	2 036 470	10.55		31.12.		USD			(I)
Payden Global Funds PLC - Payden Absolute Return Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	21 615 591	11.05		31.12.		USD			
(N)	GBP	0.000	21 616 380	13.60		31.12.		GBP			
(N)	EUR	0.000	24 478 708	10.98		31.12.		EUR			
Payden Global Funds PLC - Payden Euro Liquidity Fund, Irland											
(N)	EUR	0.0001	2 036 347	17.91		31.12.		EUR			
Payden Global Funds PLC - Payden Global Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	GBP	0.000	1 467 044	25.07		31.12.		GBP	**0.34579**		**0.43426**
Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**31 903 202**	**9.916**		**31.12.**		CHF			**0.17168**
Payden Global Funds PLC - Payden Global Government Bond Index Fund, Dublin, Irland											
(N)	CHF	0.000	4 256 045	12.97		31.12.		CHF			**0.16812**
A (N)	NOK	0.000	4 980 992	16.96		31.12.		NOK	**1.862**		**0.21994**
EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**4 878 448**	**10.79**		**31.12.**		EUR	**0.13053**		**0.13993**
USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 759 128**	**10.11**		**31.12.**		USD	**0.12897**		**0.13108**
Payden Global Funds PLC - Payden Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	CHF	0.000	21 965 924	11.08		31.12.		CHF			**0.000**
(N)	GBP	0.000	1 759 388	21.08		31.12.		GBP	**0.86061**		**1.080**
(N)	CAD	0.000	10 346 581	13.70		31.12.		CAD	**0.92673**		**0.70236**
Payden Global Funds PLC - Payden Global Inflation-Linked Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	GBP	0.000	10 701 305	16.09		31.12.		GBP	**0.20006**		**0.25125**
(N)	USD	0.000	10 466 131	14.32		31.12.		USD	**0.22001**		**0.2236**
Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 925 110**	**11.09**		**31.12.**		EUR	**0.16158**		**0.17321**
Payden Global Funds PLC - Payden Global Short Bond Fund, Dublin, Irland											
GBP	**GBP**	**0.000**	**1 467 135**	**12.61**							
Payden Global Funds PLC - Payden Sterling Corporate Bond Fund - Investment Grade, Dublin, Irland											
(N)	GBP	0.000	10 006 703	19.96		31.12.		GBP	**0.43045**		**0.54058**
Payden Global Funds PLC - Payden Sterling Reserve Fund, Dublin, Irland											
(N)	GBP	0.000	11 573 261	13.62		31.12.		GBP	**0.07854**		**0.09864**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Payden Global Funds PLC - Payden US Dollar Liquidity Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.0001	2 156 438	10.63		31.12.		USD	**0.17146**		**0.17426**
Payden Global Funds PLC - Payden USD Low Duration Credit Fund, Dublin, Irland											
Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**34 690 955**	**10.65**	**29.12.**	**30.12.**		EUR	**0.0252**		**0.02701**
						31.12.		EUR	**0.13499**		**0.1447**
Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**34 372 556**	**12.36**	**29.12.**	**30.12.**		GBP	**0.039**		**0.04897**
						31.12.		GBP	**0.11992**		**0.1506**
USD	**USD**	**0.000**	**34 571 259**	**10.05**	**29.12.**	**30.12.**		USD	**0.0284**		**0.02886**
						31.12.		USD	**0.13117**		**0.13331**
USD (N)	USD	0.000	22 654 469	10.82		31.12.		USD	**0.17182**		**0.17463**
Payden Global Funds PLC - Payden World Equity Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	12 950 197	12.59		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
PB Active Portfolio DE II, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	10 684 295	1'153.76		31.03.		EUR	11.798		12.874
PB Active Portfolio DE III, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	10 684 671	1'272.66		31.03.		EUR	15.490		16.903
pb Healthcare Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.001	4 804 630	190.66		31.12.		CHF			**0.4038**
pb Swiss Select Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.001	4 541 867	158.90		31.12.		CHF			**0.000**
PCAM Blue Chip Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln											
C EUR (N)	**EUR**	**0.010**	**11 672 131**	**1'422.60**		**31.12.**		EUR	**4.621**		**4.953**
E CHF (N)	CHF	0.010	19 647 876	1'279.25		31.12.		CHF			**5.305**
Pearlfisher Fund, Liechtenstein											
EUR (N)	EUR	0.000	2 552 051	111'824.60		31.12.		EUR	**77.598**		**83.185**
Pegaso Capital SICAV - Strategic Bond, Luxemburg											
Institutional C (N)	EUR	0.001	13 975 737	118.12		31.12.		EUR	**0.61072**		**0.65469**
Institutional C-USD Hedged (N)	USD	0.001	13 977 329	114.43		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Retail C (N)	EUR	0.001	13 975 735	114.86		31.12.		EUR	**1.653**		**1.772**
Retail C-USD Hedged (N)	USD	0.001	13 975 738	110.89		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Pegaso Capital SICAV - Strategic Trend, Luxemburg											
C Institutional (N)	EUR	0.001	11 760 519	112.42		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C Retail (N)	EUR	0.001	11 760 518	108.58		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pegasus Global Opportunity Fund Ltd, Britische Jungferninseln											
A (N)	CHF	0.010	3 660 006	4'684.40		31.12.		CHF			**0.000**
Perfiktus Fund, Kaimaninseln											
A (N)	CHF	0.001	22 325 936	**693.03**		**31.12.**		CHF			**4.621**
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.											
Performa Fund SICAV - Asian Equities, Luxemburg											
(N)	USD	0.001	559 967	10.03		31.12.		USD	**0.0087**		**0.00884**
Performa Fund SICAV - (EUR) Fixed Income, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	596 766	17.61		31.12.		EUR	**0.17568**		**0.18832**
Performa Fund SICAV - European Equities, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	596 767	55.19		31.12.		EUR	**0.01168**		**0.01252**
Performa Fund SICAV - (USD) Fixed Income, Luxemburg											
(N)	USD	0.001	41 394	26.35		31.12.		USD	**0.57881**		**0.58827**
Performa Fund SICAV - US Equities, Luxemburg											
(N)	USD	0.001	1 207 982	18.33		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Permal Harbour Fund 1 FCP, Paris, Frankreich											
EUR	**EUR**	**0.000001**	**21 973 140**	n.v.				EUR	**0.000**		**0.000**
14.6.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 26.35 pro Anteil.											
28.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 25.79 pro Anteil.											
6.9.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 39.66 pro Anteil.											
Petercam B Fund SICAV - Petercam Equities World Sustainable, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 348 020	171.58		31.12.		EUR	**0.95772**		**1.026**
F (N)	EUR	0.000	4 839 445	182.34		31.12.		EUR	**1.767**		**1.894**
W (N)	EUR	0.000	20 121 273	175.95		31.12.		EUR	**1.717**		**1.841**
Petercam L Fund SICAV - Petercam L Bonds Universalis Unconstrained, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	1 326 074	168.79		31.12.		EUR	**2.400**		**2.573**
Petercam L Fund SICAV - Petercam L Equities Opportunity, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 529 797	**11'310.24**		**31.12.**		EUR	**74.087**		**79.421**
Petercam L Fund SICAV - Petercam L Global Target Income, Luxemburg											
E	**EUR**	**0.000**	**24 928 018**	**106.27**	**29.03.**	**31.03.**	**5**	EUR	**0.760**		**0.82935**
					28.06.	**30.06.**	**6**	EUR	**0.760**		**0.82254**
					28.09.	**30.09.**	**7**	EUR	**0.760**		**0.82794**
					28.12.	**30.12.**	**8**	EUR	**0.6852**		**0.73453**
					28.12.	**30.12.**	**8**	EUR	**0.0748**	**0.08018**	
PeterS Opportunities Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	3 001 494	667.92		31.12.		EUR	**2.155**		**2.311**
Phenix Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	10 400 981	123.74		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Philippines Credit Opportunities Fund, Liechtenstein											
	USD	0.000	24 088 253	979.49		31.12.		USD	**14.173**		**14.404**
PI Global Value Fund, Vaduz, Liechtenstein											
CHF I (N)	CHF	0.001	18 184 835	126.11		31.12.		EUR	**0.4696**		**0.50341**
CHF P (N)	CHF	0.001	18 184 827	121.75		31.12.		EUR	**0.4534**		**0.48604**
EUR-I (N)	EUR	0.001	11 136 771	151.97		31.12.		EUR	**0.5663**		**0.60707**
EUR-P (N)	EUR	0.000	3 449 238	207.65		31.12.		EUR	**0.7738**		**0.82951**
PI Privatinvestor SICAV - Max Otte Multiple Opportunities Fund, Vaduz, Liechtenstein											
EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 688 611**	**1'094.96**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet Funds (LUX) SICAV - Pictet-Water, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	29 720 691	334.19		30.09.		CHF			**0.000**
HI USD (N)	USD	0.00001	10 829 061	357.30		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
HP (N)	USD	0.00001	4 517 631	359.94		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 743 297	323.03		30.09.		CHF			**0.000**
HR (N)	USD	0.00001	4 517 661	324.05		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.00001	2 565 021	331.98		30.09.		USD	**0.00076**		**0.00073**
I (N)	EUR	0.00001	1 021 902	334.32		30.09.		EUR	**0.00068**		**0.00074**
I JPY (N)	JPY	0.000	21 129 610	331.40		30.09.		JPY	**0.07735**		**0.00074**
P (N)	USD	0.00001	2 565 029	292.96		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	1 021 903	294.58		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	2 565 033	263.73		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	1 021 904	265.42		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**

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

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I USD (N)	USD	0.000	22 687 874	107.83		30.09.		USD	**1.991**		**1.930**
J dy USD	**USD**	**0.000**	**30 973 195**	**107.55**	**06.12.**	**12.12.**		USD	**1.280**		**1.300**
J USD (N)	USD	0.000	28 738 960	108.92		30.09.		USD	**1.893**		**1.835**
P USD (N)	USD	0.000	22 687 876	154.70		30.09.		USD	**2.262**		**2.193**
PX USD (N)	USD	0.000	25 521 255	153.36		30.09.		USD	**1.654**		**1.604**
R USD (N)	USD	0.000	22 687 880	105.47		30.09.		USD	**1.185**		**1.149**
Pictet SICAV - Pictet-Agriculture, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	4 253 484	212.62		30.09.		EUR	**0.58727**		**0.63977**
I (N)	USD	0.00001	10 172 303	211.45		30.09.		USD	**0.65946**		**0.63927**
I dy EUR	**EUR**	**0.000**	**30 343 252**	**211.92**	**06.12.**	**12.12.**		EUR	**0.620**		**0.66832**
P (N)	USD	0.00001	10 172 310	198.76		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	4 253 492	199.85		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	10 172 314	188.47		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	4 253 503	189.51		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Asian Equities Ex Japan, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 901	147.26		30.09.		EUR	**0.64049**		**0.69774**
HP (N)	EUR	0.00001	2 481 313	152.66		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HR (N)	EUR	0.00001	2 481 315	135.75		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.00001	2 564 931	219.09		30.09.		EUR	**0.9891**		**1.077**
I (N)	USD	0.00001	1 077 976	219.04		30.09.		USD	**1.105**		**1.071**
I JPY (N)	JPY	0.000	26 707 073	219.38		30.09.		JPY	**111.76**		**1.069**
P (N)	EUR	0.00001	2 564 937	197.10		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.00001	1 494 438	197.06		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	1 494 441	174.21		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	2 564 940	175.40		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Asian Local Currency Debt, Luxemburg											
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 338	108.67		30.09.		EUR	**2.882**		**3.140**
I (N)	USD	0.00001	2 560 237	155.83		30.09.		USD	**5.310**		**5.148**
I (N)	EUR	0.00001	2 840 768	155.86		30.09.		EUR	**4.751**		**5.176**
I (N)	GBP	0.00001	11 138 066	156.54		30.09.		GBP	**4.095**		**5.157**
P (N)	USD	0.00001	2 560 250	145.83		30.09.		USD	**4.102**		**3.977**
P (N)	EUR	0.00001	2 840 771	145.86		30.09.		EUR	**3.670**		**3.998**
R (N)	USD	0.00001	2 560 264	137.59		30.09.		USD	**3.114**		**3.019**
R (N)	EUR	0.00001	2 840 773	137.62		30.09.		EUR	**2.786**		**3.035**
Pictet SICAV - Pictet-Biotech, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 885	455.39		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HP (N)	EUR	0.00001	1 830 954	451.01		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 743 300	518.09		30.09.		CHF			**0.000**
HR (N)	EUR	0.00001	1 830 958	406.97		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.00001	2 564 942	666.02		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.00001	1 090 973	660.35		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	2 564 944	589.04		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.00001	891 431	585.79		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	1 090 974	530.31		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	2 564 946	531.49		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-CHF Bonds, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.00001	1 297 651	508.51		30.09.		CHF			**5.680**
J (N)	CHF	0.000	31 169 097	509.04		**30.09.**		CHF			**4.057**
P (N)	CHF	0.00001	1 297 658	488.52		30.09.		CHF			**4.370**
R (N)	CHF	0.00001	1 297 659	468.13		30.09.		CHF			**2.473**
Pictet SICAV - Pictet-China Index, Luxemburg											
I GBP (N)	GBP	0.000	20 063 205	107.16		30.09.		GBP	**1.367**		**1.721**
I USD (N)	USD	0.00001	12 964 067	106.04		30.09.		USD	**1.767**		**1.713**
IS USD (N)	USD	0.00001	12 964 122	106.19		30.09.		USD	**1.780**		**1.725**
P EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 165	105.80		30.09.		EUR	**1.419**		**1.546**
P USD (N)	USD	0.00001	12 964 126	105.23		30.09.		USD	**1.595**		**1.546**
R EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 170	103.23		30.09.		EUR	**1.092**		**1.189**
R USD (N)	USD	0.00001	12 964 133	102.65		30.09.		USD	**1.227**		**1.189**
Pictet SICAV - Pictet-Chinese Local Currency Debt, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.000	26 552 182	98.58		30.09.		EUR	**2.624**		**2.859**
I USD (N)	USD	0.000	26 552 162	98.56		30.09.		USD	**2.933**		**2.844**
P EUR (N)	EUR	0.000	26 552 183	97.31		30.09.		EUR	**1.985**		**2.163**
P RMB (N)	CNH	0.000	26 552 208	97.33		30.09.		CNH	**14.820**		**2.152**
P USD (N)	USD	0.000	26 552 164	97.28		30.09.		USD	**2.219**		**2.151**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
R EUR (N)	EUR	0.000	26 552 198	96.19		30.09.		EUR	**1.420**		**1.547**
R USD (N)	USD	0.000	26 552 170	96.16		30.09.		USD	**1.587**		**1.539**
Pictet SICAV - Pictet-Clean Energy, Luxemburg											
HR EUR (N)	EUR	0.00001	13 341 375	67.98		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.00001	3 267 333	82.37		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.00001	2 840 645	81.91		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.00001	2 840 646	75.70		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	2 840 667	76.12		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	2 840 664	70.75		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	2 840 670	71.14		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Digital, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	4 534 406	196.93		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 039	239.29		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
HR EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 043	218.68		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.00001	3 678 224	289.91		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I JPY (N)	JPY	0.000	22 937 737	287.86		30.09.		JPY	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.00001	907 333	254.09		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	3 678 227	255.42		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	3 678 230	228.95		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Corporate Bonds, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	19 782 724	102.72		30.09.		CHF			**4.119**
HI EUR (N)	EUR	0.000	19 782 735	93.26		30.09.		EUR	**3.473**		**3.783**
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 782 729	99.60		30.09.		CHF			**3.288**
HP EUR (N)	EUR	0.000	19 782 763	90.44		30.09.		EUR	**2.772**		**3.020**
HR CHF (N)	CHF	0.000	20 041 309	97.84		30.09.		CHF			**2.857**
HR EUR (N)	EUR	0.000	19 782 769	88.83		30.09.		EUR	**2.409**		**2.624**
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 492	117.40		30.09.		JPY	**470.07**		**4.499**
I USD (N)	USD	0.000	19 780 314	117.60		30.09.		USD	**4.622**		**4.481**
P USD (N)	USD	0.000	19 780 464	114.04		30.09.		USD	**3.701**		**3.587**
R USD (N)	USD	0.000	19 782 504	112.01		30.09.		USD	**3.221**		**3.123**
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Europe, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 255 397	371.39		30.09.		EUR	**5.008**		**5.456**
P (N)	EUR	0.00001	1 255 396	347.32		30.09.		EUR	**2.682**		**2.922**
R (N)	EUR	0.00001	1 255 398	315.60		30.09.		EUR	**0.83598**		**0.91071**
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Local Currency Debt, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 678 174	111.22		30.09.		EUR	**5.899**		**6.427**
HI CHF (N)	CHF	0.000	22 394 098	134.07		30.09.		CHF			**7.659**
HP (N)	EUR	0.00001	3 678 178	104.12		30.09.		EUR	**4.957**		**5.400**
HR (N)	EUR	0.00001	3 678 180	98.22		30.09.		EUR	**4.183**		**4.557**
I (N)	USD	0.00001	2 560 277	166.09		30.09.		USD	**9.260**		**8.976**
I (N)	EUR	0.00001	2 840 759	167.00		30.09.		EUR	**8.246**		**8.983**
I dy EUR	**EUR**	**0.00001**	**12 476 852**	**131.06**	**06.12.**	**12.12.**		EUR	**6.930**		**7.470**
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 481	155.00		30.09.		JPY	**880.21**		**8.425**
P (N)	USD	0.00001	2 560 278	155.44		30.09.		USD	**7.789**		**7.551**
P (N)	EUR	0.00001	2 840 763	156.29		30.09.		EUR	**6.936**		**7.556**
R (N)	USD	0.00001	2 560 281	146.63		30.09.		USD	**6.583**		**6.382**
R (N)	EUR	0.00001	2 840 764	147.46		30.09.		EUR	**5.863**		**6.387**
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	4 937 184	368.80		30.09.		EUR	**6.664**		**7.260**
HP (N)	EUR	0.00001	4 937 198	336.81		30.09.		EUR	**3.837**		**4.180**
HR (N)	EUR	0.00001	4 937 202	309.89		30.09.		EUR	**1.710**		**1.863**
I (N)	USD	0.00001	1 255 425	534.40		30.09.		USD	**10.271**		**9.956**
I (N)	EUR	0.00001	2 584 380	533.83		30.09.		EUR	**9.189**		**10.010**
P (N)	EUR	0.00001	2 584 386	487.53		30.09.		EUR	**5.382**		**5.863**
P (N)	USD	0.00001	1 255 424	487.43		30.09.		USD	**6.016**		**5.832**
R (N)	EUR	0.00001	2 584 392	448.53		30.09.		EUR	**2.515**		**2.740**
R (N)	USD	0.00001	1 255 427	445.64		30.09.		USD	**2.812**		**2.726**
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets High Dividend, Luxemburg											
HP EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 454	80.93		30.09.		EUR	**1.149**		**1.252**
HR EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 460	77.40		30.09.		EUR	**0.432**		**0.47062**
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 337	102.89		30.09.		EUR	**2.065**		**2.250**
I GBP (N)	GBP	0.00001	14 580 446	103.34		30.09.		GBP	**1.781**		**2.243**
I USD (N)	USD	0.00001	14 580 220	102.87		30.09.		USD	**2.308**		**2.238**
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 356	99.22		30.09.		EUR	**1.366**		**1.489**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
P GBP (N)	GBP	0.00001	14 580 452	99.65		30.09.		GBP	**1.178**		**1.483**
P USD (N)	USD	0.00001	14 580 225	99.19		30.09.		USD	**1.527**		**1.481**
R EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 432	94.89		30.09.		EUR	**0.54538**		**0.59413**
R USD (N)	USD	0.00001	14 580 230	94.87		30.09.		USD	**0.60976**		**0.59109**
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets Index, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	1 812 155	231.24		30.09.		USD	**4.009**		**3.886**
I EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 110	232.50		30.09.		EUR	**3.567**		**3.886**
I GBP (N)	GBP	0.000	20 064 963	233.67		30.09.		GBP	**3.092**		**3.894**
IT (N)	USD	0.00001	3 505 873	231.89		30.09.		USD	**4.010**		**3.887**
P (N)	USD	0.00001	1 812 169	224.25		30.09.		USD	**3.474**		**3.367**
P EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 116	225.48		30.09.		EUR	**3.091**		**3.367**
R (N)	USD	0.00001	1 812 175	216.30		30.09.		USD	**2.799**		**2.714**
R EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 121	217.50		30.09.		EUR	**2.491**		**2.714**
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets Sustainable Equities, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 490	90.79		30.09.		EUR	**1.274**		**1.387**
I GBP (N)	GBP	0.00001	18 337 076	91.25		30.09.		GBP	**1.102**		**1.387**
I USD (N)	USD	0.00001	14 580 473	90.29		30.09.		USD	**1.431**		**1.387**
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 495	87.43		30.09.		EUR	**0.64005**		**0.69727**
P GBP (N)	GBP	0.00001	18 337 087	87.87		30.09.		GBP	**0.5539**		**0.69751**
P USD (N)	USD	0.00001	14 580 480	86.94		30.09.		USD	**0.71924**		**0.69722**
R EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 500	84.54		30.09.		EUR	**0.11715**		**0.12762**
R USD (N)	USD	0.00001	14 580 484	84.10		30.09.		USD	**0.13037**		**0.12637**
Pictet SICAV - Pictet-EUR Bonds, Luxemburg											
HI (N)	CHF	0.00001	1 657 952	759.42		30.09.		CHF			**11.350**
HI JPY (N)	JPY	0.000	26 549 587	701.50		30.09.		JPY	**1'195.45**		**11.442**
HI USD (N)	USD	0.000	26 262 450	732.56		30.09.		USD	**10.813**		**10.482**
HP (N)	CHF	0.00001	1 657 953	719.48		30.09.		CHF			**8.416**
HZ CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**30 616 475**	**103.59**							
I (N)	EUR	0.00001	1 226 059	619.76		30.09.		EUR	**8.856**		**9.648**
I JPY (N)	JPY	0.000	24 140 927	615.10		30.09.		JPY	**1'009.03**		**9.658**
J (N)	EUR	0.000	32 705 455	645.24		**30.09.**		EUR	**2.844**		**3.098**
P (N)	EUR	0.00001	1 226 052	587.05		30.09.		EUR	**6.621**		**7.213**
R (N)	EUR	0.00001	1 226 055	559.31		30.09.		EUR	**4.689**		**5.108**
Pictet SICAV - Pictet-EUR Corporate Bonds, Luxemburg											
HI (N)	CHF	0.00001	1 657 955	272.31		30.09.		CHF			**4.485**
HI (N)	USD	0.00001	1 657 959	244.98		30.09.		USD	**3.904**		**3.784**
HP (N)	USD	0.00001	1 657 960	230.15		30.09.		USD	**2.796**		**2.710**
HP (N)	CHF	0.00001	1 657 958	255.88		30.09.		CHF			**3.214**
HR CHF (N)	CHF	0.000	19 435 542	269.47		30.09.		CHF			**2.458**
HR USD (N)	USD	0.00001	14 769 811	236.05		30.09.		USD	**2.080**		**2.017**
I (N)	EUR	0.00001	1 226 011	222.33		30.09.		EUR	**3.505**		**3.819**
P (N)	EUR	0.00001	1 226 005	208.80		30.09.		EUR	**2.534**		**2.761**
R (N)	EUR	0.00001	1 226 010	200.18		30.09.		EUR	**1.791**		**1.951**
Pictet SICAV - Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial, Luxemburg											
HI (N)	CHF	0.00001	11 215 573	215.26		30.09.		CHF			**3.412**
HI USD (N)	USD	0.00001	11 215 580	203.89		30.09.		USD	**3.105**		**3.010**
HP CHF (N)	CHF	0.00001	11 215 575	171.78		30.09.		CHF			**2.049**
HP USD (N)	USD	0.00001	11 215 582	201.19		30.09.		USD	**2.299**		**2.229**
I (N)	EUR	0.00001	11 215 545	159.77		30.09.		EUR	**2.431**		**2.649**
P (N)	EUR	0.00001	11 215 547	154.72		30.09.		EUR	**1.791**		**1.951**
R (N)	EUR	0.00001	11 215 553	150.55		30.09.		EUR	**1.261**		**1.374**
Pictet SICAV - Pictet-EUR Government Bonds, Luxemburg											
HI (N)	CHF	0.00001	2 405 711	145.92		30.09.		CHF			**3.588**
HJ USD (N)	USD	0.000	26 550 862	-		30.09.		USD	**4.571**		**4.431**
7.10.2016 Liquidation											
HP (N)	CHF	0.00001	2 405 717	142.52		30.09.		CHF			**3.223**
HP USD (N)	USD	0.000	26 550 845	-		30.09.		USD	**3.985**		**3.863**
7.10.2016 Liquidation											
HZ CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**30 616 392**	**102.59**							
I (N)	EUR	0.00001	2 405 667	174.91		30.09.		EUR	**3.990**		**4.347**
J EUR (N)	EUR	0.000	26 550 864	175.04		30.09.		EUR	**4.058**		**4.421**
P (N)	EUR	0.00001	2 405 692	170.84		30.09.		EUR	**3.584**		**3.905**
R (N)	EUR	0.00001	2 405 704	167.24		30.09.		EUR	**3.202**		**3.488**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Pictet SICAV - Pictet-EUR High Yield, Luxemburg											
HI (N)	CHF	0.00001	1 657 964	341.44		30.09.		CHF			**13.278**
HI JPY (N)	JPY	0.000	32 616 135	274.22		**30.09.**		JPY	**335.67**		**3.213**
HI USD (N)	USD	0.00001	18 194 442	355.92		30.09.		USD	**13.397**		**12.986**
HP (N)	CHF	0.00001	1 657 965	316.04		30.09.		CHF			**10.680**
HP USD (N)	USD	0.000	20 102 255	322.97		30.09.		USD	**10.561**		**10.238**
HR USD (N)	USD	0.00001	13 336 393	319.64		30.09.		USD	**9.006**		**8.730**
I (N)	EUR	0.00001	1 280 183	276.55		30.09.		EUR	**10.119**		**11.024**
I dm	**EUR**	**0.000**	**32 570 965**	**239.96**	**20.06.**	**24.06.**		EUR	**0.790**		**0.84936**
					20.07.	**26.07.**		EUR	**0.790**		**0.86125**
					22.08.	**26.08.**		EUR	**0.790**		**0.86295**
					20.09.	**26.09.**		EUR	**0.790**		**0.86106**
					20.10.	**26.10.**		EUR	**0.790**		**0.85647**
					22.11.	**28.11.**		EUR	**0.790**		**0.84857**
					21.12.	**27.12.**		EUR	**0.790**		**0.8498**
I JPY (N)	JPY	0.000	22 937 757	274.56		30.09.		JPY	**1'155.64**		**11.061**
P (N)	EUR	0.00001	1 280 178	255.97		30.09.		EUR	**8.156**		**8.885**
P dm	**EUR**	**0.000**	**32 081 048**	**248.74**	**20.04.**	**26.04.**		EUR	**0.730**		**0.80292**
					20.05.	**26.05.**		EUR	**0.730**		**0.80807**
					20.06.	**24.06.**		EUR	**0.730**		**0.78485**
					20.07.	**26.07.**		EUR	**0.730**		**0.79584**
					22.08.	**26.08.**		EUR	**0.730**		**0.79741**
					20.09.	**26.09.**		EUR	**0.730**		**0.79566**
					20.10.	**26.10.**		EUR	**0.730**		**0.79142**
					22.11.	**28.11.**		EUR	**0.730**		**0.78412**
					21.12.	**27.12.**		EUR	**0.730**		**0.78526**
R (N)	EUR	0.00001	1 280 181	239.24		30.09.		EUR	**6.587**		**7.176**
Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds, Luxemburg											
HI (N)	CHF	0.00001	1 592 598	117.14		30.09.		CHF			**2.174**
HP (N)	CHF	0.00001	1 592 600	114.16		30.09.		CHF			**1.935**
I (N)	EUR	0.00001	1 592 596	147.30		30.09.		EUR	**2.597**		**2.829**
P (N)	EUR	0.00001	1 592 592	143.71		30.09.		EUR	**2.319**		**2.527**
R (N)	EUR	0.00001	1 592 597	140.58		30.09.		EUR	**2.073**		**2.259**
Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	21 878 877	126.31		30.09.		CHF			**3.426**
HI USD (N)	USD	0.000	21 878 882	145.94		30.09.		USD	**3.847**		**3.730**
HP CHF (N)	CHF	0.000	21 878 878	125.33		30.09.		CHF			**3.092**
HP USD (N)	USD	0.000	21 878 883	144.82		30.09.		USD	**3.474**		**3.368**
HR CHF (N)	CHF	0.000	21 878 879	124.37		30.09.		CHF			**2.763**
HR USD (N)	USD	0.000	21 878 886	143.70		30.09.		USD	**3.105**		**3.010**
I (N)	EUR	0.000	21 878 806	112.10		30.09.		EUR	**2.878**		**3.136**
P (N)	EUR	0.000	21 878 863	111.25		30.09.		EUR	**2.603**		**2.836**
R (N)	EUR	0.000	21 878 875	110.39		30.09.		EUR	**2.331**		**2.540**
Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Term High Yield, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	14 615 193	146.34		30.09.		CHF			**6.333**
HI JPY (N)	JPY	0.000	18 963 149	103.19		30.09.		JPY	**509.70**		**4.878**
HI USD (N)	USD	0.00001	14 763 845	169.70		30.09.		USD	**7.112**		**6.895**
HP CHF (N)	CHF	0.00001	14 615 194	143.11		30.09.		CHF			**5.584**
HP USD (N)	USD	0.00001	14 763 868	165.97		30.09.		USD	**6.271**		**6.079**
HR CHF (N)	CHF	0.00001	14 763 198	140.31		30.09.		CHF			**4.941**
HR USD (N)	USD	0.00001	14 764 021	162.74		30.09.		USD	**5.549**		**5.379**
I dm	**EUR**	**0.000**	**32 570 970**	**117.13**	**20.06.**	**24.06.**		EUR	**0.350**		**0.3763**
					20.07.	**26.07.**		EUR	**0.350**		**0.38157**
					22.08.	**26.08.**		EUR	**0.350**		**0.38232**
					20.09.	**26.09.**		EUR	**0.350**		**0.38148**
					20.10.	**26.10.**		EUR	**0.440**		**0.47702**
					22.11.	**28.11.**		EUR	**0.420**		**0.45114**
					21.12.	**27.12.**		EUR	**0.420**		**0.45179**
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 615 178	133.84		30.09.		EUR	**5.441**		**5.927**
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 487	90.70		30.09.		JPY	**423.81**		**4.056**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Fr.W.	CHF	CHF
P dm EUR	**EUR**	**0.000**	**32 081 381**	**127.71**	**20.04.**	**26.04.**		EUR	**0.330**		**0.36296**
					20.05.	**26.05.**		EUR	**0.330**		**0.36529**
					20.06.	**24.06.**		EUR	**0.330**		**0.35479**
					20.07.	**26.07.**		EUR	**0.330**		**0.35976**
					22.08.	**26.08.**		EUR	**0.330**		**0.36047**
					20.09.	**26.09.**		EUR	**0.330**		**0.35968**
					20.10.	**26.10.**		EUR	**0.150**		**0.16262**
					22.11.	**28.11.**		EUR	**0.410**		**0.4404**
					21.12.	**27.12.**		EUR	**0.410**		**0.44103**
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 615 182	130.91		30.09.		EUR	**4.804**		**5.234**
R EUR (N)	EUR	0.00001	14 615 186	128.38		30.09.		EUR	**4.257**		**4.638**
Pictet SICAV - Pictet-Euroland Index, Luxemburg											
IS EUR (N)	EUR	0.00001	2 565 041	147.50		30.09.		EUR	**3.069**		**3.343**
IS GBP (N)	GBP	0.000	20 067 637	148.25		30.09.		GBP	**2.655**		**3.344**
P (N)	EUR	0.00001	2 565 045	145.69		30.09.		EUR	**2.898**		**3.157**
R (N)	EUR	0.00001	2 565 055	141.77		30.09.		EUR	**2.456**		**2.675**
Pictet SICAV - Pictet-Europe Index, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 815 501	185.97		30.09.		EUR	**4.567**		**4.975**
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 504	184.61		30.09.		JPY	**520.47**		**4.981**
IT (N)	EUR	0.00001	3 505 661	186.45		30.09.		EUR	**4.571**		**4.979**
P (N)	EUR	0.00001	1 255 406	183.08		30.09.		EUR	**4.320**		**4.706**
R (N)	EUR	0.00001	1 255 409	174.60		30.09.		EUR	**3.700**		**4.031**
Pictet SICAV - Pictet-European Equity Selection, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 493 334	690.80		30.09.		EUR	**10.734**		**11.694**
P (N)	EUR	0.00001	1 255 509	639.48		30.09.		EUR	**6.618**		**7.209**
R (N)	EUR	0.00001	1 255 512	593.14		30.09.		EUR	**3.521**		**3.836**
Pictet SICAV - Pictet-European Sustainable Equities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 395 124	263.04		30.09.		EUR	**3.160**		**3.443**
P (N)	EUR	0.00001	1 395 120	247.80		30.09.		EUR	**2.175**		**2.370**
R (N)	EUR	0.00001	1 395 126	237.09		30.09.		EUR	**1.192**		**1.299**
Pictet SICAV - Pictet-Global Bonds, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	1 280 174	183.05		30.09.		USD	**3.579**		**3.469**
I (N)	EUR	0.00001	3 129 150	186.32		30.09.		EUR	**3.232**		**3.521**
P (N)	EUR	0.00001	3 129 155	178.46		30.09.		EUR	**2.529**		**2.755**
P (N)	USD	0.00001	1 280 171	176.61		30.09.		USD	**2.802**		**2.716**
R (N)	EUR	0.00001	3 129 159	171.92		30.09.		EUR	**1.943**		**2.116**
R (N)	USD	0.00001	1 280 172	169.03		30.09.		USD	**2.154**		**2.088**
Pictet SICAV - Pictet-Global Bonds Fundamental, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 594 302	119.43		30.09.		EUR	**2.326**		**2.534**
I USD (N)	USD	0.00001	14 595 781	118.76		30.09.		USD	**2.612**		**2.532**
J USD (N)	USD	0.000	20 062 612	119.41		30.09.		USD	**2.798**		**2.713**
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 595 647	117.38		30.09.		EUR	**1.917**		**2.089**
P USD (N)	USD	0.00001	14 595 839	116.74		30.09.		USD	**2.153**		**2.088**
R EUR (N)	EUR	0.00001	14 595 713	115.66		30.09.		EUR	**1.576**		**1.717**
R USD (N)	USD	0.00001	14 596 357	115.03		30.09.		USD	**1.769**		**1.714**
Pictet SICAV - Pictet-Global Dynamic Allocation, Luxemburg											
E USD (N)	USD	0.000	32 880 436	101.08		**30.09.**		USD	**0.05748**		**0.05572**
I USD (N)	USD	0.000	32 920 567	100.90		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.000	32 920 568	100.64		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
R USD (N)	USD	0.000	33 363 360	100.29		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Global Emerging Currencies, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	4 270 851	65.19		30.09.		EUR	**1.565**		**1.705**
HJ EUR (N)	EUR	0.000	24 854 943	-		30.09.		EUR	**1.903**		**2.073**
5.10.2016 Liquidation											
HP (N)	EUR	0.00001	4 270 856	62.61		30.09.		EUR	**1.242**		**1.353**
HR (N)	EUR	0.00001	4 270 865	60.24		30.09.		EUR	**0.94408**		**1.028**
I (N)	EUR	0.00001	4 253 445	101.40		30.09.		EUR	**2.315**		**2.522**
I (N)	USD	0.00001	4 253 416	101.41		30.09.		USD	**2.593**		**2.514**
I CHF (N)	CHF	0.000	21 814 422	101.06		30.09.		CHF			**2.512**
I JPY (N)	JPY	0.000	24 469 530	101.21		30.09.		JPY	**262.74**		**2.515**
J USD (N)	USD	0.00001	10 828 344	101.61		30.09.		USD	**2.678**		**2.596**
P (N)	USD	0.00001	4 253 422	97.39		30.09.		USD	**2.070**		**2.007**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
P (N)	EUR	0.00001	4 253 449	97.41		30.09.		EUR	**1.848**		**2.013**
P (N)	CHF	0.00001	11 559 475	97.29		30.09.		CHF			**2.009**
R (N)	EUR	0.00001	4 253 468	93.73		30.09.		EUR	**1.414**		**1.540**
R (N)	USD	0.00001	4 253 435	93.81		30.09.		USD	**1.587**		**1.538**
Pictet SICAV - Pictet-Global Emerging Debt, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	1 625 311	283.99		30.09.		EUR	**12.011**		**13.085**
HI (N)	CHF	0.00001	1 625 272	423.23		30.09.		CHF			**19.279**
HI (N)	JPY	0.00001	10 992 310	126.80		30.09.		JPY	**658.64**		**6.304**
HI ds EUR	**EUR**	**0.000**	**31 946 364**	**232.49**	**22.08.**	**26.08.**		EUR	**5.040**		**5.505**
HJ dy GBP	**GBP**	**0.000**	**31 742 411**	**277.11**	**06.12.**	**12.12.**		GBP	**6.400**		**8.237**
HJ EUR (N)	EUR	0.000	31 743 982	242.88		**30.09.**		EUR	**6.415**		**6.988**
HP (N)	EUR	0.00001	1 625 319	264.44		30.09.		EUR	**9.890**		**10.774**
HP (N)	CHF	0.00001	1 625 277	391.39		30.09.		CHF			**15.767**
HP dy EUR	EUR	0.000	19 078 158	235.05		**30.09.**		EUR	**8.841**		**9.631**
					06.12.	06.12.		EUR	0.000		0.000
HR (N)	EUR	0.00001	2 840 776	263.87		30.09.		EUR	**8.686**		**9.463**
I (N)	USD	0.00001	1 226 021	389.43		30.09.		USD	**17.373**		**16.841**
I EUR (N)	EUR	0.000	19 921 131	391.54		30.09.		EUR	**15.458**		**16.841**
I GBP (N)	GBP	0.000	22 083 072	393.49		30.09.		GBP	**13.374**		**16.841**
J USD (N)	USD	0.000	31 744 005	389.52		**30.09.**		USD	**10.881**		**10.548**
P (N)	USD	0.00001	1 226 014	360.21		30.09.		USD	**14.234**		**13.798**
R (N)	USD	0.00001	1 226 018	337.94		30.09.		USD	**11.775**		**11.414**
Pictet SICAV - Pictet-Global Environmental Opportunities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	11 215 588	186.36		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.00001	11 215 736	185.35		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	11 215 674	177.12		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	CHF	0.00001	11 216 260	177.43		30.09.		CHF			**0.000**
P (N)	USD	0.00001	11 215 740	176.15		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	11 216 256	168.55		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	11 215 679	169.49		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Global Megatrend Selection, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 337	161.34		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HP AUD (N)	AUD	0.000	23 634 981	179.08		30.09.		AUD	**0.000**		**0.000**
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 339	150.95		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HR EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 345	140.26		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.00001	4 541 416	231.50		30.09.		EUR	**0.08874**		**0.09667**
I (N)	USD	0.00001	4 541 389	230.24		30.09.		USD	**0.09965**		**0.09659**
I JPY (N)	JPY	0.000	22 878 189	229.77		30.09.		JPY	**10.125**		**0.09691**
P (N)	CHF	0.00001	4 541 487	216.91		30.09.		CHF			**0.000**
P (N)	USD	0.00001	4 541 397	215.36		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	4 541 431	216.59		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P HKD (N)	HKD	0.000	23 634 980	215.42		30.09.		HKD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	4 541 407	200.10		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	4 607 847	201.21		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Global Thematic Opportunities, Luxemburg											
I dy EUR	**EUR**	**0.000**	**32 920 575**	**112.57**	**06.12.**	**06.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	32 920 574	112.57		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.000	32 920 578	131.16		**30.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	32 920 570	100.21		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
P dy EUR	**EUR**	**0.000**	**32 920 577**	**112.31**	**06.12.**	**06.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.000	32 920 576	112.31		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.000	32 920 572	99.98		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Greater China, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	1 604 311	448.92		30.09.		USD	**7.142**		**6.924**
I (N)	EUR	0.00001	2 564 969	449.00		30.09.		EUR	**6.390**		**6.961**
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 611	450.91		30.09.		GBP	**5.507**		**6.936**
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 634	449.59		30.09.		JPY	**722.33**		**6.914**
P (N)	EUR	0.00001	2 564 973	405.71		30.09.		EUR	**3.044**		**3.316**
P (N)	USD	0.00001	1 604 323	405.66		30.09.		USD	**3.402**		**3.298**
R (N)	EUR	0.00001	2 564 975	372.24		30.09.		EUR	**0.5884**		**0.641**
R (N)	USD	0.00001	1 604 326	369.10		30.09.		USD	**0.65769**		**0.63755**
Pictet SICAV - Pictet-Health, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 976	171.38		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HP (N)	EUR	0.00001	2 481 332	180.28		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HR (N)	EUR	0.00001	2 481 334	166.06		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I (N)	USD	0.00001	1 812 184	246.24		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.00001	2 564 980	247.61		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	2 564 981	224.35		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.00001	1 812 187	223.13		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	2 564 984	206.63		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	1 812 191	205.49		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-High Dividend Selection, Luxemburg											
HP USD (N)	USD	0.000	25 508 170	203.81		30.09.		USD	**1.424**		**1.381**
HR USD (N)	USD	0.000	25 427 968	196.54		30.09.		USD	**0.11251**		**0.10906**
I (N)	USD	0.00001	11 216 294	178.67		30.09.		USD	**2.835**		**2.748**
I (N)	EUR	0.00001	11 216 273	179.65		30.09.		EUR	**2.525**		**2.750**
I CHF (N)	CHF	0.000	21 812 987	179.95		30.09.		CHF			**2.743**
P (N)	USD	0.00001	11 216 296	169.36		30.09.		USD	**1.364**		**1.322**
P (N)	EUR	0.00001	11 216 286	170.28		30.09.		EUR	**1.214**		**1.323**
P (N)	CHF	0.00001	11 216 329	170.58		30.09.		CHF			**1.319**
P SGD (N)	SGD	0.00001	12 476 968	169.99		30.09.		SGD	**1.856**		**1.319**
R (N)	EUR	0.00001	11 216 288	162.77		30.09.		EUR	**0.16401**		**0.17867**
R (N)	USD	0.00001	11 216 303	161.88		30.09.		USD	**0.18418**		**0.17854**
Pictet SICAV - Pictet-India Index, Luxemburg											
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 731	95.87		30.09.		GBP	**0.56209**		**0.70782**
I USD (N)	USD	0.00001	12 966 181	94.86		30.09.		USD	**0.7301**		**0.70775**
IS USD (N)	USD	0.00001	12 966 192	95.31		30.09.		USD	**0.736**		**0.71347**
P EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 238	94.59		30.09.		EUR	**0.51058**		**0.55622**
P USD (N)	USD	0.00001	12 966 195	94.07		30.09.		USD	**0.57385**		**0.55628**
R EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 242	93.30		30.09.		EUR	**0.22067**		**0.24039**
R USD (N)	USD	0.00001	12 966 222	92.79		30.09.		USD	**0.24798**		**0.24038**
Pictet SICAV - Pictet-Indian Equities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	1 717 234	477.52		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.00001	2 564 986	477.61		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 619	479.66		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.00001	458 221	432.10		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	2 564 989	432.15		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	2 564 991	397.28		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	1 683 446	397.19		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Japan Index, Luxemburg											
I (N)	JPY	0.00001	1 815 504	140.84		30.09.		JPY	**218.05**		**2.087**
I GBP (N)	GBP	0.000	20 063 206	141.25		30.09.		GBP	**1.662**		**2.093**
IS (N)	EUR	0.00001	11 118 296	143.39		30.09.		EUR	**1.966**		**2.142**
IT (N)	JPY	0.00001	3 505 843	142.32		30.09.		JPY	**220.39**		**2.109**
P (N)	JPY	0.00001	1 424 361	137.79		30.09.		JPY	**198.65**		**1.901**
P EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 994	138.49		30.09.		EUR	**1.756**		**1.914**
R (N)	JPY	0.00001	1 424 363	135.15		30.09.		JPY	**151.59**		**1.451**
R EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 007	134.97		30.09.		EUR	**1.340**		**1.460**
Pictet SICAV - Pictet-Japanese Equity Opportunities, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.00001	13 346 393	79.37		30.09.		EUR	**0.27297**		**0.29737**
HI GBP (N)	GBP	0.000	19 159 884	95.53		30.09.		GBP	**0.27814**		**0.35025**
HI USD (N)	USD	0.000	20 732 638	98.52		30.09.		USD	**0.36064**		**0.3496**
HP EUR (N)	EUR	0.00001	13 346 395	77.62		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HP USD (N)	USD	0.000	21 412 069	96.44		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
HR EUR (N)	EUR	0.00001	13 346 397	76.20		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HR USD (N)	USD	0.000	21 412 064	94.73		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	JPY	0.00001	1 494 433	86.53		30.09.		JPY	**42.199**		**0.40392**
I (N)	EUR	0.00001	2 564 999	86.41		30.09.		EUR	**0.37321**		**0.40657**
I GBP (N)	GBP	0.00001	14 177 612	86.79		30.09.		GBP	**0.32168**		**0.40508**
I USD (N)	USD	0.000	23 765 159	86.40		30.09.		USD	**0.41714**		**0.40437**
P (N)	EUR	0.00001	2 565 003	80.17		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	JPY	0.00001	353 304	80.12		30.09.		JPY	**0.000**		**0.000**
P GBP (N)	GBP	0.00001	14 177 616	80.52		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	2 565 006	74.75		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	JPY	0.00001	1 494 434	74.83		30.09.		JPY	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Japanese Equity Selection, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 943	84.23		30.09.		EUR	**0.45524**		**0.49593**
HI GBP (N)	GBP	0.000	26 082 955	95.69		30.09.		GBP	**0.80594**		**1.014**
HI USD (N)	USD	0.000	20 733 180	104.64		30.09.		USD	**0.60187**		**0.58344**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
HP (N)	EUR	0.00001	2 481 325	95.23		30.09.		EUR	**0.03707**		**0.04038**
HP USD (N)	USD	0.000	28 311 469	109.21		30.09.		USD	**0.05497**		**0.05328**
HR (N)	EUR	0.00001	2 481 326	89.02		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	JPY	0.00001	713 538	127.32		30.09.		JPY	**93.013**		**0.89032**
I (N)	EUR	0.00001	2 564 912	127.32		30.09.		EUR	**0.82265**		**0.89619**
I GBP (N)	GBP	0.000	26 082 960	127.87		30.09.		GBP	**0.70903**		**0.89286**
P (N)	JPY	0.00001	1 681 507	118.47		30.09.		JPY	**14.377**		**0.13762**
P (N)	EUR	0.00001	2 564 925	118.31		30.09.		EUR	**0.12716**		**0.13852**
R (N)	EUR	0.00001	2 564 927	110.60		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	JPY	0.00001	1 681 513	110.77		30.09.		JPY	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Latin American Local Currency Debt, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 890	94.95		30.09.		EUR	**7.130**		**7.767**
I (N)	USD	0.00001	3 454 187	126.68		30.09.		USD	**9.825**		**9.524**
I (N)	EUR	0.00001	3 454 315	128.32		30.09.		EUR	**8.928**		**9.726**
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 576	128.00		30.09.		GBP	**7.562**		**9.523**
P (N)	USD	0.00001	3 454 302	119.74		30.09.		USD	**8.671**		**8.405**
P (N)	EUR	0.00001	3 454 317	121.31		30.09.		EUR	**7.882**		**8.587**
P CHF (N)	CHF	0.000	19 743 288	120.61		30.09.		CHF			**8.405**
R (N)	USD	0.00001	3 454 310	113.89		30.09.		USD	**7.706**		**7.470**
R (N)	EUR	0.00001	3 454 319	115.34		30.09.		EUR	**7.004**		**7.630**
Pictet SICAV - Pictet-Pacific Ex Japan Index, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	1 815 507	360.86		30.09.		USD	**12.201**		**11.827**
I GBP (N)	GBP	0.000	20 067 636	364.67		30.09.		GBP	**9.392**		**11.827**
IT (N)	USD	0.00001	3 505 861	361.49		30.09.		USD	**12.206**		**11.832**
P (N)	USD	0.00001	1 424 351	355.15		30.09.		USD	**11.647**		**11.290**
P EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 025	357.11		30.09.		EUR	**10.364**		**11.290**
R (N)	USD	0.00001	1 424 357	342.18		30.09.		USD	**10.341**		**10.024**
R EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 029	346.77		30.09.		EUR	**9.202**		**10.024**
Pictet SICAV - Pictet-Piclife, Luxemburg											
I CHF (N)	CHF	0.00001	10 829 431	1'006.21		30.09.		CHF			**0.25939**
P (N)	CHF	0.00001	1 297 640	995.51		30.09.		CHF			**0.000**
R (N)	CHF	0.00001	4 873 336	965.05		30.09.		CHF			**0.000**
S (N)	CHF	0.00001	1 297 641	1'051.48		30.09.		CHF			**0.25562**
Pictet SICAV - Pictet-Premium Brands, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	22 009 037	173.97		30.09.		CHF			**0.76728**
HP (N)	USD	0.00001	11 888 241	173.40		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 743 305	150.36		30.09.		CHF			**0.000**
HP SGD (N)	SGD	0.00001	13 546 450	156.91		30.09.		SGD	**0.000**		**0.000**
HR (N)	USD	0.00001	11 888 243	156.02		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.00001	2 119 460	155.16		30.09.		EUR	**0.70638**		**0.76953**
I (N)	USD	0.00001	2 840 778	154.31		30.09.		USD	**0.79323**		**0.76894**
P (N)	USD	0.00001	2 840 780	136.01		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	2 119 464	136.76		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	2 119 471	123.07		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	2 840 781	122.38		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Quality Global Equities, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.000	19 782 716	150.60		30.09.		EUR	**1.766**		**1.924**
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 629	149.51		30.09.		JPY	**201.58**		**1.929**
I USD (N)	USD	0.000	19 782 601	149.78		30.09.		USD	**1.983**		**1.922**
P EUR (N)	EUR	0.000	19 782 719	147.61		30.09.		EUR	**1.134**		**1.235**
P USD (N)	USD	0.000	19 782 626	146.80		30.09.		USD	**1.273**		**1.234**
R dm EUR	**EUR**	**0.000**	**31 644 755**	**139.05**	**21.03.**	**29.03.**		EUR	**0.390**		**0.42566**
					20.04.	**26.04.**		EUR	**0.390**		**0.42896**
					20.05.	**26.05.**		EUR	**0.390**		**0.43171**
					20.06.	**24.06.**		EUR	**0.390**		**0.4193**
					20.07.	**26.07.**		EUR	**0.400**		**0.43608**
					22.08.	**26.08.**		EUR	**0.390**		**0.42601**
					20.09.	**26.09.**		EUR	**0.390**		**0.42508**
					20.10.	**26.10.**		EUR	**0.400**		**0.43366**
					22.11.	**28.11.**		EUR	**0.370**		**0.39743**
					21.12.	**27.12.**		EUR	**0.370**		**0.398**
R dm USD	**USD**	**0.000**	**33 915 835**	**141.27**	**20.09.**	**26.09.**		USD	**0.390**		**0.37726**
					20.10.	**26.10.**		USD	**0.390**		**0.38728**
					22.11.	**28.11.**		USD	**0.390**		**0.39578**
					21.12.	**27.12.**		USD	**0.390**		**0.40115**
R EUR (N)	EUR	0.000	19 782 727	143.62		30.09.		EUR	**0.28371**		**0.30907**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
R USD (N)	USD	0.000	19 782 707	142.84		30.09.		USD	**0.31867**		**0.30891**
Pictet SICAV - Pictet-Robotics, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.000	29 266 815	107.96		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
HP EUR (N)	EUR	0.000	29 266 818	106.89		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
HR EUR (N)	EUR	0.000	29 266 820	105.97		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I dy EUR	**EUR**	**0.000**	**29 263 798**	**117.40**	**06.12.**	**06.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I dy USD	**USD**	**0.000**	**29 263 783**	**116.73**	**06.12.**	**06.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	29 263 795	117.39		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.000	30 214 985	117.97		**30.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	29 263 770	116.73		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
P dy EUR	**EUR**	**0.000**	**29 266 807**	**116.23**	**06.12.**	**06.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P dy USD	**USD**	**0.000**	**29 263 789**	**115.60**	**06.12.**	**06.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.000	29 266 801	116.23		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.000	29 263 787	115.60		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
R EUR (N)	EUR	0.000	29 266 810	115.25		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R USD (N)	USD	0.000	29 263 790	114.61		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Russia Index, Luxemburg											
I GBP (N)	GBP	0.000	20 067 730	71.64		30.09.		GBP	**1.381**		**1.739**
I USD (N)	USD	0.00001	12 966 479	70.90		30.09.		USD	**1.797**		**1.742**
IS USD (N)	USD	0.00001	12 966 482	71.17		30.09.		USD	**1.800**		**1.745**
P EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 575	70.76		30.09.		EUR	**1.516**		**1.651**
P USD (N)	USD	0.00001	12 966 484	70.37		30.09.		USD	**1.703**		**1.651**
R EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 584	69.70		30.09.		EUR	**1.339**		**1.458**
R USD (N)	USD	0.00001	12 966 488	69.30		30.09.		USD	**1.505**		**1.458**
Pictet SICAV - Pictet-Russian Equities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	3 646 029	70.41		30.09.		USD	**1.147**		**1.112**
I (N)	EUR	0.00001	3 646 055	70.80		30.09.		EUR	**1.020**		**1.112**
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 718	71.15		30.09.		GBP	**0.88331**		**1.112**
P (N)	USD	0.00001	3 646 030	65.44		30.09.		USD	**0.73308**		**0.71063**
P (N)	EUR	0.00001	3 646 056	65.81		30.09.		EUR	**0.65235**		**0.71067**
R (N)	USD	0.00001	3 646 032	61.51		30.09.		USD	**0.41365**		**0.40098**
R (N)	EUR	0.00001	3 646 058	61.86		30.09.		EUR	**0.36809**		**0.40099**
Pictet SICAV - Pictet-Security, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	29 721 066	191.11		30.09.		CHF			**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	29 720 853	175.81		30.09.		CHF			**0.000**
I (N)	USD	0.00001	2 577 176	203.98		30.09.		USD	**0.08373**		**0.08116**
I (N)	EUR	0.00001	2 736 127	205.10		30.09.		EUR	**0.07456**		**0.08122**
P (N)	USD	0.00001	2 577 179	187.64		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.00001	2 736 681	188.68		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	2 736 685	175.71		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	2 577 185	174.74		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	24 097 345	93.10		30.09.		CHF			**3.486**
HI dy EUR	**EUR**	**0.000**	**32 084 312**	**81.57**	**06.12.**	**12.12.**		EUR	**1.370**		**1.476**
HI EUR (N)	EUR	0.000	24 097 352	83.05		30.09.		EUR	**2.884**		**3.142**
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 097 347	91.76		30.09.		CHF			**2.949**
HP EUR (N)	EUR	0.000	24 097 356	81.85		30.09.		EUR	**2.439**		**2.657**
HR CHF (N)	CHF	0.000	24 097 350	90.57		30.09.		CHF			**2.472**
HR EUR (N)	EUR	0.000	24 097 357	80.78		30.09.		EUR	**2.042**		**2.225**
I JPY (N)	JPY	0.000	24 293 310	110.13		30.09.		JPY	**412.06**		**3.944**
I USD (N)	USD	0.000	24 096 267	110.31		30.09.		USD	**4.056**		**3.932**
P USD (N)	USD	0.000	24 096 304	108.72		30.09.		USD	**3.439**		**3.334**
R USD (N)	USD	0.000	24 096 530	107.30		30.09.		USD	**2.889**		**2.800**
Pictet SICAV - Pictet-Small Cap Europe, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 255 416	1'215.47		30.09.		EUR	**7.699**		**8.387**
I GBP (N)	GBP	0.000	22 723 095	1'237.58		30.09.		GBP	**6.660**		**8.387**
P (N)	EUR	0.00001	1 255 412	1'116.17		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	1 255 417	1'008.98		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-Timber, Luxemburg											
HP (N)	EUR	0.00001	4 322 433	100.42		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HR (N)	EUR	0.00001	10 263 108	100.86		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.00001	3 678 598	160.11		30.09.		EUR	**1.031**		**1.124**
I (N)	USD	0.00001	3 678 474	159.25		30.09.		USD	**1.158**		**1.123**
P (N)	USD	0.00001	3 678 565	148.83		30.09.		USD	**0.00516**		**0.005**
P (N)	EUR	0.00001	3 678 599	149.66		30.09.		EUR	**0.00459**		**0.005**
R (N)	USD	0.00001	3 678 597	140.48		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
R (N)	EUR	0.00001	3 678 600	140.64		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-US Equity Selection, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	2 577 161	151.49		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HP (N)	EUR	0.00001	2 577 167	141.93		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HZ (N)	EUR	0.00001	2 577 171	134.65		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.00001	2 577 101	198.55		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.000	24 986 530	200.62		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.00001	2 577 128	186.06		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.00001	4 322 421	179.45		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	2 577 150	176.56		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-US High Yield, Luxemburg											
HI CAD (N)	CAD	0.000	21 005 759	121.77		30.09.		CAD	**6.038**		**4.453**
HI CHF (N)	CHF	0.00001	10 479 806	149.14		30.09.		CHF			**5.656**
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 479 781	109.64		30.09.		EUR	**3.866**		**4.211**
HI ILS (N)	ILS	0.000	12 901 556	147.02		30.09.		ILS	**21.426**		**5.535**
HI MXN (N)	MXN	0.000	21 005 764	102.77		30.09.		MXN	**76.971**		**3.855**
HP CHF (N)	CHF	0.00001	10 479 810	143.25		30.09.		CHF			**4.703**
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 479 792	105.30		30.09.		EUR	**3.215**		**3.502**
HR (N)	EUR	0.00001	10 797 065	103.87		30.09.		EUR	**2.721**		**2.964**
HR CHF (N)	CHF	0.000	10 797 116	130.78		30.09.		CHF			**3.683**
I JPY (N)	JPY	0.000	23 954 589	158.94		30.09.		JPY	**599.91**		**5.742**
I USD (N)	USD	0.00001	10 479 740	159.22		30.09.		USD	**5.924**		**5.742**
P USD (N)	USD	0.00001	10 479 760	152.91		30.09.		USD	**4.935**		**4.784**
R USD (N)	USD	0.00001	10 479 773	147.54		30.09.		USD	**4.095**		**3.970**
Pictet SICAV - Pictet-USA Index, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	1 815 502	204.62		30.09.		USD	**2.279**		**2.209**
I GBP (N)	GBP	0.000	20 067 734	206.78		30.09.		GBP	**1.754**		**2.209**
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 622	204.27		30.09.		JPY	**230.73**		**2.208**
IT (N)	USD	0.00001	3 505 822	206.35		30.09.		USD	**2.294**		**2.224**
P (N)	USD	0.00001	1 255 430	201.32		30.09.		USD	**2.040**		**1.978**
P EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 946	202.44		30.09.		EUR	**1.815**		**1.977**
R (N)	USD	0.00001	1 255 433	192.24		30.09.		USD	**1.448**		**1.403**
R EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 953	195.45		30.09.		EUR	**1.288**		**1.403**
Pictet SICAV - Pictet-USD Government Bonds, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.000	27 988 760	598.15		30.09.		EUR	**16.501**		**17.976**
HI SEK (N)	SEK	0.000	33 819 238	601.90		**30.09.**		SEK	**6.459**		**0.73085**
I (N)	USD	0.00001	1 225 993	647.40		30.09.		USD	**19.052**		**18.469**
P (N)	USD	0.00001	1 225 986	619.66		30.09.		USD	**17.009**		**16.489**
R (N)	USD	0.00001	1 225 989	594.19		30.09.		USD	**15.155**		**14.691**
Pictet SICAV - Pictet-USD Short Mid-Term Bonds, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	1 663 266	133.03		30.09.		USD	**1.757**		**1.704**
P (N)	USD	0.00001	1 663 272	129.97		30.09.		USD	**1.527**		**1.480**
P EUR (N)	EUR	0.000	31 329 539	130.67		**30.09.**		EUR	**0.82443**		**0.89813**
R (N)	USD	0.00001	1 663 279	127.18		30.09.		USD	**1.308**		**1.268**
Pictet SICAV - Pictet-USD Sovereign Liquidity, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	4 253 693	104.98		30.09.		USD	**0.01883**		**0.01825**
P (N)	USD	0.00001	4 253 696	104.48		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	4 253 701	103.72		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet Sicav II SICAV - Dynamic Asset Allocation Fund, Luxemburg											
EB GBP (N)	GBP	0.000	27 987 680	143.83		30.09.		GBP	**0.46491**		**0.58545**
I GBP (N)	GBP	0.000	25 764 870	143.18		30.09.		GBP	**0.1635**		**0.20589**
Pictet Sicav II SICAV - Total Return Fixed Income Fund, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	4 661 785	149.11		30.09.		CHF			**0.000**
HI EUR (N)	EUR	0.00001	4 661 797	103.93		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HJ CHF (N)	CHF	0.00001	4 661 780	151.05		30.09.		CHF			**0.000**
HJ EUR (N)	EUR	0.00001	4 661 796	105.31		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 192 088	148.72		30.09.		CHF			**0.000**
HP EUR (N)	EUR	0.000	24 192 081	103.67		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
HR CHF (N)	CHF	0.00001	4 661 788	144.10		30.09.		CHF			**0.000**
HR EUR (N)	EUR	0.00001	4 661 801	100.45		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.00001	4 661 768	137.38		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
J USD (N)	USD	0.00001	4 661 763	139.22		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.000	24 192 051	137.02		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
R USD (N)	USD	0.00001	4 661 770	132.74		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet Sicav II SICAV - US High Yield, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	10 560 550	156.71		30.09.		CHF			**5.893**
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 560 543	109.03		30.09.		EUR	**3.813**		**4.154**
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 560 544	103.31		30.09.		EUR	**3.126**		**3.406**
HR CHF (N)	CHF	0.00001	10 560 556	143.29		30.09.		CHF			**3.996**
HR EUR (N)	EUR	0.00001	10 560 547	99.69		30.09.		EUR	**2.586**		**2.818**
I USD (N)	USD	0.00001	10 560 414	165.58		30.09.		USD	**6.091**		**5.904**
P USD (N)	USD	0.00001	10 560 536	156.91		30.09.		USD	**5.002**		**4.849**
R USD (N)	USD	0.00001	10 560 542	151.39		30.09.		USD	**4.145**		**4.018**
Pictet Total Return SICAV - Agora, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	24 587 345	139.34		31.12.		CHF			**0.000**
HI GBP (N)	GBP	0.000	24 587 336	117.96		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HI JPY (N)	JPY	0.000	24 587 357	141.05		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
HI USD (N)	USD	0.000	24 586 927	163.58		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 587 351	137.86		31.12.		CHF			**0.000**
HP USD (N)	USD	0.000	24 586 929	161.42		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	24 586 903	125.47		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.000	24 586 910	126.11		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.000	24 586 904	124.21		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet Total Return SICAV - Atlas, Luxemburg											
E USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 266 920**	**102.52**		**31.12.**		USD	**0.050**		**0.05081**
HE CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**34 266 947**	**100.57**		**31.12.**		CHF			**0.040**
HE EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 266 955**	**107.90**		**31.12.**		EUR	**0.050**		**0.0536**
HE JPY (N)	**JPY**	**0.000**	**34 293 724**	**87.70**		**31.12.**		JPY	**4.570**		**0.03981**
HI CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**34 266 951**	**100.39**		**31.12.**		CHF			**0.000**
HI EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 266 940**	**107.81**		**31.12.**		EUR	**0.050**		**0.0536**
HI JPY (N)	**JPY**	**0.000**	**34 283 200**	**87.60**		**31.12.**		JPY	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**34 266 936**	**100.44**		**31.12.**		CHF			**0.000**
HP EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 266 935**	**107.75**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 266 953**	**102.43**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 266 949**	**102.37**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Z USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 266 941**	**102.76**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet Total Return SICAV - Corto Europe, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	11 125 074	192.02		31.12.		CHF			**0.000**
HI GBP (N)	GBP	0.00001	11 145 713	153.13		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HI JPY (N)	JPY	0.000	22 429 240	169.25		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
HI USD (N)	USD	0.00001	11 125 048	190.84		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.00001	11 125 077	186.61		31.12.		CHF			**0.000**
HP USD (N)	USD	0.00001	11 125 059	185.79		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 037	148.40		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.00001	11 149 126	149.48		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 043	144.48		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet Total Return SICAV - Diversified Alpha, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	24 262 012	127.27		31.12.		CHF			**0.000**
HI JPY (N)	JPY	0.000	24 262 027	131.36		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
HI USD (N)	USD	0.000	24 261 775	151.45		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
HJ CHF (N)	CHF	0.000	24 262 059	127.98		31.12.		CHF			**0.000**
HJ JPY (N)	JPY	0.000	26 574 032	119.56		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
HJ USD (N)	USD	0.000	24 262 053	152.42		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 262 018	125.72		31.12.		CHF			**0.000**
HP GBP (N)	GBP	0.000	24 291 912	127.45		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HP USD (N)	USD	0.000	24 262 006	149.56		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	24 258 141	113.92		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
J EUR (N)	EUR	0.000	24 262 035	114.56		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.000	24 261 769	112.37		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet Total Return SICAV - Kosmos, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	13 116 373	127.92		31.12.		CHF			**0.000**
HI GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 368	126.21		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HI JPY (N)	JPY	0.000	18 963 195	92.98		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
HI USD (N)	USD	0.00001	13 116 365	162.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.00001	13 116 374	125.09		31.12.		CHF			**0.000**
HP GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 369	123.46		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HP USD (N)	USD	0.00001	13 116 366	158.80		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I EUR (N)	EUR	0.00001	13 116 330	119.28		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 333	119.94		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.00001	13 116 332	116.65		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet Total Return SICAV - Mandarin, Luxemburg											
HI EUR (N)	**EUR**	**0.00001**	**11 125 102**	**110.98**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
HI JPY (N)	JPY	0.000	23 547 681	102.71		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.00001	11 125 095	120.76		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I-EUR (N)	EUR	0.00001	12 465 974	120.54		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.00001	11 125 099	117.65		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet Total Return SICAV - Phoenix, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	30 202 039	87.69		31.12.		CHF			**0.000**
HI EUR (N)	EUR	0.000	30 202 055	94.80		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	30 202 072	87.18		31.12.		CHF			**0.000**
HP EUR (N)	EUR	0.000	30 202 088	94.22		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	30 202 042	91.19		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
P dy USD	**USD**	**0.000**	**30 202 087**	**90.66**							
P USD (N)	USD	0.000	30 202 084	90.66		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Piguet Global Fund FCP - International Bond (CHF), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.001	10 909 354	106.05		31.12.		CHF			1.615
Piguet Global Fund FCP - International Bond (EUR), Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	686 301	189.43		31.12.		EUR	2.967		3.180
Piguet International Fund SICAV - Flexible (EUR), Luxemburg											
C(EUR) (N)	EUR	0.000	22 723 997	121.03		31.12.		EUR	0.41813		0.44823
Piguet Strategies SICAV - Dynamic, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	1 866 974	15'490.87		31.12.		USD	95.873		97.441
C CHF (N)	CHF	0.000	14 515 545	10'572.63		31.12.		CHF			68.051
C EUR (N)	EUR	0.000	14 515 544	13'894.64		31.12.		EUR	82.811		88.774
Piguet Strategies SICAV - Low Volatility, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	832 107	20'663.31		31.12.		USD	145.29		147.67
C CHF (N)	CHF	0.000	14 515 528	10'273.52		31.12.		CHF			74.989
C EUR (N)	EUR	0.000	14 515 525	21'864.69		31.12.		EUR	147.96		158.61
PIMCO ETF Trust, Newport Beach, CA, USA											
PIMCO Enhanced Short Maturity Active	**USD**	**0.000**	**10 748 432**	**102.98**	**29.12.**	**05.01.**		USD	**0.092**		**0.09307**
					01.02.	**05.02.**		USD	**0.094**		**0.09335**
					01.03.	**07.03.**		USD	**0.100**		**0.09984**
					01.04.	**07.04.**		USD	**0.107**		**0.10216**
					02.05.	**06.05.**		USD	**0.112**		**0.1086**
					01.06.	**07.06.**		USD	**0.110**		**0.10632**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.112**		**0.11019**
					01.08.	**05.08.**		USD	**0.110**		**0.1079**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.108**		**0.10467**
					03.10.	**07.10.**		USD	**0.118**		**0.11558**
					01.11.	**07.11.**		USD	**0.124**		**0.12117**
					01.12.	**07.12.**		USD	**0.133**		**0.1339**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Commodities Real Return Fund, Dublin, Irland											
E (N)	USD	0.000	2 872 131	**5.64**		**31.12.**		USD	**0.01944**		**0.01975**
E (N)	**EUR**	**0.000**	**18 089 985**	**6.33**		**31.12.**		USD	**0.02836**		**0.02882**
Institutional Class Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**11 368 996**	**7.84**		**31.12.**		USD	**0.0952**		**0.09675**
Institutional Class Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**3 802 048**	n.v.		**31.12.**		GBP			**(I)**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	2 693 155	6.68		31.12.		USD	**0.07606**		**0.0773**
Investor Class USD (N)	**USD**	**0.000**	**2 813 403**	**5.88**		**31.12.**		USD	**0.04715**		**0.04792**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund, Dublin, Irland											
Class E (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	3 233 951	15.62		31.12.		USD	**0.49732**		**0.50545**
Class E USD (N)	USD	0.000	2 701 700	19.65		31.12.		USD	**0.57599**		**0.5854**
Institutional Class (N)	USD	0.000	2 287 647	21.61		31.12.		USD	**0.80844**		**0.82166**
Institutional Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 752 906	12.63		31.12.		USD	**0.49271**		**0.50076**
Institutional Hedged EUR Class (N)	EUR	0.000	2 814 477	16.90		31.12.		USD	**0.66165**		**0.67247**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Asia Bond Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	11 789 597	15.76		31.12.		USD	**0.51169**		**0.52005**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	13 080 987	10.41		31.12.		USD	**0.34195**		**0.34754**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund, Dublin, Irland											
Class E (N)	USD	0.000	3 618 904	10.85		31.12.		USD	**0.48669**		**0.49464**
Class E Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	10 287 031	**14.96**		**31.12.**		USD	**0.67058**		**0.68154**
H Inst. (N)	USD	0.000	3 618 856	11.74		31.12.		USD	**0.59166**		**0.60133**
Institutional Class (EUR) Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	4 317 473	13.03		31.12.		USD	**0.65263**		**0.6633**
Institutional Class (Unhedged) CHF (N)	CHF	0.000	19 790 558	8.66		31.12.		USD	**0.43569**		**0.44281**
Investor Class USD (N)	USD	0.000	11 613 089	9.04		31.12.		USD	**0.42512**		**0.43207**
Investors Class (Unhedged) CHF (N)	CHF	0.000	12 380 164	9.59		31.12.		USD	**0.44779**		**0.45511**
Investors Class (Unhedged) EUR (N)	EUR	0.000	12 380 176	12.19		31.12.		USD	**0.57329**		**0.58266**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	1 279 957	41.14		31.12.		USD	**1.932**		**1.964**
A (N)	USD	0.000	1 279 947	40.57		31.12.		USD	**1.849**		**1.879**
Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 501 986	37.19		31.12.		USD	**1.732**		**1.760**
E (N)	USD	0.000	2 501 952	39.39		31.12.		USD	**1.653**		**1.681**
Inst. Class (N)	USD	0.000	1 280 006	43.28		31.12.		USD	**2.172**		**2.208**
Institutional EUR Hedged Class (N)	EUR	0.000	1 620 772	40.93		31.12.		USD	**2.173**		**2.209**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Dublin, Irland											
Class E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 045 201	13.30		31.12.		USD	**0.59432**		**0.60403**
Class E USD (N)	USD	0.000	18 012 261	11.46		31.12.		USD	**0.4753**		**0.48307**
E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	18 583 118	10.76		31.12.		USD	**0.47196**		**0.47967**
Institutional Class (Hedged) CHF	CHF	0.000	19 339 747	-	30.03.	31.03.		CHF			0.08581
					29.06.	30.06.		CHF			0.10072
					29.09.	30.09.		CHF			0.11903
						07.11.		USD	**0.04763**		**0.04654**
Institutional Class (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	10 990 512	14.36		31.12.		USD	**0.71352**		**0.72518**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	10 680 752	14.36		31.12.		USD	**0.67496**		**0.68599**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund, Dublin, Irland											
E USD (N)	USD	0.000	3 797 994	11.65		31.12.		USD	**0.23486**		**0.2387**
Institutional Class EUR (Unhedged) (N)	EUR	0.000	3 785 195	14.09		31.12.		USD	**0.37323**		**0.37933**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	1 240 963	24.15		31.12.		EUR	**0.17745**		**0.19022**
A (N)	EUR	0.000	1 253 668	23.41		31.12.		EUR	**0.13979**		**0.14985**
Class E (N)	EUR	0.000	2 502 020	23.04		31.12.		EUR	**0.05282**		**0.05662**
Institutional (N)	EUR	0.000	1 053 992	25.41		31.12.		EUR	**0.26806**		**0.28736**
Institutional CHF (Hedged) Class (N)	CHF	0.000	2 620 653	33.22		31.12.		EUR	**0.34579**		**0.37068**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Credit Fund, Dublin, Irland											
Class E Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	4 937 509	13.85		31.12.		EUR	**0.09207**		**0.09869**
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	3 737 719	16.66		31.12.		EUR	**0.24733**		**0.26513**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Short-Term Fund, Dublin, Irland											
Institutional Shs Income II EUR	**EUR**	**0.000**	**32 413 763**	**10.67**	**27.05.**	**31.05.**		EUR	**0.00061**		**0.00067**
					27.05.	**31.05.**		EUR	**0.00157**	**0.00173**	
					29.06.	**30.06.**		EUR	**0.00117**		**0.00126**
					29.06.	**30.06.**		EUR	**0.00301**	**0.00325**	
					28.07.	**29.07.**		EUR	**0.00159**		**0.00171**
					28.07.	**29.07.**		EUR	**0.0041**	**0.00443**	
					30.08.	**31.08.**		EUR	**0.00191**		**0.00209**
					30.08.	**31.08.**		EUR	**0.00492**	**0.00538**	
					29.09.	**30.09.**		EUR	**0.00179**		**0.00195**
					29.09.	**30.09.**		EUR	**0.00461**	**0.00502**	
					28.10.	**31.10.**		EUR	**0.00101**		**0.00109**
					28.10.	**31.10.**		EUR	**0.0026**	**0.00281**	
					29.11.	**30.11.**		EUR	**0.00107**		**0.00115**
					29.11.	**30.11.**		EUR	**0.00274**	**0.00296**	
					29.12.	**30.12.**		EUR	**0.00108**		**0.00115**
					29.12.	**30.12.**		EUR	**0.00278**	**0.00298**	

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Advantage Fund, Dublin, Irland											
E USD (N)	USD	0.000	12 110 652	**10.32**		**31.12.**		USD	**0.08391**		**0.08528**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	10 109 117	12.65		31.12.		USD	**0.2023**		**0.2056**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Advantage Real Return Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class Partially Hedged EUR (N)	EUR	0.000	13 423 505	11.65		31.12.		USD	**0.3548**		**0.3606**
Institutional Hedged Class CHF (N)	CHF	0.000	18 196 708	9.81		31.12.		USD	**0.33098**		**0.33639**
Investor Class Partially Hedged EUR (N)	EUR	0.000	18 331 138	-		**07.11.**		USD	**0.26787**		**0.26177**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	660 701	28.07		31.12.		USD	**0.41011**		**0.41681**
A (N)	USD	0.000	1 253 363	27.55		31.12.		USD	**0.36265**		**0.36858**
Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 797 443	12.61		31.12.		USD	**0.19284**		**0.19599**
Class E (N)	USD	0.000	2 502 064	27.06		31.12.		USD	**0.25142**		**0.25553**
E (N)	EUR	0.000	2 502 058	25.65		31.12.		USD	**0.25391**		**0.25806**
Institutional CHF Hedged Class (N)	CHF	0.000	1 872 364	32.09		31.12.		USD	**0.60372**		**0.61359**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 010 477	29.86		31.12.		USD	**0.53691**		**0.54569**
Institutional Euro Hedged (N)	EUR	0.000	1 653 452	28.29		31.12.		USD	**0.54004**		**0.54887**
Institutional Sterling Hedge (N)	GBP	0.000	1 663 283	25.63		31.12.		USD	**0.51071**		**0.51906**
Investor Hedged EUR (N)	EUR	0.000	2 141 457	n.v.		**31.12.**		USD	**0.42077**		**0.42765**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
Administrative Class EUR (Hedged)	**EUR**	**0.000**	**3 803 753**	**11.14**	**30.03.**	**31.03.**		EUR	**0.11892**		**0.12977**
					30.03.	**31.03.**		EUR	**0.00358**	**0.0039**	
					29.06.	**30.06.**		EUR	**0.12129**		**0.13127**
					29.06.	**30.06.**		EUR	**0.00365**	**0.00395**	
					29.09.	**30.09.**		EUR	**0.12604**		**0.1373**
					29.09.	**30.09.**		EUR	**0.0038**	**0.00413**	
					29.12.	**30.12.**		EUR	**0.13138**		**0.14083**
					29.12.	**30.12.**		EUR	**0.00396**	**0.00424**	
Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 628 191	23.61		31.12.		USD	**1.031**		**1.048**
Class E RETAIL (N)	USD	0.000	2 701 720	20.45		31.12.		USD	**0.84115**		**0.8549**
Institutional Class EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	3 797 451	23.05		31.12.		USD	**1.207**		**1.227**
Institutional Class (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	3 797 418	15.71		31.12.		USD	**0.81164**		**0.82491**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	2 551 818	22.44		31.12.		USD	**1.111**		**1.130**
Investor USD (N)	**USD**	**0.000**	**3 798 235**	**10.77**		**31.12.**		USD	**0.24501**		**0.24901**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund, Dublin, Irland											
Administrative Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	20 515 243	10.87		31.12.		USD	**0.31281**		**0.31792**
Administrative Class Unhedged USD (N)	USD	0.000	4 963 439	17.33		31.12.		USD	**0.47819**		**0.48601**
Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 502 082	17.65		31.12.		USD	**0.44455**		**0.45182**
Class -E- (Unhedged) (N)	USD	0.000	3 767 979	16.75		31.12.		USD	**0.3987**		**0.40522**
Class Institutional GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	2 286 676	23.98		31.12.		USD	**0.85547**		**0.86946**
E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	18 079 407	11.48		31.12.		USD	**0.28515**		**0.28981**
E USD	**USD**	**0.000**	**3 752 071**	n.v.	**30.03.**	**31.03.**		USD	**0.08811**		**0.08437**
					30.03.	**31.03.**		USD	**0.02032**	**0.01945**	
					30.03.	**31.03.**		USD	**0.10842**		**0.10383**
					29.06.	**30.06.**		USD	**0.08391**		**0.08174**
					29.06.	**30.06.**		USD	**0.01935**	**0.01885**	
					29.06.	**30.06.**		USD	**0.10326**		**0.10059**
					29.09.	**30.09.**		USD	**0.08155**		**0.07905**
					29.09.	**30.09.**		USD	**0.01881**	**0.01823**	
					29.09.	**30.09.**		USD	**0.10035**		**0.09728**
					29.12.	**30.12.**		USD	**0.07618**		**0.07742**
					29.12.	**30.12.**		USD	**0.01757**	**0.01785**	
					29.12.	**30.12.**		USD	**0.09375**		**0.09528**
EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	3 768 719	17.84		31.12.		USD	**0.52193**		**0.53046**
Hedged Class (N)	EUR	0.000	2 272 587	18.73		31.12.		USD	**0.57762**		**0.58706**
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 928 026	17.99		31.12.		USD	**0.58339**		**0.59293**
Institutional Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 753 364	16.33		31.12.		USD	**0.55214**		**0.56116**
Institutional EUR Hedged Class (N)	EUR	0.000	1 872 375	19.45		31.12.		USD	**0.66511**		**0.67598**
Investor (N)	USD	0.000	2 141 557	20.03		31.12.		USD	**0.58155**		**0.59106**
R USD (N)	**USD**	**0.000**	**20 032 096**	**11.62**		**31.12.**		USD	**0.34631**		**0.35197**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Low Duration Real Return Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**23 335 661**	**10.67**		**31.12.**		USD	**0.14392**		**0.14627**
Institutional Class USD (N)	**USD**	**0.000**	**23 335 253**	**10.32**		**31.12.**		USD	**0.13813**		**0.14038**
Investor EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 049 676**	**10.72**		**31.12.**		USD	**0.016**		**0.01626**
Investor USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 049 659**	**10.20**		**31.12.**		USD	**0.01274**		**0.01294**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Multi-Asset Fund, Dublin, Irland											
Class E Hedge (N)	EUR	0.000	10 228 715	14.43		31.12.		USD	**0.1088**		**0.11057**
Class E USD (N)	USD	0.000	10 228 707	13.88		31.12.		USD	**0.10453**		**0.10623**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	10 011 826	15.18		31.12.		USD	**0.18711**		**0.19017**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Real Return Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	1 745 774	19.06		31.12.		USD	**0.21606**		**0.21959**
I USD (N)	USD	0.000	1 745 759	19.97		31.12.		USD	**0.29231**		**0.29709**
Inst. CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	1 928 011	13.93		31.12.		USD	**0.21367**		**0.21716**
Institutional Euro Hedge Class (N)	EUR	0.000	1 745 816	20.01		31.12.		USD	**0.31171**		**0.3168**
Investors Hedged Class EUR (N)	EUR	0.000	1 812 571	19.14		31.12.		USD	**0.23095**		**0.23472**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund, Dublin, Irland											
CHF (N)	CHF	0.000	26 323 778	10.82		31.12.		USD	**0.35933**		**0.3652**
Class E (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 930 049	13.44		31.12.		USD	**0.33281**		**0.33825**
Class E USD (N)	USD	0.000	20 152 466	13.02		31.12.		USD	**0.30474**		**0.30972**
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 619 088	10.96		31.12.		USD	**0.26815**		**0.27253**
Institutional (N)	EUR	0.000	19 931 089	13.95		31.12.		USD	**0.46985**		**0.47753**
Institutional Class Hedged CHF	**CHF**	**0.000**	**30 152 324**	**10.02**	**28.01.**	**29.01.**		CHF			**0.02801**
					28.01.	**29.01.**		CHF		**0.00533**	
					26.02.	**29.02.**		CHF			**0.02801**
					26.02.	**29.02.**		CHF		**0.00533**	
					30.03.	**31.03.**		CHF			**0.02801**
					30.03.	**31.03.**		CHF		**0.00533**	
					28.04.	**29.04.**		CHF			**0.02801**
					28.04.	**29.04.**		CHF		**0.00533**	
					27.05.	**31.05.**		CHF			**0.02801**
					27.05.	**31.05.**		CHF		**0.00533**	
					29.06.	**30.06.**		CHF			**0.02801**
					29.06.	**30.06.**		CHF		**0.00533**	
					28.07.	**29.07.**		CHF			**0.02801**
					28.07.	**29.07.**		CHF		**0.00533**	
					30.08.	**31.08.**		CHF			**0.02801**
					30.08.	**31.08.**		CHF		**0.00533**	
					29.09.	**30.09.**		CHF			**0.02801**
					29.09.	**30.09.**		CHF		**0.00533**	
					28.10.	**31.10.**		CHF			**0.02801**
					28.10.	**31.10.**		CHF		**0.00533**	
					29.11.	**30.11.**		CHF			**0.02801**
					29.11.	**30.11.**		CHF		**0.00533**	
					29.12.	**30.12.**		CHF			**0.02801**
					29.12.	**30.12.**		CHF		**0.00533**	
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	19 931 094	13.50		31.12.		USD	**0.43042**		**0.43745**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	1 872 525	14.66		31.12.		USD	**0.20859**		**0.212**
Class E (N)	USD	0.000	3 425 804	n.v.		**31.12.**		USD	**0.11118**		**0.11299**
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 602 950	15.31		31.12.		USD	**0.26976**		**0.27417**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund, Dublin, Irland											
Administrative Class USD (N)	**USD**	**0.000**	**21 920 679**	**15.77**		**31.12.**		USD	**0.59777**		**0.60754**
Class R Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**24 649 564**	**10.28**	**30.03.**	**31.03.**		EUR	**0.10501**		**0.11459**
					29.06.	**30.06.**		EUR	**0.10844**		**0.11737**
					29.09.	**30.09.**		EUR	**0.0953**		**0.10382**
					29.12.	**30.12.**		EUR	**0.1039**		**0.11138**
E (N)	EUR	0.000	22 676 011	12.29		31.12.		USD	**0.4684**		**0.47606**
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	24 649 566	10.31		31.12.		USD	**0.3864**		**0.39271**
E USD (N)	USD	0.000	22 675 305	11.88		31.12.		USD	**0.41927**		**0.42612**
Institutional Class (N)	USD	0.000	21 366 058	16.09		31.12.		USD	**0.68365**		**0.69483**
Institutional Class Hedged (N)	GBP	0.000	21 367 437	15.52		31.12.		USD	**0.72638**		**0.73825**
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 367 449	14.19		31.12.		USD	**0.62771**		**0.63797**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 367 267	13.42		31.12.		USD	**0.60266**		**0.61251**
Investor Class (N)	USD	0.000	24 344 620	11.17		31.12.		USD	**0.43894**		**0.44611**
Investor EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 451 465**	**11.92**		**31.12.**		USD	**0.41628**		**0.42308**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Credit Absolute Return Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	20 195 609	10.32		31.12.		USD	**0.31563**		**0.32079**
Institutional Class (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	13 663 280	12.43		31.12.		USD	**0.38568**		**0.39198**
Institutional Class (Hedged) GBP (N)	GBP	0.000	13 663 201	-		**07.11.**		USD	**0.40859**		**0.39929**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	13 663 188	12.02		31.12.		USD	**0.35341**		**0.35918**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	25 858 184	8.51		31.12.		USD	**0.39115**		**0.39754**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - StocksPLUS Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	1 053 897	24.92		31.12.		USD	**0.06326**		**0.06429**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	498 312	26.56		31.12.		USD	**0.5069**		**0.51518**
(N)	USD	0.000	1 872 558	21.75		31.12.		USD	**0.43953**		**0.44671**
A (N)	USD	0.000	1 012 235	26.46		31.12.		USD	**0.46842**		**0.47608**
Class E (N)	USD	0.000	2 502 209	25.71		31.12.		USD	**0.35189**		**0.35764**
Class E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	3 792 970	9.88		31.12.		USD	**0.14105**		**0.14335**
E EUR (N)	EUR	0.000	2 502 247	20.60		31.12.		USD	**0.2991**		**0.30399**
Inst. (N)	USD	0.000	844 954	28.32		31.12.		USD	**0.63746**		**0.64788**
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	13 161 626	10.96		31.12.		USD	**0.25747**		**0.26168**
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	1 766 235	22.67		31.12.		USD	**0.54032**		**0.54915**
Investor Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 785 928	10.78		31.12.		USD	**0.21437**		**0.21787**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - UK Corporate Bond Fund, Dublin, Irland											
Institutional (N)	GBP	0.000	3 431 655	23.96		31.12.		GBP	**0.54838**		**0.68868**
R	**GBP**	**0.000**	**32 617 815**	**13.06**	**29.06.**	**30.06.**		GBP	**0.00801**		**0.01044**
					29.09.	**30.09.**		GBP	**0.05276**		**0.06644**
					29.12.	**30.12.**		GBP	**0.05527**		**0.06942**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund, Dublin, Irland											
Class E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	10 728 339	12.40		31.12.		USD	**0.20929**		**0.21271**
Class E USD (N)	USD	0.000	11 263 755	10.89		31.12.		USD	**0.1654**		**0.1681**
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	12 847 926	9.95		31.12.		USD	**0.16365**		**0.16632**
E Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 062 000	13.72		31.12.		USD	**0.24873**		**0.25279**
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 689 506	10.54		31.12.		USD	**0.23616**		**0.24002**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	4 848 583	12.70		31.12.		USD	**0.27295**		**0.27741**
Institutional Hedged Class EUR (N)	EUR	0.000	10 191 354	13.20		31.12.		USD	**0.30001**		**0.30491**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - US High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	660 744	28.56		31.12.		USD	**1.408**		**1.431**
(N)	EUR	0.000	1 663 931	26.37		31.12.		USD	**1.375**		**1.397**
Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 502 186	25.97		31.12.		USD	**1.212**		**1.232**
Institutional Class (N)	USD	0.000	845 018	31.33		31.12.		USD	**1.643**		**1.670**
Institutional Euro (Hedged) Class (N)	EUR	0.000	1 663 952	28.62		31.12.		USD	**1.587**		**1.613**
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - US Investment Grade Corporate Bond Fund, Dublin, Irland											
E EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 016 298**	**10.34**		**31.12.**		USD	**0.03834**		**0.03896**
PIMCO Funds Ireland PLC - PIMCO Capital Securities Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	19 288 818	14.11		31.12.		USD	**0.71281**		**0.72446**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Pimco Income Opportunity Fund, Boston, USA											
	USD	0.00001	3 585 924	**23.52**	**09.12.**	**04.01.**		USD	**0.190**		**0.191**
					12.01.	**01.02.**		USD	**0.190**		**0.19335**
					09.02.	**01.03.**		USD	**0.190**		**0.18965**
					09.03.	**01.04.**		USD	**0.190**		**0.18284**
					07.04.	**02.05.**		USD	**0.190**		**0.1815**
					10.05.	**01.06.**		USD	**0.190**		**0.18768**
					09.06.	**01.07.**		USD	**0.190**		**0.18504**
					01.09.	**01.08.**		USD	**0.190**		**0.18369**
					09.08.	**01.09.**		USD	**0.190**		**0.18623**
					08.09.	**03.10.**		USD	**0.190**		**0.18471**
					11.10.	**01.11.**		USD	**0.190**		**0.186**
					09.11.	**01.12.**		USD	**0.190**		**0.19256**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.340**		**0.34803**
PIMCO Select Funds PLC - Euro Aggregate High Quality Fund, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	23 194 060	12.18		31.12.		EUR	**0.06158**		**0.06601**
PIMCO Select Funds PLC - Euro Aggregate High Quality Fund II, Dublin, Irland											
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	23 194 350	-		**12.05.**		EUR	**0.02003**		**0.02209**
PIMCO Select Funds PLC - Eurodollar High Quality Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	23 191 782	10.57		31.12.		USD	**0.18038**		**0.18332**
PineBridge Global Fund - PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund, Dublin, Irland											
Y USD (N)	USD	0.000	810 766	513.23		31.12.		USD	**3.509**		**3.566**
PineBridge Global Fund - PineBridge Emerging Europe Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A	USD	0.000	2 631 976	8.34		31.12.		USD	**0.14199**		**0.14431**
Class Y	USD	0.000	809 642	330.57		31.12.		USD	**6.456**		**6.562**
PineBridge Global Funds - PineBridge Europe Small Cap Equity Fund, Irland											
Class A1	EUR	0.000	2 001 796	29.14		31.12.		USD	**0.24864**		**0.2527**
Class Y1	USD	0.000	1 222 672	913.46		31.12.		USD	**10.393**		**10.563**
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A	USD	0.000	2 634 143	17.22		31.12.		USD	**0.7243**		**0.73614**
Class Y	USD	0.000	681 590	230.54		31.12.		USD	**10.620**		**10.794**
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Focus Equity Fund, Irland											
Class A	USD	0.000	1 925 143	21.84		31.12.		USD	**0.02523**		**0.02564**
Class L	USD	0.000	1 925 065	160.27		31.12.		USD	**0.25053**		**0.25462**
PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund, Irland											
Class A	USD	0.000	2 630 547	44.91		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class Y (N)	USD	0.000	2 630 552	394.80		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class Y3	USD	0.000	2 779 152	16.47		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
R USD	USD	0.000	25 961 134	14.52		31.12.		USD	**0.02716**		**0.0276**
R1 EUR (N)	EUR	0.000	30 241 943	**14.16**		**31.12.**		USD	**0.02733**		**0.02777**
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A	USD	0.000	1 981 663	14.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class Y	USD	0.000	2 647 455	129.79		31.12.		USD	**0.03164**		**0.03215**
Class Y3	USD	0.000	2 779 147	17.68		31.12.		USD	**0.00442**		**0.00449**
C3	JPY	0.000	2 673 685	15.88		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Small Cap Equity Fund, Irland											
Class A3	USD	0.000	1 564 953	48.61		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class Y	USD	0.000	1 225 206	69.66		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class Y3	USD	0.000	1 225 025	55.76		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
PineBridge Global Funds - PineBridge Latin America Equity Fund, Irland											
	USD	0.000	581 176	478.78		31.12.		USD	**6.563**		**6.670**
Class A	USD	0.000	2 673 583	12.06		31.12.		USD	**0.13336**		**0.13554**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
PineBridge Global Funds - PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A	USD	0.000	3 090 530	9.45		31.12.		USD	**0.07909**		**0.08038**
Class Y	USD	0.000	3 090 533	82.01		31.12.		USD	**0.83378**		**0.84741**
Pioneer Fund Solutions SICAV - Diversified Alpha, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**30 456 579**	**51.91**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**31 214 067**	**50.72**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**30 458 188**	**51.33**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**31 214 109**	**50.24**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	**EUR**	**0.000**	**30 456 789**	**1'040.70**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	**EUR**	**0.000**	**30 456 728**	**1'044.36**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	**0.000**	**154 678**	**129.27**	**28.07.**	**01.08.**		EUR	**1.500**		**1.620**
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	**0.000**	**208 918**	**6.08**	**13.04.**	**15.04.**		EUR	**0.080**		**0.08736**
Pioneer Funds Austria - Muendel Bond Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	**0.000**	**430 921**	**7.72**	**30.12.**	**04.01.**		EUR	**0.160**		**0.17378**
Pioneer Funds FC - U.S. High Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 813 537	98.13		31.12.		EUR	**3.577**		**3.835**
A (N)	USD	0.001	1 324 707	12.93		31.12.		USD	**0.47742**		**0.48522**
A (N)	EUR	0.001	1 189 776	13.01		31.12.		EUR	**0.45266**		**0.48525**
B (N)	USD	0.001	1 433 178	10.90		31.12.		USD	**0.39009**		**0.39646**
C (N)	EUR	0.001	1 189 782	11.62		31.12.		EUR	**0.39275**		**0.42102**
C (N)	USD	0.001	1 324 710	11.55		31.12.		USD	**0.41422**		**0.42099**
H (N)	EUR	0.001	3 809 981	2'667.61		31.12.		EUR	**108.24**		**116.03**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 280	1'857.73		31.12.		EUR	**78.354**		**83.995**
I (N)	EUR	0.001	1 189 785	15.24		31.12.		EUR	**0.6512**		**0.69808**
I (N)	USD	0.001	1 324 720	15.15		31.12.		USD	**0.68682**		**0.69805**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	20 094 997	1'281.47		31.12.		EUR	**57.008**		**61.113**
N (N)	EUR	0.001	24 382 571	75.95		31.12.		EUR	**3.106**		**3.330**
N (N)	USD	0.001	21 299 059	75.53		31.12.		USD	**3.276**		**3.330**
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Asian Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	13 016 491	1'295.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 390 737	54.01		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	4 390 740	53.71		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	4 581 686	50.93		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.000	4 414 755	5.29		**12.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	4 414 809	1'114.72		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	12 961 303	1'064.14		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD Hedged (N)	USD	0.001	21 764 938	981.26		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I-Annually-GBP Hedged	GBP	0.001	21 764 940	1'227.14		31.12.		GBP	**0.13979**		**0.17555**
J (N)	EUR	0.001	26 495 908	1'045.48		**12.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
J GBP Hedged	**GBP**	**0.001**	**26 495 904**	-		**19.02.**		GBP	**0.000**		**0.000**
J USD Hedged (N)	USD	0.001	26 492 924	1'005.31		**12.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Currencies, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 844 977	5.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	2 844 974	5.94		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	2 845 028	5.29		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	2 845 033	5.29		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	2 845 053	1'315.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	4 314 109	1'253.12		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Absolute Return European Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 065 435	51.75		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	13 065 437	51.76		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A	**EUR**	**0.001**	**32 351 392**	**52.00**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A HUF Hedged	**HUF**	**0.001**	**33 105 192**	**34.23**		**31.12.**		HUF	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
A USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**32 223 830**	**49.38**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
C USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**32 223 368**	**49.07**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	13 065 440	1'083.71		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	13 033 281	122.58		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.001**	**32 055 089**	**968.74**		**31.12.**		CHF			**0.000**
I USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**32 635 859**	**998.91**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Multi-Strategy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 581 690	65.05		31.12.		EUR	**0.30179**		**0.32351**
E (N)	**EUR**	**0.001**	**4 415 262**	**6.58**		**31.12.**		EUR	**0.03047**		**0.03266**
H (N)	EUR	0.001	4 415 273	1'421.07		31.12.		EUR	**15.343**		**16.447**
I (N)	EUR	0.001	4 581 692	1'449.65		31.12.		EUR	**13.595**		**14.573**
Pioneer Funds FCP - Asia (Ex. Japan) Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 188 582	8.73		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	1 324 080	8.67		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	1 360 477	7.36		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	1 188 587	7.91		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	1 324 087	7.86		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 643 991	1'199.27		31.12.		EUR	**5.152**		**5.523**
I (N)	EUR	0.001	1 188 595	10.11		31.12.		EUR	**0.05072**		**0.05437**
I (N)	USD	0.001	1 324 099	10.06		31.12.		USD	**0.0535**		**0.05437**
Pioneer Funds FCP - China Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 319 640	12.59		31.12.		USD	**0.07238**		**0.07356**
A (N)	EUR	0.001	1 319 636	12.69		31.12.		EUR	**0.06866**		**0.0736**
B (N)	USD	0.001	1 361 905	10.75		31.12.		USD	**0.06268**		**0.0637**
C (N)	USD	0.001	1 319 838	11.51		31.12.		USD	**0.06707**		**0.06816**
C (N)	EUR	0.001	1 319 829	11.57		31.12.		EUR	**0.06356**		**0.06813**
H (N)	EUR	0.001	3 644 022	1'550.87		31.12.		EUR	**15.196**		**16.290**
I (N)	USD	0.001	1 319 864	14.63		31.12.		USD	**0.1928**		**0.19595**
I (N)	EUR	0.001	1 319 863	14.71		31.12.		EUR	**0.1828**		**0.19596**
Pioneer Funds FCP - Commodity Alpha, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 835 707	33.69		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	3 835 709	33.71		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	11 176 166	34.99		31.12.		CHF			**0.000**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	3 835 713	23.26		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	11 219 003	33.09		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	3 835 723	38.94		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	3 835 724	38.94		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 835 730	717.68		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	3 835 733	747.26		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	3 835 735	743.15		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 153 688	598.18		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
N (N)	USD	0.001	21 279 365	44.06		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
N (N)	EUR	0.001	25 361 135	44.05		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Core European Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 182 915	10.77		31.12.		EUR	**0.16259**		**0.17429**
A	USD	0.001	1 182 918	10.16		19.02.		USD	0.000		0.000
						31.12.		USD	**0.16245**		**0.1651**
A (N)	USD	0.001	1 324 736	10.72		31.12.		USD	**0.17151**		**0.17431**
B (N)	EUR	0.001	1 350 883	9.41		31.12.		EUR	**0.14381**		**0.15416**
B (N)	USD	0.001	1 363 611	9.36		31.12.		USD	**0.15171**		**0.15419**
C (N)	USD	0.001	1 324 740	9.57		31.12.		USD	**0.15441**		**0.15693**
C (N)	EUR	0.001	1 182 926	9.62		31.12.		EUR	**0.14636**		**0.15689**
H (N)	EUR	0.001	3 644 024	1'575.16		31.12.		EUR	**32.657**		**35.008**
I (N)	USD	0.001	1 324 758	12.61		31.12.		USD	**0.311**		**0.31608**
I (N)	EUR	0.001	1 182 932	12.68		31.12.		EUR	**0.29487**		**0.3161**
Pioneer Funds FCP - Dynamic Credit, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	22 197 066	70.17		31.12.		USD	**2.601**		**2.643**
C (N)	USD	0.001	22 197 470	68.22		31.12.		USD	**2.536**		**2.578**
I (N)	USD	0.001	22 197 595	1'439.08		31.12.		USD	**56.460**		**57.383**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	22 197 500	1'089.30		31.12.		EUR	**45.650**		**48.937**
Pioneer Funds FCP - Emerging Europe and Mediterranean Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 320 287	18.32		31.12.		USD	**0.20471**		**0.20805**
A (N)	EUR	0.001	1 182 585	18.41		31.12.		EUR	**0.19409**		**0.20806**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A (N)	CZK	0.001	11 384 244	18.42		31.12.		CZK	**5.246**		**0.20812**
B (N)	USD	0.001	1 354 827	15.54		31.12.		USD	**0.17608**		**0.17895**
B (N)	EUR	0.001	1 349 427	15.61		31.12.		EUR	**0.16698**		**0.179**
C (N)	USD	0.001	1 320 301	16.56		31.12.		USD	**0.18668**		**0.18973**
C (N)	EUR	0.001	1 182 693	16.65		31.12.		EUR	**0.17698**		**0.18972**
H (N)	EUR	0.001	2 844 502	971.61		31.12.		EUR	**13.560**		**14.537**
I (N)	EUR	0.001	1 182 696	21.54		31.12.		EUR	**0.35728**		**0.383**
I (N)	USD	0.001	1 320 321	21.43		31.12.		USD	**0.37682**		**0.38298**
N Reg S (N)	EUR	0.001	25 091 444	57.73		**12.12.**		EUR	**0.89213**		**0.96167**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 323 791	17.48		31.12.		USD	**0.60946**		**0.61942**
A (N)	EUR	0.001	1 183 737	17.58		31.12.		EUR	**0.57785**		**0.61945**
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	20 999 967	54.63		31.12.		CZK	**51.771**		**2.053**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	1 553 682	55.67		31.12.		EUR	**1.951**		**2.091**
B (N)	EUR	0.001	1 350 255	14.47		31.12.		EUR	**0.47184**		**0.50581**
B (N)	USD	0.001	1 552 405	14.39		31.12.		USD	**0.49772**		**0.50585**
C (N)	EUR	0.001	1 183 757	15.67		31.12.		EUR	**0.50942**		**0.54609**
C (N)	USD	0.001	1 323 793	15.59		31.12.		USD	**0.53738**		**0.54616**
H (N)	EUR	0.001	3 644 037	2'492.60		31.12.		EUR	**97.097**		**104.08**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 080	1'649.31		31.12.		EUR	**66.674**		**71.474**
I (N)	USD	0.001	1 323 806	20.61		31.12.		USD	**0.90278**		**0.91754**
I (N)	EUR	0.001	1 183 781	20.72		31.12.		EUR	**0.85596**		**0.91758**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 282 102	1'195.20		31.12.		EUR	**51.474**		**55.180**
N (N)	EUR	0.001	22 698 346	78.40		31.12.		EUR	**3.089**		**3.312**
N (N)	USD	0.001	21 282 107	77.98		31.12.		USD	**3.258**		**3.311**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Local Currencies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 978 230	72.05		31.12.		USD	**2.679**		**2.723**
A (N)	EUR	0.001	10 742 732	72.45		31.12.		EUR	**2.540**		**2.723**
C (N)	USD	0.001	10 831 088	67.91		31.12.		USD	**2.540**		**2.582**
H (N)	EUR	0.001	10 742 735	1'523.82		31.12.		EUR	**61.604**		**66.040**
I (N)	EUR	0.001	10 742 739	1'550.68		31.12.		EUR	**66.371**		**71.150**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Short-Term, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.001**	**28 488 815**	**54.05**		**31.12.**		EUR	**1.767**		**1.895**
A (N)	**USD**	**0.001**	**28 488 922**	**53.75**		**31.12.**		USD	**1.864**		**1.895**
A CZK Hedged (N)	**CZK**	**0.001**	**31 793 511**	**40.91**		**31.12.**		CZK	**30.225**		**1.199**
A EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**31 775 514**	**55.46**		**31.12.**		EUR	**1.566**		**1.679**
H (N)	**EUR**	**0.001**	**28 273 704**	**1'226.22**		**31.12.**		EUR	**45.165**		**48.416**
H EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**31 287 546**	**1'125.40**		**31.12.**		EUR	**39.579**		**42.429**
H-Quarterly	**EUR**	**0.001**	**28 273 813**	**1'174.75**	**31.12.**	**06.01.**		EUR	**7.770**		**8.427**
					31.03.	**05.04.**		EUR	**8.552**		**9.314**
					30.06.	**05.07.**		EUR	**10.555**		**11.422**
					30.09.	**05.10.**		EUR	**2.444**		**2.675**
					30.09.	**05.10.**		EUR	**6.598**	**7.220**	
I (N)	**EUR**	**0.001**	**28 441 403**	**1'093.89**		**31.12.**		EUR	**43.033**		**46.131**
I (N)	**USD**	**0.001**	**28 444 788**	**1'087.87**		**31.12.**		USD	**45.387**		**46.129**
I EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**28 488 821**	**1'130.65**		**31.12.**		EUR	**46.174**		**49.498**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	20 291 430	74.66		31.12.		USD	**3.203**		**3.255**
A (N)	EUR	0.001	20 290 417	75.08		31.12.		EUR	**2.498**		**2.678**
I (N)	EUR	0.001	20 291 477	1'556.35		31.12.		EUR	**62.977**		**67.511**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate High Yield Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	18 907 012	78.65		31.12.		USD	**3.565**		**3.623**
A (N)	EUR	0.001	18 907 005	79.09		31.12.		EUR	**3.380**		**3.624**
C (N)	EUR	0.001	18 907 032	75.68		31.12.		EUR	**3.215**		**3.447**
H (N)	EUR	0.001	18 907 243	1'632.74		31.12.		EUR	**77.685**		**83.278**
I (N)	USD	0.001	18 907 253	1'641.87		31.12.		USD	**86.810**		**88.229**
I (N)	EUR	0.001	18 907 249	1'650.96		31.12.		EUR	**82.308**		**88.234**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	22 247 997	1'269.01		31.12.		EUR	**65.878**		**70.622**
N (N)	USD	0.001	22 698 287	82.13		31.12.		USD	**4.357**		**4.428**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 320 373	7.93		31.12.		USD	**0.01747**		**0.01775**
A (N)	EUR	0.001	1 182 701	7.98		31.12.		EUR	**0.01645**		**0.01763**
B (N)	EUR	0.001	1 349 430	6.75		31.12.		EUR	**0.01473**		**0.01579**
B (N)	USD	0.001	1 355 083	6.71		31.12.		USD	**0.0156**		**0.01585**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
B	USD	0.001	1 182 705	6.11		31.12.		USD	**0.01424**		**0.01447**
C (N)	USD	0.001	1 320 385	6.95		31.12.		USD	**0.01579**		**0.01604**
C (N)	EUR	0.001	1 182 710	6.98		31.12.		EUR	**0.01488**		**0.01595**
H (N)	EUR	0.001	3 640 448	844.44		31.12.		EUR	**4.200**		**4.502**
I (N)	USD	0.001	1 323 185	9.23		31.12.		USD	**0.07527**		**0.0765**
I (N)	EUR	0.001	1 182 717	9.29		31.12.		EUR	**0.07137**		**0.0765**
Pioneer Funds FCP - Euro Aggregate Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 804 442	84.70		31.12.		EUR	**1.216**		**1.303**
A Hedged USD (N)	USD	0.001	12 292 468	96.19		31.12.		USD	**1.296**		**1.317**
C (N)	EUR	0.001	10 118 399	72.83		31.12.		EUR	**0.58243**		**0.62436**
H (N)	EUR	0.001	3 804 467	1'723.59		31.12.		EUR	**27.782**		**29.782**
I (N)	EUR	0.001	3 804 465	1'752.24		31.12.		EUR	**32.109**		**34.421**
J (N)	EUR	0.001	22 701 666	1'215.22		31.12.		EUR	**22.233**		**23.833**
J USD Hedged (N)	USD	0.001	26 416 812	1'053.90		**12.12.**		USD	**17.582**		**17.865**
N (N)	EUR	0.001	21 304 449	61.07		31.12.		EUR	**0.8989**		**0.96362**
N	EUR	0.001	28 613 860	53.67	31.12.	06.01.		EUR	0.0259		0.02808
					29.01.	**03.02.**		EUR	**0.0339**		**0.03775**
					29.02.	**03.03.**		EUR	**0.0213**		**0.02311**
					31.03.	05.04.		EUR	0.0264		0.02875
					29.04.	**04.05.**		EUR	**0.0269**		**0.02959**
					31.05.	**03.06.**		EUR	**0.0302**		**0.03348**
					30.06.	05.07.		EUR	0.0227		0.02456
					29.07.	**03.08.**		EUR	**0.0258**		**0.028**
					31.08.	**05.09.**		EUR	**0.0292**		**0.0319**
					30.09.	**05.10.**		EUR	**0.0217**		**0.02374**
					31.10.	04.11.		EUR	0.0257		0.02768
					30.11.	05.12.		EUR	0.0216		0.02342
						31.12.		EUR	**0.2769**		**0.29683**
N USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**28 613 850**	-		**12.12.**		USD	**0.50104**		**0.50911**
Pioneer Funds FCP - Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 323 290	10.99		31.12.		USD	**0.22865**		**0.23238**
A (N)	EUR	0.000	1 182 779	11.05		31.12.		EUR	**0.21679**		**0.23239**
B (N)	EUR	0.001	1 349 444	8.86		31.12.		EUR	**0.12472**		**0.13369**
B (N)	USD	0.001	1 359 184	8.81		31.12.		USD	**0.13155**		**0.1337**
C (N)	USD	0.001	1 323 292	9.57		31.12.		USD	**0.14223**		**0.14455**
C (N)	EUR	0.001	1 182 797	9.62		31.12.		EUR	**0.13487**		**0.14458**
H (N)	EUR	0.001	3 643 986	1'721.04		31.12.		EUR	**36.107**		**38.706**
I (N)	EUR	0.001	1 182 908	12.25		31.12.		EUR	**0.2933**		**0.31441**
N (N)	EUR	0.001	21 307 950	58.46		**12.12.**		EUR	**1.052**		**1.134**
Pioneer Funds FCP - Euro Corporate Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 318 776	10.04		31.12.		EUR	**0.12578**		**0.13483**
A (N)	USD	0.001	1 319 025	10.00		31.12.		USD	**0.13266**		**0.13482**
B (N)	USD	0.001	1 355 208	8.22		31.12.		USD	**0.08187**		**0.0832**
B (N)	EUR	0.001	1 349 434	8.22		31.12.		EUR	**0.07763**		**0.08321**
C (N)	USD	0.001	1 319 120	8.84		31.12.		USD	**0.08761**		**0.08904**
C (N)	EUR	0.001	1 319 111	8.85		31.12.		EUR	**0.08305**		**0.08902**
H (N)	EUR	0.001	3 640 521	1'665.99		31.12.		EUR	**28.511**		**30.563**
I (N)	USD	0.001	1 319 308	11.22		31.12.		USD	**0.22813**		**0.23186**
I (N)	EUR	0.001	1 319 302	11.27		31.12.		EUR	**0.2163**		**0.23187**
N (N)	USD	0.001	28 613 842	60.81		31.12.		USD	**1.152**		**1.171**
N-Annually	**USD**	**0.001**	**28 613 849**	**54.55**	**16.02.**	**19.02.**		USD	**0.44399**		**0.44021**
						31.12.		USD	**0.5868**		**0.59639**
Pioneer Funds FCP - Euro High Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 593 667	106.72		31.12.		EUR	**3.130**		**3.355**
A (N)	SEK	0.001	29 851 201	121.87		31.12.		SEK	**33.670**		**3.766**
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	29 345 026	53.18		31.12.		CHF			**1.600**
A USD Hedged (N)	USD	0.001	20 186 927	82.70		31.12.		USD	**2.347**		**2.386**
C (N)	EUR	0.001	11 772 272	75.14		31.12.		EUR	**2.132**		**2.286**
H (N)	EUR	0.001	3 640 503	2'211.18		31.12.		EUR	**78.075**		**83.697**
H-Quarterly	**EUR**	**0.001**	**25 444 780**	**1'067.61**	**04.01.**	**07.01.**		EUR	**13.191**		**14.335**
					01.04.	**06.04.**		EUR	**9.808**		**10.677**
					01.07.	**06.07.**		EUR	**0.0244**		**0.02641**
					01.07.	**06.07.**		EUR	**9.835**	**10.646**	
					03.10.	**06.10.**		EUR	**10.123**	**11.080**	
I (N)	EUR	0.001	10 956 865	2'058.40		31.12.		EUR	**77.814**		**83.416**
I CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.001**	**31 187 904**	**1'114.29**		**31.12.**		CHF			**25.039**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo	KG/KEP	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Fr.W.	CHF	CHF
N (N)	EUR	0.001	21 301 647	59.56		31.12.		EUR	**2.134**		**2.288**
N USD Hedged	**USD**	**0.001**	**27 742 590**	**50.94**	**31.12.**	**06.01.**		USD	**0.17963**		**0.18121**
					29.01.	**03.02.**		USD	**0.17953**		**0.18097**
					29.02.	**03.03.**		USD	**0.19149**		**0.19011**
					31.03.	**05.04.**		USD	**0.1684**		**0.16124**
					29.04.	**04.05.**		USD	**0.15526**		**0.14862**
					31.05.	**03.06.**		USD	**0.17054**		**0.16683**
					30.06.	**05.07.**		USD	**0.15186**		**0.14793**
					29.07.	**03.08.**		USD	**0.13973**		**0.13575**
					31.08.	**05.09.**		USD	**0.14308**		**0.14028**
					30.09.	**05.10.**		USD	**0.17011**		**0.16621**
					31.10.	**04.11.**		USD	**0.12772**		**0.12369**
					30.11.	**05.12.**		USD	**0.12315**		**0.12451**
					30.11.	**05.12.**		USD	**0.00858**	**0.00867**	
Pioneer Funds FCP - Euro Short-Term, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 323 429	6.63		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.001	1 182 940	6.66		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	1 182 968	5.78		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	1 323 432	5.76		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 638 704	1'175.22		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	1 182 976	7'423.18		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Euro Strategic Bond, Luxemburg											
E	**EUR**	**0.001**	**14 396 932**	**6.00**				EUR	**0.000**		**0.000**
E (N)	**EUR**	**0.001**	**1 881 001**	**11.48**		**31.12.**		EUR	**0.34015**		**0.36464**
Pioneer Funds FCP - Euroland Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 182 743	7.62		31.12.		EUR	**0.09207**		**0.09869**
A (N)	USD	0.001	1 323 193	7.56		31.12.		USD	**0.09709**		**0.09867**
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	22 787 884	59.00		31.12.		CHF			**0.7302**
A USD Hedged (N)	USD	0.001	22 787 656	61.13		31.12.		USD	**0.66625**		**0.67714**
B (N)	USD	0.001	1 355 280	6.32		31.12.		USD	**0.08186**		**0.08319**
C (N)	USD	0.001	1 323 220	6.56		31.12.		USD	**0.08455**		**0.08593**
C (N)	EUR	0.001	1 182 768	6.54		31.12.		USD	**1.047**		**1.064**
H (N)	EUR	0.001	3 638 738	1'514.35		31.12.		EUR	**26.838**		**28.770**
I (N)	USD	0.001	1 323 265	8.98		31.12.		USD	**0.19588**		**0.19908**
I (N)	EUR	0.001	1 182 771	9.03		31.12.		EUR	**0.18572**		**0.19909**
I USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**28 736 206**	**1'004.54**		**31.12.**		USD	**19.305**		**19.621**
J (N)	EUR	0.001	22 701 665	1'340.34		31.12.		EUR	**29.125**		**31.222**
N (N)	EUR	0.001	21 302 620	54.57		31.12.		EUR	**0.99298**		**1.064**
N CHF Hedged (N)	CHF	0.001	28 613 717	48.62		31.12.		CHF			**0.88259**
N USD Hedged (N)	USD	0.001	27 741 508	51.97		31.12.		USD	**0.88144**		**0.89585**
Pioneer Funds FCP - European Equity Optimal Volatility, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.001**	**32 270 509**	**50.28**		**31.12.**		EUR	**0.09207**		**0.09869**
H (N)	**EUR**	**0.001**	**32 270 519**	**1'010.56**		**31.12.**		EUR	**26.838**		**28.770**
I (N)	**EUR**	**0.001**	**32 270 522**	**1'013.17**		**31.12.**		EUR	**0.18572**		**0.19909**
Pioneer Funds FCP - European Equity Target Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	22 248 316	63.63		31.12.		EUR	**3.414**		**3.660**
A-Quarterly-AUD Hedged	**AUD**	**0.001**	**24 095 192**	**35.17**	**26.01.**	**29.01.**		AUD	**0.8287**		**0.6006**
					26.04.	**29.04.**		AUD	**0.8783**		**0.64245**
					26.07.	**29.07.**		AUD	**0.8783**		**0.64515**
					26.10.	**31.10.**		AUD	**0.2867**		**0.21574**
					26.10.	**31.10.**		AUD	**0.5916**	**0.44517**	
A-Quarterly-SGD Hedged	**SGD**	**0.001**	**24 095 191**	**32.57**	**26.01.**	**29.01.**		SGD	**0.8119**		**0.58449**
					26.04.	**29.04.**		SGD	**0.8524**		**0.60787**
					26.07.	**29.07.**		SGD	**0.8524**		**0.61335**
					26.10.	**31.10.**		SGD	**0.6819**		**0.48447**
					26.10.	**31.10.**		SGD	**0.1705**	**0.12113**	
C (N)	EUR	0.001	21 168 869	68.12		31.12.		EUR	**3.682**		**3.947**
H (N)	EUR	0.001	14 308 894	1'829.35		31.12.		EUR	**107.44**		**115.18**
I (N)	EUR	0.001	22 103 883	1'340.18		31.12.		EUR	**82.330**		**88.258**
Pioneer Funds FCP - European Equity Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 806 374	118.37		31.12.		USD	**1.591**		**1.617**
A (N)	EUR	0.001	3 806 373	119.02		31.12.		EUR	**1.508**		**1.617**
C (N)	EUR	0.001	3 806 376	80.66		31.12.		EUR	**1.013**		**1.086**
H (N)	EUR	0.001	3 806 381	1'615.48		31.12.		EUR	**30.187**		**32.360**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I (N)	EUR	0.001	3 806 384	1'873.14		31.12.		EUR	**38.441**		**41.209**
Pioneer Funds FCP - European Potential, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 783 276	160.75		31.12.		USD	**0.92643**		**0.94158**
A (N)	EUR	0.001	2 844 932	161.64		31.12.		EUR	**0.87847**		**0.94171**
A USD Hedged (N)	USD	0.001	23 403 872	57.19		31.12.		USD	**0.26364**		**0.26795**
B (N)	USD	0.001	11 983 328	89.64		31.12.		USD	**0.52783**		**0.53646**
B (N)	EUR	0.001	11 983 327	90.14		31.12.		EUR	**0.50054**		**0.53657**
C (N)	USD	0.001	11 983 333	92.40		31.12.		USD	**0.53937**		**0.54819**
C (N)	EUR	0.001	11 983 332	92.92		31.12.		EUR	**0.51145**		**0.54827**
C USD Hedged (N)	USD	0.001	23 403 952	56.03		31.12.		USD	**0.26297**		**0.26727**
H (N)	EUR	0.001	2 844 938	1'669.69		31.12.		EUR	**17.478**		**18.736**
I (N)	EUR	0.001	3 516 098	1'537.49		31.12.		EUR	**18.389**		**19.713**
I (N)	USD	0.001	11 983 335	1'529.04		31.12.		USD	**19.395**		**19.713**
N (N)	USD	0.001	25 690 594	61.66		31.12.		USD	**0.70584**		**0.71738**
N (N)	EUR	0.001	24 475 760	62.00		31.12.		EUR	**0.66923**		**0.71741**
Pioneer Funds FCP - European Research, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 324 107	6.33		31.12.		USD	**0.0757**		**0.07693**
A (N)	EUR	0.000	1 188 998	6.38		31.12.		EUR	**0.07169**		**0.07685**
B (N)	EUR	0.001	1 350 299	5.18		31.12.		EUR	**0.05927**		**0.06353**
B (N)	USD	0.001	1 360 424	5.18		31.12.		USD	**0.06258**		**0.0636**
C (N)	EUR	0.001	1 189 024	4.69		31.12.		EUR	**0.05358**		**0.05743**
H (N)	EUR	0.001	3 644 004	1'354.46		31.12.		EUR	**22.514**		**24.135**
I (N)	USD	0.001	1 324 124	7.38		31.12.		USD	**0.14889**		**0.15132**
I (N)	EUR	0.001	1 189 033	7.42		31.12.		EUR	**0.14116**		**0.15132**
Pioneer Funds FCP - Flexible Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	14 308 376	82.92		31.12.		USD	**1.790**		**1.819**
A (N)	EUR	0.001	14 308 373	83.38		31.12.		EUR	**1.697**		**1.819**
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	21 948 321	52.36		31.12.		CZK	**5.480**		**0.21743**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	14 404 133	63.76		31.12.		EUR	**0.24772**		**0.26555**
C (N)	USD	0.001	18 011 305	78.41		31.12.		USD	**1.691**		**1.718**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	14 404 143	60.77		31.12.		EUR	**0.24112**		**0.25848**
H (N)	EUR	0.001	14 308 375	1'763.68		31.12.		EUR	**13.244**		**14.198**
I (N)	USD	0.001	14 319 220	1'741.40		31.12.		USD	**50.246**		**51.068**
I (N)	EUR	0.001	14 319 219	1'751.02		31.12.		EUR	**47.640**		**51.070**
N (N)	USD	0.001	25 759 663	67.80		31.12.		USD	**1.705**		**1.733**
Pioneer Funds FCP - Global Aggregate Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 391 017	89.42		31.12.		USD	**1.102**		**1.120**
A (N)	EUR	0.001	3 804 406	89.93		31.12.		EUR	**1.045**		**1.120**
C (N)	EUR	0.001	4 581 625	74.66		31.12.		EUR	**0.52539**		**0.56321**
C (N)	USD	0.001	4 391 031	74.25		31.12.		USD	**0.55403**		**0.56309**
H (N)	EUR	0.001	3 804 438	1'853.26		31.12.		EUR	**27.917**		**29.928**
I (N)	USD	0.001	4 581 628	1'866.71		31.12.		USD	**32.650**		**33.184**
I (N)	EUR	0.001	3 804 436	1'877.03		31.12.		EUR	**30.957**		**33.186**
Pioneer Funds FCP - Global Ecology, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.001	10 287 043	260.87		31.12.		CHF			**0.47631**
A (N)	USD	0.001	3 188 828	259.00		31.12.		USD	**0.46846**		**0.47612**
A (N)	EUR	0.001	2 844 928	260.44		31.12.		EUR	**0.44444**		**0.47643**
B (N)	USD	0.001	3 188 835	56.01		31.12.		USD	**0.10703**		**0.10878**
C (N)	EUR	0.001	3 516 101	58.74		31.12.		EUR	**0.10386**		**0.11133**
C (N)	USD	0.001	3 188 840	58.42		31.12.		USD	**0.10952**		**0.11131**
H (N)	EUR	0.001	2 844 930	1'470.63		31.12.		EUR	**10.213**		**10.949**
I (N)	USD	0.001	11 983 740	1'381.17		31.12.		USD	**12.146**		**12.344**
I (N)	EUR	0.001	3 504 846	1'388.80		31.12.		EUR	**11.516**		**12.345**
Pioneer Funds FCP - Global Equity Target Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 809 850	86.33		31.12.		EUR	**4.397**		**4.714**
A (N)	USD	0.001	3 810 438	85.86		31.12.		USD	**4.638**		**4.714**
C (N)	USD	0.001	3 810 471	81.87		31.12.		USD	**4.456**		**4.529**
E (N)	EUR	0.001	3 810 479	8.63		31.12.		EUR	**0.43983**		**0.47149**
I (N)	USD	0.001	3 810 498	1'882.14		31.12.		USD	**116.45**		**118.36**
I (N)	EUR	0.001	3 810 492	1'892.55		31.12.		EUR	**110.41**		**118.36**
Pioneer Funds FCP - Global GDP-Weighted Government Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	28 000 256	51.41		31.12.		EUR	**0.6598**		**0.7073**
E (N)	EUR	0.001	28 000 304	5.13		31.12.		EUR	**0.06329**		**0.06784**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
F (N)	EUR	0.001	28 003 849	5.10		**31.12.**		EUR	**0.04449**		**0.04769**
H (N)	EUR	0.001	28 005 024	1'034.38		31.12.		EUR	**16.592**		**17.786**
I (N)	EUR	0.001	28 005 090	1'037.96		31.12.		EUR	**18.384**		**19.707**
Pioneer Funds FCP - Global High Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 881 033	118.28		31.12.		EUR	**4.925**		**5.279**
A (N)	USD	0.001	1 881 036	117.63		31.12.		USD	**5.194**		**5.279**
B (N)	USD	0.001	1 881 046	100.84		31.12.		USD	**4.343**		**4.414**
C (N)	EUR	0.001	1 881 051	107.37		31.12.		EUR	**4.369**		**4.684**
C (N)	USD	0.001	1 881 057	106.77		31.12.		USD	**4.608**		**4.684**
H (N)	EUR	0.001	3 640 463	2'261.20		31.12.		EUR	**106.87**		**114.56**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 174	1'548.05		31.12.		EUR	**77.593**		**83.180**
I (N)	EUR	0.001	1 881 152	2'130.76		31.12.		EUR	**105.52**		**113.12**
I (N)	USD	0.001	1 881 155	2'119.04		31.12.		USD	**111.30**		**113.12**
Pioneer Funds FCP - Global Investment Grade Corporate Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	22 745 385	66.78		31.12.		EUR	**1.506**		**1.614**
I (N)	EUR	0.001	22 745 599	1'356.74		31.12.		EUR	**33.301**		**35.699**
Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	21 257 187	61.72		31.12.		EUR	**0.46632**		**0.49989**
H (N)	EUR	0.001	21 257 204	1'258.48		31.12.		EUR	**16.312**		**17.487**
Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Target Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	21 257 809	74.49		31.12.		EUR	**2.426**		**2.601**
Pioneer Funds FCP - Global Select, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 844 749	99.29		31.12.		EUR	**0.29449**		**0.31569**
A (N)	USD	0.001	2 844 756	98.75		31.12.		USD	**0.31055**		**0.31562**
C (N)	USD	0.001	3 213 423	64.38		31.12.		USD	**0.20804**		**0.21144**
C (N)	EUR	0.001	11 983 686	64.73		31.12.		EUR	**0.19734**		**0.21154**
H (N)	EUR	0.001	2 844 827	1'606.02		31.12.		EUR	**13.530**		**14.504**
I (N)	USD	0.001	3 520 185	1'628.42		31.12.		USD	**17.820**		**18.111**
I (N)	EUR	0.001	2 844 840	1'637.42		31.12.		EUR	**16.895**		**18.112**
Pioneer Funds FCP - Global Subordinated Bond, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.001**	**30 795 124**	**56.26**		**31.12.**		EUR	**0.21889**		**0.23465**
H-Quarterly Target	**EUR**	**0.001**	**30 610 079**	**1'104.47**		**19.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
					01.04.	**06.04.**		EUR	**8.145**		**8.867**
					01.07.	**06.07.**		EUR	**8.133**		**8.803**
					03.10.	**06.10.**		EUR	**8.363**		**9.153**
I (N)	**EUR**	**0.001**	**30 795 483**	**1'135.06**		**31.12.**		EUR	**16.895**		**18.112**
I-Quarterly	**EUR**	**0.001**	**30 795 488**	**1'102.55**	**31.12.**	**06.01.**		EUR	**1.138**		**1.234**
					31.03.	**05.04.**		EUR	**7.709**		**8.396**
					30.06.	**05.07.**		EUR	**9.610**		**10.399**
					30.09.	**05.10.**		EUR	**1.191**		**1.303**
					30.09.	**05.10.**		EUR	**9.419**	**10.307**	
Pioneer Funds FCP - Indian Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 454 522	81.79		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	4 390 719	81.34		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	4 536 690	78.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	4 454 532	1'764.50		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Italian Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 323 928	7.14		31.12.		USD	**0.11371**		**0.11556**
A (N)	EUR	0.000	1 188 378	7.18		31.12.		EUR	**0.10785**		**0.11561**
C (N)	USD	0.001	1 323 932	6.50		31.12.		USD	**0.10445**		**0.10615**
C (N)	EUR	0.001	1 188 390	6.53		31.12.		EUR	**0.09897**		**0.10609**
H (N)	EUR	0.001	3 638 744	756.47		31.12.		EUR	**15.566**		**16.687**
Pioneer Funds FCP - Japanese Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 324 028	3.09		31.12.		USD	**0.03896**		**0.03959**
A (N)	EUR	0.001	1 188 399	3.09		31.12.		EUR	**0.03682**		**0.03947**
A (N)	JPY	0.001	20 493 662	3.09		31.12.		JPY	**4.536**		**0.03952**
B (N)	USD	0.001	1 362 404	2.65		31.12.		USD	**0.03383**		**0.03438**
C (N)	EUR	0.001	1 188 424	2.80		31.12.		EUR	**0.03348**		**0.03589**
C (N)	USD	0.001	1 324 032	2.78		31.12.		USD	**0.03534**		**0.03591**
H (N)	EUR	0.001	3 638 740	1'383.87		31.12.		EUR	**23.881**		**25.601**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I (N)	USD	0.001	1 324 044	3.77		31.12.		USD	**0.07614**		**0.07738**
I (N)	EUR	0.001	1 188 432	3.79		31.12.		EUR	**0.07219**		**0.07738**
Pioneer Funds FCP - Latin American Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 809 867	40.46		31.12.		EUR	**0.21382**		**0.22921**
A (N)	USD	0.001	3 810 921	40.23		31.12.		USD	**0.22552**		**0.2292**
C (N)	USD	0.001	3 810 935	46.28		31.12.		USD	**0.26073**		**0.26499**
I (N)	EUR	0.001	3 810 947	877.95		31.12.		EUR	**9.918**		**10.633**
I (N)	USD	0.001	3 810 949	873.12		31.12.		USD	**10.461**		**10.632**
Pioneer Funds FCP - North American Basic Value, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 468 864	93.77		31.12.		EUR	**0.1082**		**0.11599**
A (N)	USD	0.001	2 468 868	93.27		31.12.		USD	**0.11405**		**0.11591**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	2 826 670	69.90		31.12.		EUR	**0.14437**		**0.15476**
B (N)	USD	0.001	2 632 787	81.68		31.12.		USD	**0.10813**		**0.10989**
C (N)	USD	0.001	2 632 792	85.63		31.12.		USD	**0.11043**		**0.11223**
C (N)	EUR	0.001	3 098 192	86.11		31.12.		EUR	**0.10474**		**0.11228**
H (N)	EUR	0.001	3 644 047	2'238.65		31.12.		EUR	**16.460**		**17.645**
I (N)	USD	0.001	2 468 884	2'090.06		31.12.		USD	**20.010**		**20.337**
I (N)	EUR	0.001	2 468 880	2'101.61		31.12.		EUR	**18.972**		**20.338**
N (N)	EUR	0.001	22 698 225	81.81		31.12.		EUR	**0.62714**		**0.67229**
N (N)	USD	0.001	22 698 226	81.35		31.12.		USD	**0.66144**		**0.67225**
Pioneer Funds FCP - Real Assets Target Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	23 778 000	51.45		31.12.		USD	**3.077**		**3.127**
A (N)	EUR	0.001	14 308 249	51.74		31.12.		EUR	**2.917**		**3.128**
I (N)	EUR	0.001	14 319 217	1'065.13		31.12.		EUR	**69.106**		**74.082**
I (N)	USD	0.001	24 097 346	1'059.27		31.12.		USD	**72.887**		**74.079**
Pioneer Funds FCP - Russian Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 571 411	56.20		31.12.		USD	**0.60029**		**0.6101**
A (N)	EUR	0.001	3 806 488	56.51		31.12.		EUR	**0.56919**		**0.61017**
C (N)	HUF	0.001	14 264 906	65.97		31.12.		HUF	**207.19**		**0.71896**
C (N)	EUR	0.001	3 806 518	65.99		31.12.		EUR	**0.66834**		**0.71646**
H (N)	EUR	0.001	3 810 010	1'186.17		31.12.		EUR	**16.428**		**17.610**
Pioneer Funds FCP - Strategic Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 582 923	11.20		31.12.		USD	**0.29337**		**0.29816**
A (N)	EUR	0.001	1 582 916	11.26		31.12.		EUR	**0.27811**		**0.29813**
A (N)	EUR	0.001	1 813 544	90.31		31.12.		EUR	**2.437**		**2.612**
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	29 404 093	50.91		31.12.		CHF			**1.439**
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	13 416 256	54.97		31.12.		CZK	**40.070**		**1.589**
B (N)	USD	0.001	1 583 058	9.88		31.12.		USD	**0.25844**		**0.26266**
C (N)	EUR	0.001	1 583 069	10.60		31.12.		EUR	**0.26198**		**0.28084**
C (N)	USD	0.001	1 583 076	10.53		31.12.		USD	**0.27629**		**0.2808**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 396 384	54.00		31.12.		EUR	**1.460**		**1.565**
D	**USD**	**0.001**	**22 247 205**	**67.42**	**31.12.**	**06.01.**		USD	**0.14391**		**0.14517**
					29.01.	**03.02.**		USD	**0.12882**		**0.12985**
					29.02.	**03.03.**		USD	**0.14249**		**0.14146**
					31.03.	**05.04.**		USD	**0.14843**		**0.14211**
					29.04.	**04.05.**		USD	**0.11776**		**0.11272**
					31.05.	**03.06.**		USD	**0.15551**		**0.15213**
					30.06.	**05.07.**		USD	**0.12119**		**0.11804**
					29.07.	**03.08.**		USD	**0.12519**		**0.12163**
					31.08.	**05.09.**		USD	**0.10369**		**0.10166**
					30.09.	**05.10.**		USD	**0.09354**		**0.09139**
					31.10.	**04.11.**		USD	**0.09815**		**0.09505**
					30.11.	**05.12.**		USD	**0.10078**		**0.10189**
						31.12.		USD	**1.109**		**1.127**
H (N)	EUR	0.001	3 638 761	2'445.96		31.12.		EUR	**77.345**		**82.914**
I (N)	EUR	0.001	1 583 127	128.67		31.12.		EUR	**4.100**		**4.395**
I (N)	USD	0.001	1 583 132	127.96		31.12.		USD	**4.418**		**4.490**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 976 853	1'182.34		31.12.		EUR	**39.954**		**42.831**
I GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 098 049	1'351.90		31.12.		GBP	**40.462**		**50.814**
N (N)	USD	0.001	21 319 524	74.46		31.12.		USD	**2.484**		**2.525**
N (N)	EUR	0.001	22 698 210	74.87		31.12.		EUR	**2.355**		**2.525**
N CHF Hedged (N)	CHF	0.001	29 727 744	51.84		31.12.		CHF			**1.782**
N EUR Hedged (N)	EUR	0.001	29 726 940	56.12		31.12.		EUR	**1.819**		**1.950**
N-Annually-EUR	**EUR**	**0.001**	**25 702 437**	**64.43**	**16.02.**	**19.02.**		EUR	**1.914**		**2.107**
N-Annually-USD	USD	0.001	25 710 300	64.09	**16.02.**	31.12.		USD	**2.133**		**2.168**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Pioneer Funds FCP - Top European Players, Luxemburg											
A (N)	CZK	0.001	19 154 319	79.87		31.12.		CZK	**26.745**		**1.061**
A (N)	USD	0.001	1 324 672	8.41		31.12.		USD	**0.11053**		**0.11233**
A (N)	EUR	0.001	1 189 752	8.49		31.12.		EUR	**0.10489**		**0.11244**
A USD Hedged (N)	USD	0.001	22 342 790	59.77		31.12.		USD	**0.67085**		**0.68182**
B (N)	EUR	0.001	1 350 316	7.19		31.12.		EUR	**0.09058**		**0.0971**
B (N)	USD	0.001	1 360 334	7.19		31.12.		USD	**0.09549**		**0.09705**
B	USD	0.001	1 189 764	7.04		31.12.		USD	**0.09335**		**0.09487**
C (N)	EUR	0.001	1 189 766	7.67		31.12.		EUR	**0.0962**		**0.10312**
C (N)	USD	0.001	1 324 674	7.70		31.12.		USD	**0.10151**		**0.10317**
C USD Hedged (N)	USD	0.001	22 343 017	58.12		31.12.		USD	**0.66012**		**0.67091**
H (N)	EUR	0.001	3 638 764	1'443.40		31.12.		EUR	**25.398**		**27.226**
I (N)	USD	0.001	1 324 693	10.15		31.12.		USD	**0.21044**		**0.21388**
N (N)	EUR	0.001	21 320 659	66.51		31.12.		EUR	**1.193**		**1.279**
Pioneer Funds FCP - U.S. Dollar Aggregate Bond, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.001**	**26 164 619**	**62.86**	**31.12.**	**06.01.**		EUR	**0.13066**		**0.14169**
					29.01.	**03.02.**		EUR	**0.10446**		**0.11635**
					29.02.	**03.03.**		EUR	**0.10444**		**0.11335**
					31.03.	**05.04.**		EUR	**0.11099**		**0.12088**
					29.04.	**04.05.**		EUR	**0.09848**		**0.10834**
					31.05.	**03.06.**		EUR	**0.11676**		**0.12944**
					30.06.	**05.07.**		EUR	**0.09903**		**0.10716**
					29.07.	**03.08.**		EUR	**0.10739**		**0.11657**
					31.08.	**05.09.**		EUR	**0.03644**		**0.03981**
					31.08.	**05.09.**		EUR	**0.0745**	**0.0814**	
					30.09.	**05.10.**		EUR	**0.1001**		**0.10954**
					31.10.	**04.11.**		EUR	**0.11239**	**0.12106**	
					30.11.	**05.12.**		EUR	**0.10753**	**0.1166**	
A	**USD**	**0.001**	**26 443 525**	**62.51**	**31.12.**	**06.01.**		USD	**0.14245**		**0.1437**
					29.01.	**03.02.**		USD	**0.1133**		**0.11421**
					29.02.	**03.03.**		USD	**0.11563**		**0.11479**
					31.03.	**05.04.**		USD	**0.12332**		**0.11807**
					29.04.	**04.05.**		USD	**0.1117**		**0.10692**
					31.05.	**03.06.**		USD	**0.13208**		**0.12921**
					30.06.	**05.07.**		USD	**0.11135**		**0.10846**
					29.07.	**03.08.**		USD	**0.11875**		**0.11537**
					31.08.	**05.09.**		USD	**0.04367**		**0.04281**
					31.08.	**05.09.**		USD	**0.0807**	**0.07912**	
					30.09.	**05.10.**		USD	**0.11222**		**0.10964**
					31.10.	**04.11.**		USD	**0.12392**	**0.120**	
					30.11.	**05.12.**		USD	**0.11562**	**0.11689**	
A (N)	EUR	0.001	2 468 914	97.66		31.12.		EUR	**1.966**		**2.108**
A (N)	USD	0.001	2 468 917	97.13		31.12.		USD	**2.074**		**2.108**
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	24 624 614	61.47		31.12.		CHF			**1.332**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 302 866	54.97		31.12.		EUR	**1.120**		**1.201**
A SGD Hedged (N)	SGD	0.001	22 698 258	38.59		31.12.		SGD	**1.182**		**0.83206**
A-Quarterly	**GBP**	**0.001**	**26 508 755**	**62.15**	**31.03.**	**05.04.**		GBP	**0.27948**		**0.37815**
					30.06.	**05.07.**		GBP	**0.2957**		**0.37582**
					30.09.	**05.10.**		GBP	**0.27466**		**0.34195**
B (N)	USD	0.001	12 044 147	79.30		31.12.		USD	**1.439**		**1.462**
C (N)	USD	0.001	18 319 150	73.44		31.12.		USD	**1.334**		**1.356**
H (N)	EUR	0.001	3 644 026	2'380.50		31.12.		EUR	**58.238**		**62.431**
I (N)	EUR	0.001	10 037 453	2'358.67		31.12.		EUR	**63.344**		**67.905**
I (N)	USD	0.001	3 520 184	2'345.70		31.12.		USD	**66.809**		**67.902**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 302 868	1'114.60		31.12.		EUR	**30.745**		**32.959**
N (N)	USD	0.001	21 303 879	71.96		31.12.		USD	**1.960**		**1.992**
N CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.001**	**27 537 254**	-		**12.12.**		CHF			**1.322**
12.12.2016 Liquidation											
N EUR Hedged (N)	EUR	0.001	25 953 773	55.21		31.12.		EUR	**1.457**		**1.562**
N Reg S (N)	EUR	0.001	25 059 546	72.36		31.12.		EUR	**1.858**		**1.992**
Pioneer Funds FCP - U.S. Dollar Short-Term, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 182 518	6.71		31.12.		EUR	**0.05182**		**0.05555**
B (N)	USD	0.001	1 354 664	5.37		31.12.		USD	**0.01736**		**0.01764**
C (N)	USD	0.001	1 320 209	5.70		31.12.		USD	**0.01817**		**0.01846**
C (N)	EUR	0.001	1 182 543	5.73		31.12.		EUR	**0.01722**		**0.01845**
E (N)	EUR	0.001	1 024 772	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.05818**		**0.06236**
H (N)	EUR	0.001	3 605 389	1'741.83		31.12.		EUR	**20.348**		**21.814**
I (N)	USD	0.001	1 320 229	1'916.25		31.12.		USD	**28.730**		**29.200**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
N (N)	EUR	0.001	27 741 567	57.94		**12.12.**		EUR	**0.7115**		**0.76696**
Pioneer Funds FCP - U.S. Fundamental Growth, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 809 859	214.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.001	4 391 101	215.93		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A EUR hedged (N)	EUR	0.001	18 319 174	89.04		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	4 391 108	190.91		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	3 810 814	198.69		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	3 810 807	199.78		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 810 860	3'690.58		31.12.		EUR	**3.990**		**4.278**
I (N)	USD	0.001	4 391 111	4'626.00		31.12.		USD	**14.377**		**14.613**
I (N)	EUR	0.001	3 810 862	4'651.59		31.12.		EUR	**13.632**		**14.613**
N (N)	EUR	0.001	22 698 264	87.97		31.12.		EUR	**0.13722**		**0.14709**
N (N)	USD	0.001	21 308 517	87.49		31.12.		USD	**0.14473**		**0.14709**
Pioneer Funds FCP - U.S. Mid Cap Value, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 006 982	85.97		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.001	1 318 077	12.84		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	1 318 086	12.77		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.001	1 350 268	11.05		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	1 361 430	10.98		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	1 318 346	11.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	1 318 342	11.92		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 644 019	2'438.95		31.12.		EUR	**0.4728**		**0.50684**
I (N)	USD	0.001	1 318 358	15.10		31.12.		USD	**0.04775**		**0.04853**
I (N)	EUR	0.001	1 318 356	15.17		31.12.		EUR	**0.04527**		**0.04852**
Pioneer Funds FCP - U.S. Pioneer Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 318 628	9.26		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.001	1 318 607	9.31		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	11 384 238	89.56		31.12.		CZK	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	1 354 578	7.83		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	1 318 657	8.42		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	1 318 676	8.38		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	10 622 780	92.88		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 640 516	2'271.47		31.12.		EUR	**10.038**		**10.761**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 789 467	1'656.35		31.12.		EUR	**6.159**		**6.603**
I (N)	USD	0.001	1 318 719	10.67		31.12.		USD	**0.06868**		**0.0698**
I (N)	EUR	0.001	1 318 716	10.73		31.12.		EUR	**0.06512**		**0.0698**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 070 208	1'668.78		31.12.		EUR	**9.339**		**10.011**
N (N)	EUR	0.001	25 351 526	75.50		31.12.		EUR	**0.34949**		**0.37465**
Pioneer Funds FCP - U.S. Research, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 188 497	10.25		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	1 324 052	10.19		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 411 303	77.66		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	1 324 054	9.18		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	1 188 514	9.22		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
E (N)	**EUR**	**0.001**	**868 189**	**10.29**							
H (N)	EUR	0.001	3 638 752	2'446.06		31.12.		EUR	**11.626**		**12.464**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 789 521	1'856.00		31.12.		EUR	**7.792**		**8.353**
I (N)	USD	0.001	1 324 060	11.73		31.12.		USD	**0.08626**		**0.08767**
I (N)	EUR	0.001	1 188 579	11.80		31.12.		EUR	**0.08179**		**0.08767**
N (N)	USD	0.001	21 320 706	82.20		31.12.		USD	**0.44323**		**0.45047**
Pioneer Funds FCP - U.S. Research Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 809 855	154.67		31.12.		USD	**0.10005**		**0.10168**
A (N)	EUR	0.001	4 391 150	155.53		31.12.		EUR	**0.09486**		**0.10168**
B (N)	EUR	0.001	4 581 664	137.90		31.12.		EUR	**0.02323**		**0.0249**
B (N)	USD	0.001	4 391 155	137.13		31.12.		USD	**0.02443**		**0.02482**
C (N)	USD	0.001	3 810 790	142.72		31.12.		USD	**0.01924**		**0.01955**
C (N)	EUR	0.001	3 810 788	143.51		31.12.		EUR	**0.01839**		**0.01971**
I (N)	USD	0.001	4 391 162	3'322.26		31.12.		USD	**28.085**		**28.544**
I (N)	EUR	0.001	3 810 797	3'340.64		31.12.		EUR	**26.628**		**28.545**
Pioneer Investments Total Return FCP, Luxemburg											
A(ND) (N)	EUR	0.000	2 030 319	71.89		31.12.		EUR	**1.032**		**1.106**
Pioneer Obbligazionario Euro Governativo a distribuzione, Italien											
1997-31.12.2050	**EUR**	**0.000**	**751 023**	**7.92**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distribuzione B, Italien											
2012-31.12.2050	**EUR**	**0.000**	**18 566 525**	**6.73**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Obbligazionario Piu a Distribuzione B, Italien											
2012-31.12.2050	**EUR**	**0.000**	**18 574 301**	**6.08**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer S.F. FCP - CHF Aggregate Bond, Luxemburg											
H (N)	CHF	0.001	24 650 872	100.12		31.12.		CHF			**0.8518**
I (N)	CHF	0.001	24 650 888	100.11		31.12.		CHF			**0.84792**
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 10+year, Luxemburg											
H (N)	EUR	0.001	3 697 613	2'108.07		31.12.		EUR	**45.616**		**48.900**
I (N)	EUR	0.001	10 279 953	1'990.29		31.12.		EUR	**47.387**		**50.799**
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 1-3year, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 978 548	67.58		31.12.		EUR	**1.423**		**1.526**
E (N)	**EUR**	**0.001**	**2 978 508**	**6.38**		**31.12.**		EUR	**0.12367**		**0.13257**
H (N)	EUR	0.001	3 697 623	1'295.19		31.12.		EUR	**28.965**		**31.051**
I (N)	EUR	0.001	10 279 923	1'204.71		31.12.		EUR	**29.598**		**31.729**
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 3-5year, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 406 770	75.13		31.12.		EUR	**1.004**		**1.076**
H (N)	EUR	0.001	3 697 618	1'511.41		31.12.		EUR	**20.990**		**22.501**
I (N)	EUR	0.001	4 872 108	1'424.00		31.12.		EUR	**22.244**		**23.845**
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 7-10year, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 406 796	90.85		31.12.		EUR	**1.223**		**1.311**
C (N)	EUR	0.001	11 983 764	75.95		31.12.		EUR	**0.45185**		**0.48438**
H (N)	EUR	0.001	3 697 610	1'814.91		31.12.		EUR	**24.932**		**26.727**
I (N)	EUR	0.001	10 279 944	1'648.71		31.12.		EUR	**25.331**		**27.155**
Pioneer SICAV - Absolute Return Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 382 657	49.58		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
J (N)	EUR	0.000	26 504 238	1'045.50		**12.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
J GBP H	GBP	0.000	26 504 234	1'242.97		19.02.		GBP	0.000		0.000
J USD H (N)	USD	0.000	26 504 229	1'005.32		**12.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Pioneer SICAV - Euro Aggregate Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 308 383	64.28		31.12.		EUR	**0.92294**		**0.98939**
A USD H (N)	USD	0.000	23 983 961	55.98		31.12.		USD	**0.75451**		**0.76684**
J (N)	EUR	0.000	24 343 017	1'172.44		31.12.		EUR	**21.450**		**22.994**
J USD H (N)	USD	0.000	26 427 891	1'053.89		**12.12.**		USD	**17.582**		**17.866**
PIT Prime Strategy Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	3 304 262	120.84		31.12.		EUR	**1.880**		**2.016**
(N)	CHF	0.000	3 304 251	101.06		31.12.		CHF			**1.656**
Planetarium Fund SICAV - American Selection, Luxemburg											
A USD (N)	USD	0.000	10 007 392	175.76		31.12.		USD	**0.77462**		**0.78728**
B (N)	USD	0.000	20 632 172	105.67		31.12.		USD	**0.46571**		**0.47332**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Blue, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 360 691	106.54		31.12.		EUR	**1.402**		**1.503**
B (N)	EUR	0.001	4 360 698	111.41		31.12.		EUR	**1.752**		**1.879**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**26 486 904**	**111.88**		**31.12.**		EUR	**0.48335**		**0.51815**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Grey, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 360 717	110.16		31.12.		EUR	**1.225**		**1.313**
B (N)	EUR	0.001	4 360 719	113.47		31.12.		EUR	**1.840**		**1.972**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**26 486 913**	**108.86**		**31.12.**		EUR	**0.14516**		**0.15561**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Orange, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 444 779	96.11		**28.12.**		EUR	**8.049**		**8.619**
28.12.2016 Liquidation											
B (N)	EUR	0.000	25 444 781	-		**17.11.**		EUR	**1.189**		**1.274**
28.12.2016 Liquidation											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Red, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	4 360 725	132.00		31.12.		EUR	**1.242**		**1.331**
A1 (N)	EUR	0.000	20 632 156	-		**12.04.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.001	4 360 732	139.09		31.12.		EUR	**1.687**		**1.808**
B1 (N)	EUR	0.000	20 632 164	-		**12.04.**		EUR	**0.03651**		**0.03974**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**26 487 413**	**113.05**		**31.12.**		EUR	**0.23415**		**0.251**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Silver, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**31 825 412**	**105.94**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	**EUR**	**0.000**	**31 825 413**	**105.92**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia White, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 595 620	126.73		31.12.		EUR	**1.313**		**1.407**
B (N)	EUR	0.001	12 595 623	120.76		31.12.		EUR	**1.640**		**1.759**
D (N)	EUR	0.001	12 595 634	131.53		31.12.		EUR	**2.089**		**2.240**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**26 487 479**	**107.16**		**31.12.**		EUR	**0.66797**		**0.71606**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Yellow, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**31 825 469**	**145.59**		**31.12.**		EUR	**1.413**		**1.515**
B (N)	**EUR**	**0.000**	**31 825 471**	**107.33**		**31.12.**		EUR	**1.085**		**1.163**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**31 825 474**	**107.98**		**31.12.**		EUR	**1.037**		**1.112**
Planetarium Fund SICAV - Balanced FoF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 489 483	98.27		31.12.		EUR	**1.190**		**1.275**
Planetarium Fund SICAV - Dollar Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	665 758	198.19		31.12.		USD	**2.587**		**2.630**
B (N)	USD	0.000	10 007 410	201.94		31.12.		USD	**3.324**		**3.379**
R (N)	USD	0.001	13 372 079	113.15		31.12.		USD	**1.146**		**1.164**
Planetarium Fund SICAV - Eurocurrencies Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	665 734	99.76		31.12.		EUR	**1.238**		**1.327**
B (N)	EUR	0.000	10 007 404	101.61		31.12.		EUR	**1.589**		**1.704**
Planetarium Fund SICAV - Flexible FoF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 488 139	101.67		31.12.		EUR	**1.504**		**1.612**
Planetarium Fund SICAV - Flex-100, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 446 832	235.70		31.12.		EUR	**2.242**		**2.404**
Planetarium Fund SICAV - Flex-60, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 446 863	131.93		31.12.		EUR	**1.711**		**1.834**
Planetarium Fund SICAV - Flex-70, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 446 856	183.91		31.12.		EUR	**3.148**		**3.374**
Planetarium Fund SICAV - Flex-80, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 446 849	205.83		31.12.		EUR	**3.731**		**4.000**
Planetarium Fund SICAV - Flex-90, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 446 843	167.19		31.12.		EUR	**1.775**		**1.902**
Planetarium Fund SICAV - Fundamental European Selection, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 446 866	175.28		31.12.		EUR	**2.272**		**2.436**
B (N)	EUR	0.001	11 107 970	182.57		31.12.		EUR	**3.516**		**3.769**
Planetarium Fund SICAV - Queluz LatAm Bonds Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	11 927 560	103.80		31.12.		USD	**5.764**		**5.858**
(N)	EUR	0.000	11 927 557	115.30		31.12.		EUR	**5.673**		**6.082**
Planetarium Fund SICAV - Riverfield AllRounder, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	11 927 556	115.77		31.12.		EUR	**3.174**		**3.403**
D (N)	EUR	0.000	10 674 000	122.21		31.12.		EUR	**2.644**		**2.834**
S (N)	EUR	0.000	20 634 179	115.54		31.12.		EUR	**3.228**		**3.460**
Planetarium Fund SICAV - Riverfield Equities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	11 927 550	164.51		31.12.		EUR	**0.62742**		**0.67259**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
B (N)	USD	0.001	18 425 236	133.95		31.12.		USD	**0.6319**		**0.64223**
R (N)	EUR	0.001	13 372 076	138.42		31.12.		EUR	**0.36293**		**0.38906**
Z (N)	EUR	0.001	2 174 742	275.17		31.12.		EUR	**1.193**		**1.279**
Planetarium Fund SICAV - Riverfield Real Assets, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	11 927 552	155.06		31.12.		EUR	**2.529**		**2.711**
A (N)	CHF	0.000	11 927 555	119.40		31.12.		CHF			**1.931**
B (N)	EUR	0.000	10 673 994	186.75		31.12.		EUR	**3.213**		**3.444**
B (N)	CHF	0.000	10 673 997	128.21		31.12.		CHF			**2.366**
R (N)	EUR	0.001	13 372 077	140.86		31.12.		EUR	**2.008**		**2.152**
Planetarium Fund SICAV - SG Active Equities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 598 154	114.28		31.12.		EUR	**0.99526**		**1.066**
A (N)	CHF	0.001	12 598 143	102.33		31.12.		CHF			**0.82677**
A (N)	USD	0.001	12 598 461	108.82		31.12.		USD	**1.022**		**1.038**
B (N)	EUR	0.001	12 598 156	114.71		31.12.		EUR	**0.97519**		**1.045**
Planetarium Fund SICAV - Short Term Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**31 825 479**	**107.57**		**31.12.**		EUR	**1.453**		**1.558**
(N)	**CHF**	**0.000**	**31 825 485**	**100.38**		**31.12.**		CHF			**1.440**
Shs -A CHF- Capitalisation											
Plaza Retail REIT, Kanada											
Namenaktien	**CAD**	**0.000**	**23 275 166**	**3.78**	**29.12.**	**15.01.**		CAD	**0.02083**		**0.01436**
					27.01.	**15.02.**		CAD	**0.02167**		**0.01548**
					25.02.	**15.03.**		CAD	**0.02167**		**0.01598**
					29.03.	**15.04.**		CAD	**0.02167**		**0.01626**
					27.04.	**16.05.**		CAD	**0.02167**		**0.0164**
					27.05.	**15.06.**		CAD	**0.02167**		**0.01615**
					28.06.	**15.07.**		CAD	**0.02167**		**0.01646**
					27.07.	**15.08.**		CAD	**0.02167**		**0.01631**
					29.08.	**15.09.**		CAD	**0.02167**		**0.01603**
					28.09.	**17.10.**		CAD	**0.02167**		**0.01631**
					27.10.	**15.11.**		CAD	**0.02167**		**0.01609**
					28.11.	**15.12.**		CAD	**0.02167**		**0.01667**
Plenum CAT Bond Fund, Liechtenstein											
C CHF (N)	CHF	0.000	22 730 313	104.58		31.12.		CHF			**0.000**
C EUR (N)	EUR	0.000	22 730 314	113.99		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C USD (N)	USD	0.000	22 730 317	109.12		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class ID EUR	**EUR**	**0.000**	**32 575 797**	**109.29**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I CHF (N)	CHF	0.000	22 730 586	106.43		31.12.		CHF			**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	22 730 590	115.48		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	22 730 591	112.96		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
P CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**29 034 949**	**102.42**		**31.12.**		CHF			**0.000**
P EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 034 961**	**110.45**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R CHF (N)	CHF	0.000	11 520 853	110.85		31.12.		CHF			**0.000**
R EUR (N)	EUR	0.000	11 520 854	122.79		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R USD (N)	USD	0.000	11 520 856	120.69		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
PMG Focus Funds SICAV plc - PFF Almira Special Bond Fund, Malta											
(N)	CHF	0.000	11 877 377	87.22		30.09.		CHF			**0.000**
PMG Focus Funds SICAV plc - PFF Piz Palue Fund, Malta											
(N)	CHF	0.000	12 150 156	116.50		30.09.		CHF			**0.000**
PMG Partners SICAV plc - PP CHARISMA SUPPORT FUND CHF, Malta											
Class B (N)	CHF	0.000	19 508 599	123.81		30.09.		CHF			**0.000**
PMG Partners SICAV plc - PP Global Opportunity Fund, Malta											
C (N)	CHF	0.000	22 779 637	39.19		30.09.		CHF			**0.000**
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund, Dublin, Irland											
Class I EUR	EUR	0.000	22 774 809	17.31		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class I GBP	GBP	0.000	22 775 219	17.40		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class I USD	USD	0.000	22 775 366	17.21		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class R EUR	EUR	0.000	22 775 372	17.03		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class R GBP	GBP	0.000	22 775 377	17.12		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class R USD	USD	0.000	22 775 381	16.94		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class S EUR	EUR	0.000	22 775 387	17.40		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class S USD	USD	0.000	22 775 392	17.31		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Polar Capital Funds PLC - Emerging Markets Income Fund, Dublin, Irland											
Class I EUR (N)	EUR	0.000	12 390 265	10.18		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class I GBP (N)	GBP	0.000	12 390 357	10.23		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class I USD (N)	USD	0.000	12 390 380	9.97		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	12 390 296	9.89		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class R USD (N)	USD	0.000	12 381 464	9.68		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class S GBP (N)	GBP	0.000	18 191 568	9.97		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Polar Capital Funds PLC - European Income Fund, Dublin, Irland											
Class I CHF (N)	CHF	0.000	25 654 525	12.46		31.12.		CHF			**0.35952**
Class R CHF (N)	CHF	0.000	25 654 503	12.31		31.12.		CHF			**0.28413**
Class S CHF (N)	CHF	0.000	25 654 495	12.48		31.12.		CHF			**0.000**
Polar Capital Funds PLC - Financial Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class I EUR (N)	EUR	0.000	22 253 987	12.11		31.12.		EUR	**0.06582**		**0.07055**
Class I GBP (N)	GBP	0.000	22 253 997	12.16		31.12.		GBP	**0.05618**		**0.07055**
Class I USD (N)	USD	0.000	22 254 001	12.04		31.12.		USD	**0.06943**		**0.07056**
Polar Capital Funds PLC - Global Alpha Fund, Dublin, Irland											
Class I GBP (N)	GBP	0.000	19 897 267	13.70		31.12.		GBP	**0.09195**		**0.11547**
Polar Capital Funds PLC - Global Convertible Fund, Dublin, Irland											
Class I EUR (N)	EUR	0.000	22 257 339	11.55		31.12.		EUR	**0.36529**		**0.39159**
Class I GBP (N)	GBP	0.000	22 257 349	11.59		31.12.		GBP	**0.31181**		**0.39158**
Class I USD (N)	USD	0.000	22 257 340	11.47		31.12.		USD	**0.38529**		**0.39159**
Class S Hedged CHF (N)	CHF	0.000	24 578 110	9.32		31.12.		CHF			**0.36229**
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	24 578 097	9.25		31.12.		CHF			**0.33266**
I Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**25 045 523**	**12.06**		**31.12.**		GBP	**0.21938**		**0.2755**
Polar Capital Funds PLC - Global Insurance Fund, Dublin, Irland											
Class B GBP (N)	GBP	0.000	13 117 959	7.09		31.12.		GBP	**0.04362**		**0.05478**
Class F (N)	GBP	0.000	13 117 968	7.36		31.12.		GBP	**0.04023**		**0.05052**
Class I (N)	USD	0.000	13 156 563	7.08		31.12.		USD	**0.03609**		**0.03668**
Class I (N)	GBP	0.000	13 158 205	7.15		31.12.		GBP	**0.02921**		**0.03668**
Class I EUR (N)	EUR	0.000	13 158 123	7.12		31.12.		EUR	**0.03421**		**0.03667**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	13 157 030	6.87		31.12.		EUR	**0.03789**		**0.04061**
Class R GBP (N)	GBP	0.000	13 158 144	6.91		31.12.		GBP	**0.03235**		**0.04062**
Class R USD (N)	USD	0.000	13 155 852	6.83		31.12.		USD	**0.03997**		**0.04062**
I Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 985 354**	**12.23**		**31.12.**		EUR	**0.04013**		**0.04301**
I Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 985 349**	**11.62**		**31.12.**		USD	**0.04093**		**0.04159**
Polar Capital Funds PLC - Global Technology Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	1 320 879	29.48		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
(N)	GBP	0.000	1 319 941	29.78		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class I EUR (N)	EUR	0.000	10 626 824	27.05		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class I GBP (N)	GBP	0.000	10 627 313	27.20		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class I Hedged CHF	CHF	0.000	26 680 632	11.93		31.12.		CHF			**0.000**
Class I Hedged GBP	GBP	0.000	27 425 069	14.36		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class I USD (N)	USD	0.000	10 627 405	26.91		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	10 575 121	26.04		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class R GBP (N)	GBP	0.000	10 627 597	26.17		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class R USD (N)	USD	0.000	10 627 672	25.90		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
EURO Class (N)	EUR	0.000	2 688 315	29.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**26 679 313**	**12.91**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Polar Capital Funds PLC - Healthcare Blue Chip Fund, Dublin, Irland											
Class I USD (N)	USD	0.000	25 229 563	10.36		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**25 229 555**	**10.47**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Polar Capital Funds PLC - Healthcare Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class I EUR (N)	EUR	0.000	10 102 620	34.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class I GBP (N)	GBP	0.000	10 102 618	34.81		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class I USD (N)	USD	0.000	10 102 614	34.45		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	10 102 649	33.41		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class R GBP (N)	GBP	0.000	10 102 640	33.58		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class R USD (N)	USD	0.000	10 102 639	33.22		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
EUR Class (N)	EUR	0.000	3 619 928	23.36		31.12.		EUR	**0.02982**		**0.03196**
GBP Class (N)	GBP	0.000	3 619 902	23.48		31.12.		GBP	**0.02548**		**0.03199**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
USD Class (N)	USD	0.000	3 619 126	23.24		31.12.		USD	**0.03152**		**0.03203**
Polar Capital Funds PLC - Income Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class A2 GBP (N)	GBP	0.000	18 329 914	2.45		31.12.		GBP	**0.06065**		**0.07616**
I Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 383 564**	**12.87**		**31.12.**		EUR	**0.33696**		**0.36122**
Polar Capital Funds PLC - Japan Alpha Fund, Dublin, Irland											
Class R EUR (N)	EUR	0.000	19 909 944	1.78		31.12.		EUR			(I)
30.12.2016 Liquidation											
Class R GBP (N)	GBP	0.000	19 909 925	1.79		31.12.		GBP			(I)
30.12.2016 Liquidation											
Class R Hedged EUR (N)	EUR	0.000	19 909 959	1.98		31.12.		EUR	**0.00482**		**0.00516**
Class R Hedged GBP (N)	GBP	0.000	19 909 954	1.86		31.12.		GBP	**0.00693**		**0.0087**
Class R Hedged USD (N)	USD	0.000	19 909 952	2.46		31.12.		USD	**0.01428**		**0.01451**
Class R USD (N)	USD	0.000	19 909 826	1.78		31.12.		USD	**0.43248**		**0.43955**
S EUR (N)	EUR	0.000	19 909 985	1.82		31.12.		EUR			(I)
30.12.2016 Liquidation											
S Hedged USD (N)	USD	0.000	19 909 988	2.52		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
S JPY (N)	JPY	0.000	19 909 983	1.82		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
S USD (N)	USD	0.000	19 909 965	1.82		31.12.		USD			(I)
30.12.2016 Liquidation											
Polar Capital Funds PLC - Japan Fund, Dublin, Irland											
(N)	GBP	0.000	1 319 979	22.75		31.12.		GBP	**0.135**		**0.16954**
(N)	USD	0.000	1 320 886	22.58		31.12.		USD	**0.169**		**0.17176**
(N)	JPY	0.000	1 319 964	23.04		31.12.		JPY	**19.550**		**0.17033**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	11 224 864	17.64		31.12.		EUR	**0.241**		**0.25835**
Class R Hedged GBP (N)	GBP	0.000	10 109 556	23.13		31.12.		GBP	**0.145**		**0.18209**
Class R Hedged USD (N)	USD	0.000	10 109 545	18.92		31.12.		USD	**0.159**		**0.1616**
Class R JPY (N)	JPY	0.000	10 109 521	17.45		31.12.		JPY	**29.635**		**0.2582**
Class R USD (N)	USD	0.000	10 109 511	17.47		31.12.		USD	**0.255**		**0.25917**
Polar Capital Funds PLC - North American Fund, Dublin, Irland											
Class I EUR (N)	EUR	0.000	14 074 321	19.75		31.12.		EUR	**0.04341**		**0.04653**
Class I GBP (N)	GBP	0.000	14 074 341	19.85		31.12.		GBP	**0.03706**		**0.04654**
Class I Hedged CHF	CHF	0.000	27 426 647	10.66		**31.12.**		CHF			**0.000**
						31.12.		CHF			**0.02618**
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	14 074 455	20.22		31.12.		EUR	**0.04741**		**0.05082**
Class I Hedged GBP (N)	GBP	0.000	14 074 461	24.06		31.12.		GBP	**0.04881**		**0.06129**
Class I USD (N)	USD	0.000	14 074 689	19.64		31.12.		USD	**0.04579**		**0.04653**
Class R EUR (N)	EUR	0.000	14 074 700	19.18		31.12.		EUR	**0.04583**		**0.04912**
Class R Hedged EUR (N)	EUR	0.000	14 074 709	19.60		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class R USD (N)	USD	0.000	14 074 716	19.07		31.12.		USD	**0.04834**		**0.04913**
Class S GBP (N)	GBP	0.000	14 251 154	19.99		31.12.		GBP	**0.05896**		**0.07404**
Class S USD (N)	USD	0.000	14 252 213	19.77		31.12.		USD	**0.07286**		**0.07405**
Polar Capital Funds PLC - UK Absolute Equity Fund, Dublin, Irland											
I GBP	**GBP**	**0.000**	**25 545 790**	n.v.		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**25 545 896**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I Hedged USD	**USD**	**0.000**	**25 545 906**	n.v.		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
R Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**25 545 897**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
S GBP	**GBP**	**0.000**	**25 545 886**	n.v.		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
S Hedged USD	**USD**	**0.000**	**25 545 901**	n.v.		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Polivest Opportunity Select, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	3 464 481	113.03		31.05.		EUR	0.00607		0.00671
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Balanced, Luxemburg											
A	EUR	0.000	27 240 856	10.30	16.09.	23.09.	1	EUR	0.02516	0.0274	
					16.09.	23.09.	1	EUR	0.023		0.02505
					16.09.	23.09.	1	EUR		0.002	
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Convertible Bond (EUR), Luxemburg											
Bh (N)	**CHF**	**0.000**	**34 333 630**	n.v.							
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg											
A	EUR	0.000	27 229 437	10.34	16.09.	23.09.	1	EUR	0.01282	0.01396	
					16.09.	23.09.	1	EUR	0.32718		0.35641

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Total Return Bond, Luxemburg											
A	EUR	0.000	27 241 382	10.13	16.09.	23.09.	1	EUR	0.00498	0.00542	
					16.09.	23.09.	1	EUR	0.19502		0.21244
Power Play Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	11 817 502	117.44		31.12.		CHF			**0.000**
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome Portfolio, Downers Grove, IL, USA											
	USD	**0.000**	**2 199 846**	**39.44**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
						30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
					16.09.	**30.09.**		USD	**0.02834**		**0.02747**
					16.12.	**30.12.**		USD	**0.1208**		**0.12277**
PowerShares Dynamic Software Portfolio, Downers Grove, IL, USA											
	USD	**0.000**	**2 199 814**	**47.94**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
						30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
						30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
					16.12.	**30.12.**		USD	**0.01469**		**0.01493**
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR	EUR	0.000	30 720 020	**28.12**	31.03.	29.04.		EUR	0.0452		0.04962
					30.06.	29.07.		EUR	0.6463		0.69848
					29.09.	31.10.		EUR	0.1837		0.19913
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland											
	USD	**0.000**	**32 412 787**	**27.41**		**30.09.**		USD	**0.06263**		**0.06071**
					29.09.	**31.10.**		USD	**0.5319**		**0.526**
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares Global Agriculture UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD	USD	0.000	4 463 518	10.28	29.12.	29.01.		USD	0.033		0.03381
					31.03.	29.04.		USD	0.032		0.03067
					30.06.	29.07.		USD	0.0679		0.06562
						30.09.		USD	**0.00831**		**0.00805**
					29.09.	31.10.		USD	0.0452		0.04469
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR	EUR	0.000	3 550 250	5.10	29.12.	29.01.		EUR	0.0023		0.00255
					31.03.	29.04.		EUR	0.0048		0.00526
					30.06.	29.07.		EUR	0.017		0.01837
					29.09.	31.10.		EUR	0.0196		0.02124
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	3 567 555	10.21	29.12.	29.01.		EUR	0.0837		0.09279
					31.03.	29.04.		EUR	0.0815		0.08947
					30.06.	29.07.		EUR	0.0983		0.10623
						30.09.		EUR	**0.00531**		**0.00578**
					29.09.	31.10.		EUR	0.1066		0.11555
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, Dublin, Irland											
	USD	**0.000**	**33 418 873**	**26.03**		**30.09.**		USD	**0.08677**		**0.08411**
PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP - Carnot Efficient Resources, Luxemburg											
D CHF (N)	**CHF**	**0.001**	**30 173 709**	**111.19**		**31.12.**		CHF			**0.000**
PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP - Global Infrastructure Network Fund, Luxemburg											
CHF B-I (N)	CHF	0.001	27 129 745	103.51		31.12.		EUR	**1.674**		**1.794**
EUR A	EUR	0.001	27 129 736	**111.47**		**31.12.**		EUR	**2.032**		**2.178**
PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP - MRB High Yield Bond Fund, Luxemburg											
R (N)	**USD**	**0.001**	**32 645 457**	**101.47**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	**EUR**	**0.001**	**32 645 452**	**106.13**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP - Padma India Fund, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.001**	**30 174 221**	**95.64**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	**USD**	**0.001**	**30 174 133**	**95.64**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - CP Global BioPharma Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	10 173 746	**85.21**		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.001	28 164 379	91.07		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - Credit Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.0001	18 792 129	118.06		31.12.		CHF			**2.870**
B (N)	CHF	0.0001	19 893 847	120.72		31.12.		CHF			**3.842**
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - Emerging Markets Blue Chips Fund, Luxemburg											
USD (N)	**USD**	**0.0001**	**27 309 055**	**794.46**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - Far East Asia Opportunities Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.001	10 171 203	137.98		31.12.		USD	**2.553**		**2.595**
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - G7 Yield Opportunities Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.0001	12 744 071	120.10		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
(N)	CHF	0.0001	12 744 070	112.51		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
USD-I (N)	USD	0.0001	18 626 856	124.66		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - LPActive Value Fund, Luxemburg											
(N)	CHF	0.0001	13 421 164	150.71		31.12.		EUR	**4.749**		**5.091**
EUR (N)	EUR	0.001	10 269 470	256.43		31.12.		EUR	**8.081**		**8.663**
EUR A	**EUR**	**0.0001**	**26 834 899**	**112.25**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - Pan European Opportunity Invest, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 554 024	133.88		31.12.		EUR	**0.36745**		**0.3939**
B (N)	EUR	0.000	4 554 029	141.97		31.12.		EUR	**0.3897**		**0.41775**
Premium Strategy 7 plus Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	22 956 091	110.35		31.12.		CHF			**1.066**
Prime Capital Access SA SICAV-SIF - Robus German Credit Opportunities Sub-Fund, Luxemburg											
A1 CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**31 237 565**	n.v.		**31.12.**		CHF			**5.460**
A1 USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 237 566**	n.v.		**31.12.**		USD	**5.531**		**5.621**
A2 CHF	**CHF**	**0.000**	**31 237 569**	n.v.		**31.12.**		CHF			**0.000**
Principal Asia Convertible Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein											
A (N)	CHF	0.000	18 184 116	1'050.27		31.12.		CHF			**0.000**
I (N)	CHF	0.000	556 495	1'365.78		31.12.		CHF			**0.000**
Principal Equity Fund - Europe, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	1 021 969	1'654.97		31.12.		EUR	**12.022**		**12.888**
Principal Equity Fund - Japan Blue Chips, Liechtenstein											
(N)	JPY	0.000	911 520	46.81		31.12.		JPY	**28.487**		**0.24821**
Principal Global Investors Fund - Finisterre EM Debt Fund, Irland											
A Hedged CHF (N)	CHF	0.001	24 560 669	9.13		30.09.		CHF			**0.02492**
A Hedged EUR (N)	EUR	0.001	24 569 131	9.43		30.09.		EUR	**0.02732**		**0.02976**
A Hedged GBP (N)	GBP	0.001	24 560 622	8.26		30.09.		GBP	**0.02709**		**0.03411**
A Hedged SGD (N)	SGD	0.001	26 760 710	9.47		30.09.		SGD	**0.03646**		**0.02592**
Class A USD (N)	USD	0.001	24 569 124	9.94		30.09.		USD	**0.01669**		**0.01617**
Principal Global Investors Fund - Preferred Securities Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	3 707 656	16.91		30.09.		EUR	**0.70323**		**0.76609**
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	12 906 142	10.64		30.09.		CHF			**0.47736**
A USD (N)	USD	0.000	1 601 440	13.66		30.09.		USD	**0.59937**		**0.58102**
I EUR (N)	EUR	0.000	3 715 795	11.34		30.09.		EUR	**0.53393**		**0.58166**
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 009 115	11.01		30.09.		CHF			**0.55995**
I USD (N)	USD	0.000	1 601 452	20.23		30.09.		USD	**1.005**		**0.97487**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Principal Nippon Convertible Bond Fund, Liechtenstein											
A (N)	CHF	0.000	18 184 790	1'422.63		31.12.		CHF			**0.000**
I (N)	CHF	0.000	18 184 793	1'466.40		31.12.		CHF			**0.000**
Principal Strategy Fund - Principal Strategy Fund - EUR, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	19 866 743	107.33		31.12.		EUR	**0.81863**		**0.87757**
Private Wealth Management Global SIF SICAV-SIF - Conservative, Luxemburg											
	EUR	**0.00001**	**12 468 342**	**118.40**	**11.05.**	**13.05.**		EUR	**2.970**		**3.274**
PrivatPortfolio IV Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	**0.000**	**10 571 428**	**1'150.37**	**15.01.**	**15.01.**		EUR	**25.000**		**27.346**
PrivilEdge SICAV - Ashmore Emerging Market Local Currency Bond, Luxemburg											
I USD Unhedged	USD	0.000	33 890 378	10.37	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 377	10.37		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 890 402	10.08	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 401	10.17		30.09.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 390	10.92		30.09.		EUR	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	33 890 391	10.92	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 413	12.80	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 412	12.80		30.09.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 379	10.37		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 380	10.37	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
N EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 392	10.92		30.09.		EUR	0.000		0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 381	10.37		30.09.		USD	0.000		0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 394	10.91		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 383	10.37		30.09.		USD	0.000		0.000
PrivilEdge SICAV - Baird US Aggregate Bond, Luxemburg											
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 466	9.91		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 490	9.70		30.09.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 479	10.41		30.09.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 502	12.22	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 501	12.22		30.09.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 469	9.90	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 468	9.90		30.09.		USD	0.000		0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 470	9.91		30.09.		USD	0.000		0.000
PrivilEdge SICAV - Baird US Short Duration Bond, Luxemburg											
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 301	10.61		30.09.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 324	12.45		30.09.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 290	10.09		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 291	10.09	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
N CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 890 316	9.89	30.11.	07.12.		CHF			0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 292	10.10		30.09.		USD	0.000		0.000
N USD Unhedged	USD	0.000	33 890 293	10.10	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 294	10.09		30.09.		USD	0.000		0.000
PrivilEdge SICAV - Columbia US Short Duration High Yield, Luxemburg											
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 421	10.23		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 445	10.03		30.09.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 434	10.77		30.09.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 457	12.63		30.09.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 424	10.23	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 423	10.23		30.09.		USD	0.000		0.000
N USD Unhedged	USD	0.000	33 890 426	10.23	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 425	10.23		30.09.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 449	10.03		30.09.		CHF			0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 438	10.77		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 427	10.23		30.09.		USD	0.000		0.000
PrivilEdge SICAV - Delaware US Large Cap Value, Luxemburg											
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 553 173	11.93		30.09.		USD	0.07910		0.07668
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 553 491	11.86		30.09.		USD	0.05337		0.05174
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 553 497	11.75		30.09.		USD	0.03244		0.03145

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
PrivilEdge SICAV - DPAM European Real Estate, Luxemburg											
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 534	10.29		30.09.		CHF			0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 512	11.04		30.09.		EUR	0.000		0.000
M EUR Unhedged	EUR	0.000	33 890 513	11.04	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 547	12.87	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 514	11.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 516	11.04		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 890 528	10.56	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
PrivilEdge SICAV - Fidelity Technology, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	32 029 980	26.14		30.09.		USD	0.96330		0.93381
I (N)	EUR	0.000	32 030 036	17.00		30.09.		EUR	0.59682		0.65018
M (N)	USD	0.000	32 030 001	24.46		30.09.		USD	0.88790		0.86072
M (N)	EUR	0.000	32 030 043	16.79		30.09.		EUR	0.58076		0.63268
P (N)	USD	0.000	32 030 024	23.38		30.09.		USD	0.85697		0.83074
P (N)	EUR	0.000	32 030 049	16.19		30.09.		EUR	0.56335		0.61372
R (N)	USD	0.000	32 030 033	22.86		30.09.		USD	0.83350		0.80799
R EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	32 030 051	15.60		30.09.		EUR	0.54177		0.5902
PrivilEdge SICAV - H2O High Conviction Bonds, Luxemburg											
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 333	11.00		30.09.		EUR	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 357	10.26		30.09.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 890 358	10.26	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 335	11.01		30.09.		EUR	0.000		0.000
M EUR Unhedged	EUR	0.000	33 890 336	10.99	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 369	12.90	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 368	12.91		30.09.		GBP	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 890 347	10.43	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 890 346	10.44		30.09.		USD	0.000		0.000
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 337	11.00		30.09.		EUR	0.000		0.000
N USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 890 348	10.45		30.09.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 361	10.25		30.09.		CHF			0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 339	11.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 890 350	10.44		30.09.		USD	0.000		0.000
PrivilEdge SICAV - Income Partners RMB Debt, Luxemburg											
I CNH Systematic Hedged (N)	CNH	0.000	24 580 451	15.61		30.09.		CNH	2.879		0.41826
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 578 004	9.75		30.09.		USD	0.245		0.2375
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 580 284	n.v.		30.09.		EUR	0.21789		0.23737
11.11.2016 Liquidation											
PrivilEdge SICAV - Sands US Growth, Luxemburg											
I	USD	0.000	22 745 348	16.97	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	22 745 345	16.97		30.09.		USD	0.000		0.000
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 304	16.67		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	22 745 478	11.82	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I GBP Unhedged	GBP	0.000	22 745 359	18.89	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	22 745 358	18.89		30.09.		GBP	0.000		0.000
M	USD	0.000	22 745 350	16.67	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	22 745 349	16.67		30.09.		USD	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	22 745 439	14.26	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.000	22 745 352	16.23		30.09.		USD	0.000		0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	22 745 444	13.99		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N)	USD	0.000	22 745 364	n.v.		30.09.		USD	0.01057		0.01025
16.12.2016 Liquidation											
PrivilEdge SICAV - SMAM Japan Small and Mid Cap, Luxemburg											
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 530 373	11.38		30.09.		EUR	0.00901		0.00981
I JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	31 529 156	93.34		30.09.		JPY	12.078		0.11561
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 530 355	10.88		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 533 935	10.56		30.09.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 530 435	11.35		30.09.		EUR	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	31 530 694	11.35	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
M JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	11 733 348	93.13		30.09.		JPY	0.000		0.000
M JPY Unhedged	JPY	0.000	14 226 444	93.13	30.11.	30.09.		JPY	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 530 359	10.88		30.09.		USD	0.000		0.000
P JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	14 694 228	92.69		30.09.		JPY	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
PrivilEdge SICAV - Wellington Large Cap US Research, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 745 186	16.48		30.09.		USD	0.04614		0.04473
I	USD	0.000	22 745 187	16.37	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	22 745 188	15.62		30.09.		USD	0.01183		0.01147
P (N)	USD	0.000	22 745 206	15.21		30.09.		USD	0.00378		0.00366
P	USD	0.000	22 745 207	15.22	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	22 745 208	14.43		30.09.		USD	0.00354		0.00343
PrivilEdge SICAV - WellsCap US Selective Equity, Luxemburg											
I USD Unhedged	USD	0.000	25 982 789	10.93	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	25 982 786	10.93		30.09.		USD	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	25 987 989	11.31		30.09.		EUR	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	25 982 792	10.87		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	25 982 794	10.87	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	25 982 799	10.73		30.09.		USD	0.000		0.000
PrivilEdge SICAV - William Blair Global Leaders, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 745 596	14.40		30.09.		USD	0.03116		0.03021
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 468	18.47		30.09.		EUR	0.03536		0.03853
M (N)	USD	0.000	22 745 600	13.64		30.09.		USD	0.000		0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 474	18.39		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.000	22 745 608	13.28		30.09.		USD	0.000		0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 486	17.91		30.09.		EUR	0.00135		0.00147
R (N)	USD	0.000	22 745 611	12.60		30.09.		USD	0.12286		0.1191
R EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 488	16.99		30.09.		EUR	0.21900		0.23858
PRIVUS Equity Fund Europe, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	13 044 616	110.61		31.12.		CHF			**0.000**
EUR (N)	EUR	0.000	13 044 615	130.19		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pro Fonds (Lux) SICAV - Emerging Markets, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	21 566 818	125.45		31.12.		EUR	**0.98727**		**1.058**
Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond, Luxemburg											
B (N)	CHF	0.000	170 606	227.99		31.12.		CHF			**6.433**
C (N)	EUR	0.000	21 566 808	124.49		31.12.		CHF			**3.933**
D (N)	CHF	0.000	21 566 809	101.50		31.12.		CHF			**3.190**
I	**CHF**	**0.000**	**11 645 246**	**1.02**	**20.04.**	**26.04.**		CHF			**0.030**
Pro Market Fund (USD), Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	2 725 577	n.v.		30.06.		USD			(I)
1.7.2016 Teilkapitalrückzahlung = USD 92.90 pro Anteil.											
Probus Opportunities SA SICAV-SIF - Mekong Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 606 207	**112.72**		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Progressive Opportunity Fund, Liechtenstein											
I (N)	USD	0.000	19 849 751	1'484.75		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
II (N)	USD	0.000	19 849 753	1'329.44		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
PROs Global Income Fund, Liechtenstein											
(N)	**EUR**	**0.001**	**21 164 142**	n.v.		**31.03.**		EUR	**0.25367**		**0.27681**
ProShares Russell 2000 Divid Growers ETF, Bethesda, MD, USA											
	USD	**0.000**	**27 035 877**	**54.56**	**23.03.**	**01.04.**		USD	**0.15704**		**0.15112**
					22.06.	**30.06.**		USD	**0.14683**		**0.14304**
					21.09.	**29.09.**		USD	**0.16219**		**0.1569**
					21.12.	**30.12.**		USD	**0.25923**		**0.26347**
ProShares Trust II, Bethesda, USA											
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	**USD**	**0.000**	**28 143 278**	**19.92**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
ProShares Ultra FTSE China 50, Bethesda, MD, USA											
	USD	**0.000**	**10 250 318**	**47.31**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
ProShares Ultra Real Estate, Bethesda, MD, USA											
	USD	**0.010**	**11 216 515**	**116.12**	**23.03.**	**01.04.**		USD	**0.30076**		**0.28943**
					21.06.	**30.06.**		USD	**0.16208**		**0.1579**
					21.09.	**29.09.**		USD	**0.03999**		**0.03869**
					21.12.	**30.12.**		USD	**0.59898**		**0.60877**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
ProShares UltraPro Short Dow30, Bethesda, MD, USA											
	USD	**0.000**	**19 624 998**	n.v.		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
ProShares UltraPro Short 20+ Yr Treasury ETF, Bethesda, MD, USA											
	USD	**0.000**	**21 513 378**	**33.60**							
ProShares UltraShort S&P500, Bethesda, MD, USA											
	USD	0.000	19 624 996	**15.38**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury, Bethesda, MD, USA											
	USD	0.000	19 624 995	**41.20**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
Prosperity Real Estate Investment Trust, Hong Kong, Hongkong											
Namenaktien	HKD	0.000	2 331 771	**0.40**	**18.03.**	**05.04.**		HKD	**0.0897**		**0.01107**
					30.08.	**12.09.**		HKD	**0.0906**		**0.01137**
Protea Fund SICAV - AC Fund Balanced, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	10 773 961	118.82		31.12.		EUR	**0.77509**		**0.83089**
Protea Fund SICAV - AC Fund Balanced, Luxemburg											
R (N)	**EUR**	**0.000**	**32 376 847**	**107.68**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Atlantic Capital - The Flexible Multi-Assets Fund, Luxemburg											
I (N)	**CHF**	**0.000**	**31 179 026**	**96.73**		**31.12.**		CHF			**0.000**
P (N)	**EUR**	**0.00001**	**30 789 763**	**104.30**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**30 790 308**	**102.96**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Atlantic Capital - The Opportunistic Equity Fund, Luxemburg											
P (N)	**EUR**	**0.000**	**30 790 527**	**106.29**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**30 790 711**	**107.98**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - BAM Asia-Pacific Equities Ex Japan, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 546 739	89.84		31.12.		USD	**1.097**		**1.115**
R (N)	USD	0.000	25 546 749	89.08		31.12.		USD	**1.103**		**1.121**
Protea Fund SICAV - BAM European Equities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	25 546 772	107.24		31.12.		EUR	**0.07462**		**0.07999**
R (N)	EUR	0.000	25 546 774	106.32		31.12.		EUR	**0.05315**		**0.05697**
Protea Fund SICAV - BAM Global Bonds, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	29 298 289	108.88		31.12.		USD	**1.676**		**1.704**
I (N)	CHF	0.000	29 298 287	104.93		31.12.		CHF			**1.662**
I (N)	**EUR**	**0.000**	**29 310 477**	**113.56**		**31.12.**		EUR	**1.727**		**1.851**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**29 310 478**	**112.90**		**31.12.**		EUR	**1.272**		**1.363**
R (N)	USD	0.000	29 298 299	108.24		31.12.		USD	**1.521**		**1.545**
R (N)	CHF	0.000	29 298 288	104.31		31.12.		CHF			**1.254**
Protea Fund SICAV - BAM US Equities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 546 718	111.63		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.000	25 546 722	110.69		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Crov, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	10 773 962	125.28		31.12.		EUR	**0.04333**		**0.04644**
Protea Fund SICAV - Diversified, Luxemburg											
B (N)	**EUR**	**0.000**	**34 132 364**	**107.42**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Equity Selection, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	2 970 566	111.71		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Fixed Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	2 388 055	133.97		31.12.		EUR	**0.52686**		**0.56479**
Protea Fund SICAV - Monogram, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 770 302	9'472.42		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	GBP	0.000	25 770 423	11'569.48		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.000	25 770 517	9'818.59		31.12.		EUR	**1.032**		**1.106**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
R (N)	GBP	0.000	25 770 480	11'641.98		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Octogone Balanced Fund, Luxemburg											
CHF (N)	CHF	0.000	27 768 628	96.45		31.12.		CHF			**0.000**
EUR (N)	EUR	0.000	27 768 623	104.46		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
NOK (N)	NOK	0.000	27 768 663	11.66		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 768 429**	**100.06**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Orcadia Global Sustainable Balanced, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**32 598 863**	**111.74**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	**EUR**	**0.000**	**32 598 867**	**112.35**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**32 601 869**	**111.94**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
O (N)	**EUR**	**0.000**	**32 601 939**	**111.65**		**31.12.**		EUR	**0.04742**		**0.05083**
Protea Fund SICAV - Orchard Europe Equities, Luxemburg											
R (N)	CHF	0.000	30 747 142	87.71		31.12.		CHF			**0.000**
R (N)	EUR	0.000	28 334 210	116.26		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.000	30 747 144	90.59		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Orchard US Equities, Luxemburg											
R (N)	USD	0.000	28 334 217	135.11		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Orion, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	10 773 954	122.21		**31.12.**		EUR	**0.26451**		**0.28355**
Protea Fund SICAV - Spirit European Global Leaders, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**32 015 702**	**1'083.87**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**32 015 706**	**1'080.85**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - The Seven Pillars Income Opportunity, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**34 715 813**	**101.18**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	**EUR**	**0.000**	**34 715 806**	**106.78**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Trading, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	3 646 543	137.49		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - White Swan Fund, Luxemburg											
I-CHF-Hedged D	**CHF**	**0.000**	**32 134 672**	**107.32**		**31.12.**		CHF			**0.000**
I-USD-D	**USD**	**0.000**	**32 132 681**	**110.84**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Providen - Invest Fund, Vaduz, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	2 224 317	123.77		31.12.		EUR	**0.0234**		**0.02508**
Prusik Asia Fund PLC, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	2 299 144	190.92		31.12.		USD	**0.5801**		**0.58958**
Class U Unhedged GBP	GBP	0.000	23 226 551	167.48		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Prusik Asian Smaller Companies Fund PLC, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	3 769 232	151.58		31.12.		USD	**0.60619**		**0.6161**
Prusik Umbrella UCITS Fund PLC - Prusik Asian Equity Income Fund, Dublin, Irland											
U Unhedged GBP	**GBP**	**0.000**	**21 929 902**	**192.60**	**04.01.**	**08.01.**		GBP	**2.513**		**3.636**
					30.06.	**30.06.**		GBP	**1.912**		**2.491**
					30.06.	**30.06.**		GBP	**0.83284**	**1.084**	
					01.07.	**07.07.**		GBP	**2.745**		**3.470**
					31.12.	**31.12.**		GBP	**1.832**		**2.301**
					31.12.	**31.12.**		GBP	**0.7978**	**1.001**	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Quadrator FCP, Frankreich											
R (N)	EUR	0.000	26 096 986	188.16		31.12.		EUR	**0.0933**		**0.10001**
Quadrivium Europe Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	23 680 463	106.73		31.12.		EUR	**0.63117**		**0.67661**
Qualitium Fund-of-Hedge Funds, Liechtenstein											
I (N)	EUR	0.000	3 237 348	180.33		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	10 453 083	173.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	CHF	0.000	3 429 658	**170.33**		31.12.		CHF			**0.000**
P (N)	EUR	0.000	2 959 807	163.13		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	CHF	0.000	18 305 372	132.48		31.12.		CHF			**0.000**
P USD (N)	USD	0.000	18 305 357	137.72		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Quant Selection Fund - Global Value Quant Selection Fund, Liechtenstein											
Klasse A (N)	CHF	0.000	10 139 208	105.89		31.12.		CHF			**0.89705**
Quantex Funds FCP - Quantex Emerging & Frontier Markets Fund, Luxemburg											
CHF (N)	CHF	0.0001	11 918 573	80.42		31.12.		CHF			**1.490**
Quantex Global Value Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	4 226 728	171.15		31.12.		CHF			**2.308**
EUR (N)	EUR	0.000	27 448 111	113.86		31.12.		EUR	**1.268**		**1.359**
USD (N)	USD	0.000	27 448 112	104.75		31.12.		USD	**1.059**		**1.076**
Quest Capital Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	3 462 976	27.11		31.05.		EUR	0.19398		0.21469
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk, Luxemburg											
EUR I (N)	**EUR**	**0.000**	**32 277 689**	**1'150.03**		**30.09.**		EUR	**13.906**		**15.149**
GBP I	GBP	0.000	25 704 127	1'334.68		30.09.		EUR	**25.610**		**27.899**
I	USD	0.001	12 795 619	88.60		30.09.		EUR	**1.732**		**1.886**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Raiffeisen Obbligazionario Euro-Corporates, Österreich											
R (N)	EUR	0.000	1 522 487	215.52		31.01.		EUR	**2.229**		**2.472**
R (N)	EUR	0.000	1 253 605	191.35		31.01.		EUR	**1.988**		**2.203**
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
Anteile (Inland) Klasse R (N)	EUR	0.000	22 311 505	259.39		31.05.		EUR	**4.302**		**4.761**
I (N)	GBP	0.000	20 915 310	-		31.05.		EUR	**5.416**		**5.995**
30.11.2016 Liquidation											
R (N)	USD	0.000	20 914 890	-		31.05.		EUR	**3.420**		**3.785**
30.11.2016 Liquidation											
R (N)	PLN	0.000	20 915 277	61.85		31.05.		EUR	**1.027**		**1.137**
R (N)	EUR	0.000	803 226	249.25		31.05.		EUR	**4.136**		**4.578**
VT I (N)	EUR	0.000	10 736 948	280.27		31.05.		EUR	**4.621**		**5.115**
VT R (N)	EUR	0.000	2 254 285	259.29		31.05.		EUR	**4.303**		**4.762**
Raiffeisen-Eurasien-Aktien Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
(N)	EUR	0.000	1 080 750	222.20		31.01.		EUR	**7.087**		**7.857**
Anteile (Ausland) Klasse R (N)	USD	0.000	21 302 698	-		31.01.		EUR	**5.122**		**5.679**
15.9.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.000	10 520 421	251.38		31.01.		EUR	**7.846**		**8.698**
VT (N)	EUR	0.000	1 177 850	232.90		31.01.		EUR	**7.340**		**8.138**
Raiffeisen-Europa-High Yield Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
I (N)	EUR	0.000	22 837 639	278.25		31.01.		EUR	**10.230**		**11.341**
I (N)	EUR	0.000	10 519 307	299.07		31.01.		EUR	**10.848**		**12.026**
R (N)	EUR	0.000	1 177 903	288.32		31.01.		EUR	**10.503**		**11.643**
R (N)	EUR	0.000	803 251	218.39		31.01.		EUR	**8.055**		**8.929**
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
I (N)	EUR	0.000	11 813 485	123.21		31.10.		EUR	**2.582**		**2.799**
I ausl. (N)	EUR	0.000	11 813 488	127.56		31.10.		EUR	**2.662**		**2.886**
R (N)	EUR	0.000	12 810 480	120.53		31.10.		EUR	**2.528**		**2.741**
R ausl. (N)	EUR	0.000	12 810 486	123.24		31.10.		EUR	**2.585**		**2.802**
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
Anteile (Ausland) Klasse R (N)	GBP	0.000	21 302 692	-		31.01.		EUR	**8.241**		**9.136**
30.11.2016 Liquidation											
Anteile (Ausland) Klasse R (N)	USD	0.000	21 302 694	-		31.01.		EUR	**5.479**		**6.074**
15.9.2016 Liquidation											
Klasse I (N)	EUR	0.000	22 816 768	285.15		31.01.		EUR	**6.893**		**7.642**
Klasse I (N)	EUR	0.000	10 519 558	312.53		31.01.		EUR	**7.549**		**8.369**
T R (N)	EUR	0.000	804 639	275.17		31.01.		EUR	**6.720**		**7.449**
VT R (N)	EUR	0.000	827 339	288.80		31.01.		EUR	**7.052**		**7.818**
Raiffeisen-Osteuropa-Rent Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
(N)	EUR	0.000	1 080 187	234.56		31.01.		EUR	**8.718**		**9.665**
VT (N)	EUR	0.000	1 177 857	288.20		31.01.		EUR	**10.655**		**11.812**
VT I (N)	EUR	0.000	10 520 282	298.69		31.01.		EUR	**10.964**		**12.154**
Raiffeisen-Russland-Aktien Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
I (N)	EUR	0.000	12 030 835	100.15		30.06.		EUR	**1.185**		**1.283**
R (N)	GBP	0.000	21 302 681	-		30.06.		EUR	**1.288**		**1.394**
30.11.2016 Liquidation											
R (N)	USD	0.000	21 302 686	-		30.06.		EUR	**1.415**		**1.531**
30.11.2016 Liquidation											
R (N)	EUR	0.000	3 475 172	94.20		30.06.		EUR	**1.121**		**1.213**
R (N)	EUR	0.000	3 475 170	93.70		30.06.		EUR	**1.115**		**1.206**
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Emerging Markets Equities, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	1 530 813	152.31		31.12.		USD	**2.312**		**2.350**
BP (N)	USD	0.000	19 617 399	151.37		31.12.		USD	**2.298**		**2.335**
FP (N)	USD	0.000	19 617 400	145.54		31.12.		USD	**2.209**		**2.245**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
INCP (N)	CHF	0.000	19 617 405	160.57		31.12.		CHF			**2.460**
INEP (N)	EUR	0.000	19 617 402	199.30		31.12.		EUR	**2.844**		**3.049**
IP (N)	USD	0.001	14 219 625	152.50		31.12.		USD	**2.315**		**2.353**
J (N)	CHF	0.000	10 078 792	142.66		31.12.		CHF			**2.185**
JP (N)	CHF	0.000	19 617 408	141.12		31.12.		CHF			**2.162**
L (N)	EUR	0.001	10 078 787	191.88		31.12.		EUR	**2.747**		**2.945**
LP (N)	EUR	0.000	19 617 425	193.63		31.12.		EUR	**2.772**		**2.971**
OP (N)	EUR	0.000	19 617 426	195.56		31.12.		EUR	**2.799**		**3.001**
PP (N)	CHF	0.000	19 617 614	138.78		31.12.		CHF			**2.126**
WP (N)	CHF	0.000	21 473 718	157.06		31.12.		CHF			**2.406**
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - European Equities, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 530 792	412.88		31.12.		EUR	**1.592**		**1.707**
C (N)	CHF	0.001	1 802 481	341.63		31.12.		CHF			**1.413**
I (N)	EUR	0.001	4 367 085	421.97		31.12.		EUR	**1.632**		**1.749**
ICP (N)	**CHF**	**0.000**	**19 616 141**	**395.97**		**31.12.**		CHF			**1.642**
IP (N)	EUR	0.001	14 219 554	429.15		31.12.		EUR	**1.660**		**1.779**
IPF (N)	**EUR**	**0.000**	**22 937 887**	**433.64**		**31.12.**		EUR	**1.673**		**1.793**
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Long/Short Emerging Markets Equities, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	14 249 980	113.87		31.12.		USD	**0.88469**		**0.89915**
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Long/ Short European Equities, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	14 249 061	147.77		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.001	14 249 090	**141.11**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	14 249 094	150.62		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
IC (N)	CHF	0.001	14 249 096	**137.90**							
IPF (N)	EUR	0.000	26 230 784	111.31		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - North American Equities, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	1 530 802	260.76		31.12.		USD	**0.23312**		**0.23693**
F (N)	**USD**	**0.001**	**3 859 356**	**250.56**		**31.12.**		USD	**0.22399**		**0.22765**
Ram (Lux) Tactical Funds SICAV - Global Bond Total Return Fund, Luxemburg											
G (N)	CHF	0.001	10 034 743	128.04		31.12.		CHF			**1.193**
R (N)	**USD**	**0.000**	**20 531 344**	**162.94**		**31.12.**		USD	**1.493**		**1.518**
31.7.2016 Umstellung Nominalwährung: alt = EUR, neu = USD											
RAM Systematic I/O Fund, Kaimaninseln											
A USD (N)	USD	0.010	24 121 063	96.03		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B EUR (N)	EUR	100.00	24 121 231	99.72		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C CHF (N)	CHF	0.010	24 121 253	91.06		31.12.		CHF			**0.000**
RBC Funds (Lux) SICA - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg											
A (N)	**CAD**	**0.001**	**12 752 740**	**100.26**		**31.10.**		CAD	**0.66509**		**0.49073**
B	**GBP**	**0.000**	**21 911 902**	**167.55**		**31.10.**		GBP	**1.549**		**1.871**
B (N)	**CAD**	**0.001**	**13 220 047**	**107.01**		**31.10.**		CAD	**1.438**		**1.061**
O (N)	**CAD**	**0.001**	**12 172 083**	**106.58**		**31.10.**		CAD	**1.803**		**1.330**
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**25 160 349**	**99.45**		**31.10.**		USD	**0.27295**		**0.26992**
B (N)	**USD**	**0.000**	**25 160 362**	**101.80**		**31.10.**		USD	**0.539**		**0.53302**
B	**GBP**	**0.000**	**25 160 376**	**124.17**		**31.10.**		GBP	**0.63723**		**0.76938**
O (N)	**USD**	**0.000**	**25 160 288**	**101.98**		**31.10.**		USD	**0.79619**		**0.78736**
RBC Funds (Lux) SICAV - Balanced Portfolio, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**21 884 359**	**112.66**		**31.10.**		USD	**1.600**		**1.582**
B	**GBP**	**0.000**	**21 913 868**	**140.34**		**31.10.**		GBP	**1.621**		**1.957**
B (N)	**USD**	**0.000**	**21 884 360**	**115.58**		**31.10.**		USD	**1.639**		**1.621**
O (N)	**GBP**	**0.000**	**19 331 072**	**154.38**		**31.10.**		GBP	**1.783**		**2.153**
O (N)	**USD**	**0.000**	**19 331 043**	**127.05**		**31.10.**		USD	**1.801**		**1.781**
O (N)	**EUR**	**0.000**	**19 331 051**	**130.32**		**31.10.**		EUR	**1.751**		**1.898**
X (N)	**GBP**	**0.000**	**30 428 308**	n.v.		**25.08.**		GBP	**0.000**		**0.000**
25.8.2016 Liquidation											
X (N)	**USD**	**0.000**	**30 428 305**	n.v.		**25.08.**		USD	**0.000**		**0.000**
25.8.2016 Liquidation											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
RBC Funds (Lux) SICAV - Conservative Portfolio, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**21 884 356**	**110.15**		**31.10.**		USD	**1.850**		**1.829**
B	**GBP**	**0.000**	**21 913 865**	**137.24**		**31.10.**		GBP	**1.876**		**2.265**
B (N)	**USD**	**0.000**	**21 884 357**	**113.00**		**31.10.**		USD	**1.895**		**1.874**
O (N)	**USD**	**0.000**	**19 330 790**	**120.14**		**31.10.**		USD	**2.014**		**1.991**
O (N)	**GBP**	**0.000**	**19 330 826**	**146.45**		**31.10.**		GBP	**2.000**		**2.415**
O (N)	**EUR**	**0.000**	**19 330 810**	**107.30**		**25.08.**		EUR	**0.000**		**0.000**
25.8.2016 Liquidation											
X (N)	**GBP**	**0.000**	**30 428 277**	n.v.		**25.08.**		GBP	**0.000**		**0.000**
25.8.2016 Liquidation											
X (N)	**USD**	**0.000**	**30 428 211**	n.v.		**25.08.**		USD	**0.000**		**0.000**
25.8.2016 Liquidation											
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**21 881 687**	**109.92**		**31.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
B	**GBP**	**0.000**	**27 363 665**	**139.85**		**31.10.**		GBP	**0.79897**		**0.96466**
B	**GBP**	**0.000**	**21 911 909**	**136.71**		**31.10.**		GBP	**1.486**		**1.794**
					02.11.	**08.11.**		USD	**1.000**		**0.97469**
B (N)	**EUR**	**0.000**	**28 780 492**	**98.69**		**31.10.**		EUR	**0.66923**		**0.72547**
B (N)	**USD**	**0.000**	**21 881 689**	**114.23**		**31.10.**		USD	**0.79545**		**0.78663**
O (N)	**GBP**	**0.000**	**30 576 497**	**159.86**		**31.10.**		GBP	**1.287**		**1.554**
O (N)	**USD**	**0.000**	**20 744 841**	**104.10**		**31.10.**		USD	**0.98509**		**0.97417**
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**27 862 435**	**91.52**		**31.10.**		USD	**0.58711**		**0.5806**
B	**GBP**	**0.000**	**27 862 440**	**113.62**		**31.10.**		GBP	**1.106**		**1.335**
B (N)	**USD**	**0.000**	**27 862 437**	**93.65**		**31.10.**		USD	**0.94238**		**0.93193**
O (N)	**USD**	**0.000**	**27 862 443**	**93.31**		**31.10.**		USD	**1.177**		**1.164**
O (N)	**GBP**	**0.000**	**30 576 547**	**159.13**		**31.10.**		GBP	**1.145**		**1.383**
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**27 862 392**	**85.56**		**31.10.**		USD	**1.287**		**1.272**
B	**GBP**	**0.000**	**27 862 400**	**104.50**		**31.10.**		GBP	**1.213**		**1.465**
					02.11.	**08.11.**		USD	**1.500**		**1.462**
B (N)	**USD**	**0.000**	**27 862 399**	**87.44**		**31.10.**		USD	**2.054**		**2.032**
O (N)	**USD**	**0.000**	**27 862 408**	**87.27**		**31.10.**		USD	**2.257**		**2.232**
O (N)	**GBP**	**0.000**	**30 576 519**	**172.02**		**31.10.**		GBP	**2.056**		**2.483**
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**27 861 427**	**96.23**		**31.10.**		USD	**42.023**		**41.557**
B (N)	**USD**	**0.000**	**27 861 770**	**97.61**		**31.10.**		USD	**0.89845**		**0.88849**
B	**GBP**	**0.000**	**27 862 290**	**117.95**		**31.10.**		GBP	**1.071**		**1.293**
O (N)	**USD**	**0.000**	**33 289 453**	**101.17**		**31.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
O (N)	**EUR**	**0.000**	**27 862 300**	**103.42**		**31.10.**		EUR	**1.238**		**1.342**
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**21 883 410**	**111.34**		**31.10.**		USD	**0.36615**		**0.36209**
B (N)	**USD**	**0.000**	**21 883 411**	**113.13**		**31.10.**		USD	**0.92822**		**0.91793**
B	**GBP**	**0.000**	**21 911 931**	**138.06**		**31.10.**		GBP	**1.074**		**1.297**
O (N)	**USD**	**0.000**	**19 330 680**	**112.28**		**31.10.**		USD	**1.305**		**1.290**
O (dist) GBP (Hedged)	**GBP**	**0.000**	**20 484 096**	**133.35**	**01.02.**	**05.02.**		USD	**0.400**		**0.39727**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.400**		**0.38822**
					01.08.	**05.08.**		USD	**0.400**		**0.39237**
					02.11.	**08.11.**		USD	**0.400**		**0.38987**
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**25 160 411**	**106.18**		**31.10.**		USD	**4.894**		**4.839**
B (N)	**USD**	**0.000**	**25 160 428**	**108.61**		**31.10.**		USD	**0.94396**		**0.93349**
B (dist)	**GBP**	**0.000**	**27 363 784**	**151.49**	**02.11.**	**08.11.**		USD	**1.300**		**1.267**
B (dist) GBP (Hedged)- Distribution Reg S	**GBP**	**0.000**	**25 161 005**	**130.16**	**02.11.**	**08.11.**		USD	**1.300**		**1.267**
O (N)	**USD**	**0.000**	**25 160 399**	**109.20**		**31.10.**		USD	**1.136**		**1.123**
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Resources Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.001**	**12 752 379**	**70.45**		**31.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	**USD**	**0.001**	**13 220 020**	**75.08**		**31.10.**		USD	**0.24391**		**0.2412**
B (dist) GBP (Hedged)	**GBP**	**0.000**	**21 911 929**	**113.49**	**02.11.**	**08.11.**		USD	**0.450**		**0.43861**
O (N)	**USD**	**0.001**	**10 407 218**	**116.85**		**31.10.**		USD	**0.6734**		**0.66593**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**21 884 369**	**112.79**		**31.10.**		USD	**2.647**		**2.618**
B	**GBP**	**0.000**	**21 913 869**	**141.29**		**31.10.**		GBP	**1.369**		**1.654**
B (N)	**USD**	**0.000**	**21 884 371**	**115.65**		**31.10.**		USD	**1.376**		**1.360**
O (N)	**USD**	**0.000**	**19 331 187**	**131.30**		**31.10.**		USD	**1.561**		**1.544**
O (N)	**EUR**	**0.000**	**19 331 209**	**134.15**		**31.10.**		EUR	**1.511**		**1.638**
O (N)	**GBP**	**0.000**	**19 331 228**	**158.39**		**31.10.**		GBP	**1.534**		**1.852**
X (N)	**GBP**	**0.000**	**30 428 314**	n.v.		**25.08.**		GBP	**0.000**		**0.000**
25.8.2016 Liquidation											
X (N)	**USD**	**0.000**	**30 428 312**	n.v.		**25.08.**		USD	**0.000**		**0.000**
25.8.2016 Liquidation											
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.001**	**12 752 733**	**124.35**		**31.10.**		USD	**3.341**		**3.304**
B	**GBP**	**0.000**	**21 911 932**	**141.62**		**31.10.**		GBP	**4.214**		**5.088**
B (N)	**USD**	**0.001**	**13 220 021**	**106.42**		**31.10.**		USD	**3.335**		**3.298**
O	**USD**	**0.001**	**12 894 279**	**105.98**	**01.02.**	**05.02.**		USD	**0.800**		**0.79454**
					02.05.	**09.05.**		USD	**0.900**		**0.8735**
					01.08.	**05.08.**		USD	**0.800**		**0.78475**
						31.10.		USD	**1.250**		**1.236**
O (N)	**USD**	**0.001**	**11 109 974**	**138.86**		**31.10.**		USD	**4.864**		**4.810**
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Mid Cap Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.001**	**14 019 617**	**186.46**		**31.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
B	**GBP**	**0.000**	**21 911 904**	**174.21**		**31.10.**		GBP	**0.000**		**0.000**
B (N)	**USD**	**0.001**	**14 019 631**	**194.32**		**31.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
O (N)	**USD**	**0.001**	**14 019 642**	**197.84**		**31.10.**		USD	**0.20579**		**0.2035**
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Small Cap Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.001**	**11 161 358**	**108.60**		**31.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
B	**GBP**	**0.000**	**21 911 907**	**160.90**		**31.10.**		GBP	**0.43329**		**0.52314**
B (N)	**USD**	**0.001**	**14 019 955**	**185.28**		**31.10.**		USD	**0.50855**		**0.50291**
O (N)	**USD**	**0.001**	**14 019 958**	**187.92**		**31.10.**		USD	**0.96417**		**0.95348**
RBR European Long Short Ltd, George Town, Kaimaninseln											
(N)	EUR	0.010	2 176 967	2'662.58		31.12.		CHF			**0.000**
(N)	USD	0.010	2 176 963	2'845.96		31.12.		CHF			**0.000**
CHF (N)	CHF	0.010	2 176 961	2'723.64		31.12.		CHF			**0.000**
RBR Funds SICAV - RBR European Long Short (LUX), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.00001	14 931 803	1'136.81		31.12.		CHF			**0.000**
IH (N)	EUR	0.00001	14 931 778	1'188.08		31.12.		CHF			**0.000**
P (N)	CHF	0.00001	14 931 765	3'197.82		31.12.		CHF			**0.000**
PH (N)	GBP	0.000	24 855 027	1'166.32		31.12.		CHF			**0.000**
PH (N)	EUR	0.00001	14 931 694	2'272.26		31.12.		CHF			**0.000**
PH (N)	USD	0.00001	14 931 734	2'689.91		31.12.		CHF			**0.000**
RBR Strategic Value II Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln											
CHF (N)	**CHF**	**0.001**	**31 356 553**	**763.17**		**31.12.**		CHF			**0.000**
EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**31 356 940**	**1'188.85**		**31.12.**		CHF			**0.000**
RBR Strategic Value Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln											
CHF (N)	CHF	0.001	26 315 157	1'809.62		31.12.		CHF			**0.000**
USD (N)	**USD**	**0.001**	**26 372 841**	**1'206.64**		**31.12.**		CHF			**0.000**
Real Estate Select Sector SPDR Fund, Boston, MA, USA											
	USD	**0.000**	**29 879 898**	**31.24**	**18.03.**	**29.03.**		USD	**0.30303**		**0.29569**
					17.06.	**27.06.**		USD	**0.26594**		**0.26086**
					07.09.	**15.09.**		USD	**0.17753**		**0.17267**
					16.12.	**27.12.**		USD	**0.55131**		**0.56707**
Real Invest Austria Immobilienfonds gem. ImmoInvFG, Österreich											
	EUR	0.000	1 765 487	**11.98**	14.12.	14.12.		EUR	0.220		0.23668
Reichmuth Investmentfonds AGmvK - Reichmuth Matterhorn +, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	33 323 681	**1'002.05**		**31.12.**		USD	**9.074**		**9.222**
EUR (N)	EUR	0.000	33 323 682	**1'074.51**		**31.12.**		USD	**9.008**		**9.156**
USD Hauptserie (N)	USD	0.000	10 781 733	1'340.57		31.12.		USD	**5.382**		**5.470**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Reichmuth&Co Funds FCP - Alpin EUR, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.001**	**27 798 823**	**1'172.89**		**30.09.**		EUR	**6.809**		**7.418**
R (N)	EUR	0.0001	14 158 940	1'164.11		**30.09.**		EUR	**1.589**		**1.731**
Reichmuth&Co Funds FCP - Hochalpin EUR, Luxemburg											
R (N)	EUR	0.0001	14 158 941	1'165.51		**30.09.**		EUR	**3.437**		**3.745**
RFINANZ Global Equity Fund (CHF), Liechtenstein											
I (N)	**CHF**	**0.001**	**32 938 931**	**100.34**		**31.12.**		CHF			**0.000**
R (N)	CHF	0.001	3 388 858	78.61		31.12.		CHF			**0.000**
RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF), Liechtenstein											
R (N)	CHF	0.001	1 754 360	121.52		31.12.		CHF			**0.4543**
Richelieu Bond SICAV - Euro, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**29 673 877**	**136.15**		**31.12.**		EUR	**1.353**		**1.450**
A (N)	**EUR**	**0.000**	**29 673 876**	**173.55**		**31.12.**		EUR	**1.725**		**1.849**
Richelieu Bond SICAV - Government Euro, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	10 872 100	650.27		31.12.		EUR	**18.097**		**19.399**
Richelieu Bond SICAV - High Yield Euro, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	22 540 654	599.06		31.12.		EUR	**22.547**		**24.170**
Richelieu Bond SICAV - Investment Grade Corp EURO, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 724 276	677.85							
Richelieu Bond SICAV - Richelieu 2020, Luxemburg											
A	EUR	0.000	26 251 667	565.32		31.12.		EUR	**24.613**		**26.385**
A (N)	EUR	0.000	26 251 647	589.44		31.12.		EUR	**25.663**		**27.510**
Richelieu Equity SICAV - Dividend EURO, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	10 724 323	687.89		31.12.		EUR	**14.096**		**15.110**
Richelieu Equity SICAV - Europe Value, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 778 937	840.63		31.12.		EUR	**15.888**		**17.031**
Richelieu Equity SICAV - Mid Cap Europe, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**29 228 426**	**34.13**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A	**EUR**	**0.000**	**29 228 459**	**34.13**							
Richelieu Equity SICAV - US Value, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	18 828 253	937.04							
(N)	USD	0.000	18 778 875	1'360.25		31.12.		USD	**5.672**		**5.764**
Richelieu Fd SICAV - Flexible 25/75, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	617 190	402.07		31.12.		EUR			(I)
Richelieu Fd SICAV - 2020 US High Yield, Luxemburg											
A	USD	0.000	29 333 809	541.16	30.06.	05.07.		USD	5.500		5.357
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Global Multi-Factor Credits, Luxemburg											
CH EUR	**EUR**	**0.000**	**28 513 461**	**103.91**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.990**		**1.079**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**1.000**		**1.075**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**1.030**		**1.122**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.980**		**1.051**
						31.12.		EUR	**1.211**		**1.298**
DH CHF (N)	CHF	0.000	28 267 715	102.17		31.12.		EUR	**2.896**		**3.104**
FH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**28 267 733**	**110.94**		**31.12.**		EUR	**3.505**		**3.757**
IH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**28 267 722**	**111.09**		**31.12.**		EUR	**3.583**		**3.841**
IH GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**28 267 597**	**132.12**		**31.12.**		EUR	**4.419**		**4.737**
IH USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 267 664**	**107.24**		**31.12.**		EUR	**3.270**		**3.505**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Active Quant Emerging Markets Equities, Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	12 084 791	93.37		31.12.		EUR	**1.463**		**1.568**
D (N)	EUR	0.000	3 527 524	158.91		31.12.		EUR	**2.278**		**2.442**
I (N)	EUR	0.000	3 527 523	168.22		31.12.		EUR	**3.282**		**3.518**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I USD (N)	USD	0.000	20 093 431	95.75		31.12.		EUR	**4.549**		**4.876**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco All Strategy Euro Bonds, Luxemburg											
BH EUR	**EUR**	**0.000**	**11 559 254**	**105.29**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.30671**		**0.33439**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**0.71329**	**0.77766**	
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.3037**		**0.32652**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.7063**	**0.75937**	
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.30972**		**0.3374**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.72028**	**0.78467**	
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.29769**		**0.31931**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.69231**	**0.7426**	
DH EUR (N)	EUR	0.000	889 009	98.01		31.12.		EUR	**1.107**		**1.187**
IH EUR (N)	EUR	0.000	3 249 308	166.51		31.12.		EUR	**2.553**		**2.736**
10DH EUR (N)	EUR	0.000	12 331 564	162.10		31.12.		EUR	**2.113**		**2.265**
40DH EUR (N)	EUR	0.000	12 331 565	421.39		31.12.		EUR	**17.025**		**18.251**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Asian Stars Equities, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	12 465 560	175.16		31.12.		USD	**1.974**		**2.007**
D USD (N)	**USD**	**0.000**	**12 465 561**	**108.00**		**31.12.**		USD	**1.224**		**1.244**
F EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 528 177**	**148.05**		**31.12.**		USD	**2.181**		**2.217**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Asia-Pacific Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	888 999	158.47		31.12.		EUR	**1.478**		**1.585**
D (N)	USD	0.000	3 250 362	159.18		31.12.		EUR	**1.493**		**1.601**
F EUR (N)	EUR	0.000	20 354 079	168.40		31.12.		EUR	**2.441**		**2.617**
F USD (N)	USD	0.000	29 268 647	112.02		31.12.		EUR	**1.628**		**1.745**
I USD (N)	USD	0.000	3 250 382	126.20		31.12.		EUR	**1.873**		**2.007**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP Global Premium Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 992 192	272.33		31.12.		EUR	**2.951**		**3.163**
D USD (N)	USD	0.000	21 815 311	131.19		31.12.		EUR	**2.334**		**2.502**
F EUR (N)	EUR	0.000	27 592 958	118.84		31.12.		EUR	**1.895**		**2.031**
F USD (N)	USD	0.000	24 256 259	114.64		31.12.		EUR	**1.830**		**1.962**
I EUR (N)	EUR	0.000	2 309 047	161.27		31.12.		EUR	**2.595**		**2.782**
I USD (N)	USD	0.000	24 024 570	116.11		31.12.		EUR	**1.883**		**2.019**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP US Large Cap Equities, Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	11 317 604	176.65		31.12.		USD	**0.03012**		**0.03061**
D (N)	EUR	0.000	10 832 998	295.05		31.12.		USD	**0.07577**		**0.077**
DH (N)	EUR	0.000	11 317 620	58.88		31.12.		USD	**0.01569**		**0.01594**
E USD	**USD**	**0.000**	**22 457 693**	**119.79**	**22.04.**	**29.04.**		USD	**0.02039**		**0.01954**
					22.04.	**29.04.**		USD	**2.070**		**1.984**
F EUR (N)	EUR	0.000	21 527 904	179.05		31.12.		USD	**1.015**		**1.032**
F GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 648 866**	**235.12**		**31.12.**		USD	**1.334**		**1.356**
F USD (N)	**USD**	**0.000**	**20 648 865**	**152.53**		**31.12.**		USD	**0.87459**		**0.88889**
FH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 527 903**	**137.24**		**31.12.**		USD	**0.83613**		**0.8498**
I (N)	USD	0.000	10 832 999	216.10		31.12.		USD	**1.350**		**1.373**
IE GBP	**GBP**	**0.000**	**14 196 118**	**283.35**	**22.04.**	**29.04.**		GBP	**1.058**		**1.486**
					22.04.	**29.04.**		GBP	**3.270**		**4.591**
IH EUR (N)	EUR	0.000	22 457 699	138.84		31.12.		USD	**0.91537**		**0.93033**
M USD (N)	**USD**	**0.000**	**21 022 260**	**140.17**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP US Premium Equities, Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	2 242 466	232.30		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	EUR	0.000	3 250 429	216.51		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	EUR	0.000	10 279 150	387.45		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
E USD	**USD**	**0.000**	**3 250 432**	**115.51**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
F (N)	EUR	0.000	19 568 748	235.56		31.12.		USD	**0.94278**		**0.95819**
F USD (N)	USD	0.000	18 787 372	189.67		31.12.		USD	**0.76339**		**0.77587**
FH (N)	EUR	0.000	19 568 765	186.53		31.12.		USD	**0.79265**		**0.80561**
I (N)	EUR	0.000	10 595 980	345.40		31.12.		USD	**1.784**		**1.813**
I (N)	USD	0.000	2 242 467	256.43		31.12.		USD	**1.339**		**1.360**
IH (N)	EUR	0.000	3 250 462	238.25		**31.12.**		USD	**1.294**		**1.315**
K USD (N)	USD	0.000	22 458 129	142.00		31.12.		USD	**0.66311**		**0.67395**
KH CHF (N)	CHF	0.000	22 458 124	136.49		31.12.		USD	**0.7315**		**0.74346**
KH EUR (N)	EUR	0.000	22 458 022	147.98		31.12.		USD	**0.83766**		**0.85135**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
M (N)	USD	0.000	3 909 821	207.96		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MH EUR (N)	EUR	0.000	3 909 808	202.60		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP US Select Opportunities Equities, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	22 457 723	199.40		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D USD (N)	USD	0.000	13 762 369	226.36		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
DH CHF (N)	CHF	0.000	27 179 076	107.37		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
DH EUR (N)	EUR	0.000	13 762 374	232.24		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
F EUR (N)	EUR	0.000	29 269 689	139.70		31.12.		USD	**0.75173**		**0.76402**
F USD (N)	USD	0.000	21 966 687	151.31		31.12.		USD	**0.64858**		**0.65918**
FH CHF (N)	CHF	0.000	29 269 690	117.28		31.12.		USD	**0.51786**		**0.52632**
FH EUR (N)	EUR	0.000	22 332 047	152.27		31.12.		USD	**0.68154**		**0.69268**
G USD	**USD**	**0.000**	**29 269 746**	**121.63**	**22.04.**	**29.04.**		USD	**0.140**		**0.13418**
I EUR (N)	EUR	0.000	22 457 720	205.15		31.12.		USD	**1.115**		**1.133**
I USD (N)	USD	0.000	13 762 367	237.21		31.12.		USD	**1.284**		**1.305**
IH EUR (N)	EUR	0.000	13 762 370	154.15		31.12.		USD	**0.88335**		**0.89779**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Chinese Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 812 302	81.54		31.12.		EUR	**0.36554**		**0.39185**
D (N)	USD	0.000	3 250 934	130.55		31.12.		EUR	**0.58873**		**0.63111**
F EUR (N)	EUR	0.000	21 528 172	**148.03**		**31.12.**		EUR	**0.81064**		**0.869**
I (N)	USD	0.000	10 372 443	118.64		31.12.		EUR	**0.68509**		**0.73441**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Conservative Equities, Luxemburg											
B USD	**USD**	**0.000**	**21 815 341**	**81.35**	**18.03.**	**24.03.**		USD	**0.74542**		**0.72799**
					18.03.	**24.03.**		USD	**0.20458**	**0.19979**	
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.7925**		**0.76654**
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.2175**	**0.21037**	
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.85527**		**0.82908**
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.23473**	**0.22754**	
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.7925**		**0.81257**
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.2175**	**0.223**	
C EUR	**EUR**	**0.000**	**18 786 851**	**107.36**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.72525**		**0.7907**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**0.41475**	**0.45218**	
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.75706**		**0.81395**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.43294**	**0.46547**	
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.81432**		**0.88712**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.46568**	**0.50731**	
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.79523**		**0.853**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.45477**	**0.4878**	
C USD	**USD**	**0.000**	**21 684 220**	**81.65**	**18.03.**	**24.03.**		USD	**0.950**		**0.92778**
					17.06.	**24.06.**		USD	**1.010**		**0.97692**
					23.09.	**30.09.**		USD	**1.090**		**1.056**
					16.12.	**23.12.**		USD	**1.020**		**1.045**
D EUR (N)	EUR	0.000	12 423 035	154.19		31.12.		USD	**3.751**		**3.813**
D GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**26 339 314**	**151.01**		**31.12.**		USD	**3.643**		**3.703**
D USD (N)	**USD**	**0.000**	**20 017 016**	**97.50**		**31.12.**		USD	**2.385**		**2.424**
F EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 528 993**	**127.04**		**31.12.**		USD	**3.718**		**3.779**
F GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**26 339 327**	**152.91**		**31.12.**		USD	**4.483**		**4.556**
F USD (N)	**USD**	**0.000**	**26 339 333**	**96.69**		**31.12.**		USD	**2.844**		**2.890**
G GBP	**GBP**	**0.000**	**26 339 335**	**150.99**	**22.04.**	**29.04.**		GBP	**1.290**		**1.811**
						31.12.		USD	**3.604**		**3.663**
G USD	**USD**	**0.000**	**26 339 336**	**96.36**	**22.04.**	**29.04.**		USD	**0.320**		**0.30671**
						31.12.		USD	**2.807**		**2.853**
I EUR (N)	EUR	0.000	12 423 029	159.72		31.12.		USD	**4.720**		**4.798**
I GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**20 446 314**	**152.69**		**31.12.**		USD	**4.489**		**4.562**
I USD (N)	USD	0.000	19 336 927	104.84		31.12.		USD	**3.116**		**3.167**
IE EUR	**EUR**	**0.000**	**28 227 594**	**94.81**	**22.04.**	**29.04.**		EUR	**1.160**		**1.273**
						31.12.		USD	**2.181**		**2.217**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency, Luxemburg											
C EUR	**EUR**	**0.000**	**22 332 050**	**94.29**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**1.280**		**1.395**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**1.300**		**1.397**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**1.350**		**1.470**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**1.310**		**1.405**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Markets Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 369	174.83		31.12.		EUR	**1.069**		**1.146**
D (N)	USD	0.000	2 723 990	130.75		31.12.		EUR	**0.80459**		**0.86252**
F EUR (N)	EUR	0.000	18 786 926	134.24		31.12.		EUR	**1.393**		**1.494**
I (N)	EUR	0.000	2 034 113	315.93		31.12.		EUR	**3.489**		**3.741**
I (N)	USD	0.000	3 250 289	100.68		31.12.		EUR	**3.267**		**3.503**
M EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**1 239 888**	**128.84**		**31.12.**		EUR	**0.79652**		**0.85386**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities, Luxemburg											
D USD (N)	**USD**	**0.000**	**19 649 897**	**105.73**		**31.12.**		USD	**0.98861**		**1.004**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Stars Equities, Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	3 250 266	97.41		**31.12.**		EUR	**0.78881**		**0.8456**
D (N)	EUR	0.000	2 554 855	207.87		31.12.		EUR	**1.660**		**1.779**
F EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**18 786 529**	**145.28**		**31.12.**		EUR	**1.765**		**1.892**
F USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 533 620**	**118.01**		**31.12.**		EUR	**1.259**		**1.350**
FL USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 179 205**	**95.92**		**31.12.**		EUR	**1.028**		**1.102**
I (N)	EUR	0.000	2 554 863	149.80		31.12.		EUR	**1.920**		**2.058**
KE USD	**USD**	**0.000**	**25 259 818**	**85.99**	**22.04.**	**29.04.**		USD	**0.99642**		**0.95505**
					22.04.	**29.04.**		USD	**2.020**		**1.936**
ML USD (N)	**USD**	**0.000**	**23 585 805**	**105.75**		**31.12.**		EUR	**0.85167**		**0.91299**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Euro Credit Bonds, Luxemburg											
CH EUR	**EUR**	**0.000**	**23 585 002**	**103.22**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.960**		**1.046**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.980**		**1.053**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.990**		**1.078**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.960**		**1.029**
DH CHF (N)	CHF	0.000	19 074 021	117.20		31.12.		EUR	**1.650**		**1.769**
DH EUR (N)	EUR	0.000	2 076 501	149.98		31.12.		EUR	**2.126**		**2.279**
FH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**22 332 041**	**122.97**		**31.12.**		EUR	**2.147**		**2.302**
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 043 423	159.59		31.12.		EUR	**2.903**		**3.112**
ZH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**3 251 366**	**169.02**		**31.12.**		EUR	**3.736**		**4.005**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Euro Government Bonds, Luxemburg											
CH EUR	**EUR**	**0.000**	**12 909 796**	**121.16**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.10374**		**0.1131**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**0.76626**	**0.83541**	
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.10374**		**0.11153**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.76626**	**0.82384**	
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.10494**		**0.11432**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.77506**	**0.84435**	
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.10136**		**0.10872**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.74864**	**0.80302**	
DH EUR (N)	EUR	0.000	2 076 500	169.77		31.12.		EUR	**3.173**		**3.401**
EH EUR	**EUR**	**0.000**	**18 331 610**	**117.22**	**22.04.**	**29.04.**		EUR	**0.58599**		**0.64329**
					22.04.	**29.04.**		EUR	**3.434**	**3.769**	
FH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**19 568 663**	**133.20**		**31.12.**		EUR	**2.696**		**2.890**
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 043 422	178.85		31.12.		EUR	**3.673**		**3.938**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Euro Sustainable Credits, Luxemburg											
DH (N)	EUR	0.000	11 229 229	138.99		31.12.		EUR	**1.834**		**1.966**
FH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 528 985**	**122.00**		**31.12.**		EUR	**1.996**		**2.139**
IEH CHF	**CHF**	**0.000**	**32 234 044**	**101.17**		**31.12.**		EUR	**1.155**		**1.238**
IH (N)	EUR	0.000	11 229 231	143.03		31.12.		EUR	**2.452**		**2.629**
IH CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**32 234 037**	**101.19**		**31.12.**		EUR	**1.155**		**1.238**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco European Conservative Equities, Luxemburg											
B EUR	**EUR**	**0.000**	**3 271 721**	**111.31**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.45256**		**0.4934**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**0.60744**	**0.66226**	
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.46964**		**0.50493**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.63036**	**0.67773**	
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.45256**		**0.49301**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.60744**	**0.66174**	
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.43121**		**0.46253**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.57879**	**0.62083**	
B USD	**USD**	**0.000**	**24 255 256**	**82.54**	**18.03.**	**24.03.**		USD	**0.45218**		**0.4416**
					18.03.	**24.03.**		USD	**0.40782**	**0.39828**	
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.48373**		**0.46788**
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.43627**	**0.42198**	
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.4627**		**0.44853**
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.4173**	**0.40452**	
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.42063**		**0.43128**
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.37937**	**0.38897**	
C EUR	**EUR**	**0.000**	**18 786 848**	**142.25**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.92093**		**1.004**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**0.41907**	**0.45689**	
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.96904**		**1.041**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.44096**	**0.47409**	
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.9278**		**1.010**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.4222**	**0.45994**	
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.88657**		**0.95097**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.40343**	**0.43273**	
D (N)	EUR	0.000	3 676 721	178.31		31.12.		EUR	**3.876**		**4.155**
D USD (N)	**USD**	**0.000**	**21 023 312**	**113.86**		**31.12.**		EUR	**2.521**		**2.703**
DH USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 228 191**	**103.59**		**31.12.**		EUR	**2.009**		**2.154**
I (N)	EUR	0.000	3 271 722	168.96		31.12.		EUR	**4.402**		**4.719**
IH USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 852 091**	**103.63**		**31.12.**		EUR	**2.549**		**2.733**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco European High Yield Bonds, Luxemburg											
DH EUR (N)	EUR	0.000	2 242 471	219.09		31.12.		EUR	**6.931**		**7.430**
EH EUR	**EUR**	**0.000**	**26 162 719**	**115.56**	**22.04.**	**29.04.**		EUR	**3.870**		**4.248**
						31.12.		EUR	**2.178**		**2.334**
FH CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**32 233 856**	**105.43**		**31.12.**		EUR	**2.578**		**2.764**
FH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 529 162**	**132.07**		**31.12.**		EUR	**4.732**		**5.072**
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 242 481	234.30		31.12.		EUR	**8.574**		**9.191**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Financial Institutions Bonds, Luxemburg											
BH USD	**USD**	**0.000**	**24 731 955**	**96.52**	**18.03.**	**24.03.**		USD	**0.67094**		**0.65525**
					18.03.	**24.03.**		USD	**1.150**		**1.123**
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.68845**		**0.6659**
					17.06.	**24.06.**		USD	**1.180**		**1.141**
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.70012**		**0.67868**
					23.09.	**30.09.**		USD	**1.200**		**1.163**
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.68845**		**0.70588**
					16.12.	**23.12.**		USD	**1.180**		**1.209**
CH EUR	**EUR**	**0.000**	**22 332 183**	**108.23**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.58661**		**0.63955**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**1.230**		**1.341**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.60092**		**0.64607**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**1.260**		**1.354**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.61046**		**0.66503**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**1.280**		**1.394**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.60092**		**0.64457**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**1.260**		**1.351**
DH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**12 950 162**	**157.89**		**31.12.**		EUR	**4.648**		**4.982**
DH USD (N)	**USD**	**0.000**	**23 584 235**	**117.72**		**31.12.**		EUR	**3.275**		**3.511**
FH USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 024 679**	**115.66**		**31.12.**		EUR	**3.557**		**3.813**
IEH CHF	**CHF**	**0.000**	**32 234 384**	**104.06**		**31.12.**		EUR	**2.419**		**2.593**
IH CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**32 234 050**	**104.06**		**31.12.**		EUR	**2.420**		**2.594**
IH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**12 950 163**	**161.79**		**31.12.**		EUR	**5.373**		**5.760**
IH GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 048**	**132.56**		**31.12.**		EUR	**2.140**		**2.294**
IH USD (N)	**USD**	**0.000**	**25 594 216**	**112.52**		**31.12.**		EUR	**3.537**		**3.792**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global Conservative Equities, Luxemburg											
B EUR	**EUR**	**0.000**	**10 252 563**	**168.68**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.66858**		**0.72891**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**0.82142**	**0.89555**	
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.68652**		**0.73811**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.84348**	**0.90686**	
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.6955**		**0.75767**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.8545**	**0.93089**	
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.6955**		**0.74602**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.8545**	**0.91657**	
C EUR	**EUR**	**0.000**	**20 724 098**	**148.54**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.72159**		**0.78671**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**0.58841**	**0.64151**	
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.73811**		**0.79357**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.60189**	**0.64712**	
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.74913**		**0.8161**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.61087**	**0.66548**	
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.74913**		**0.80355**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.61087**	**0.65524**	
D EUR (N)	EUR	0.000	10 252 594	**205.33**		**31.12.**		EUR	**3.093**		**3.316**
D USD (N)	**USD**	**0.000**	**10 252 595**	**134.82**		**31.12.**		EUR	**1.988**		**2.132**
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**10 252 600**	**211.76**		**31.12.**		EUR	**4.076**		**4.370**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**10 252 601**	**160.82**		**31.12.**		EUR	**3.072**		**3.293**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global Consumer Trends Equities, Luxemburg											
B USD	**USD**	**0.000**	**21 815 789**	**104.39**	**18.03.**	**24.03.**		USD	**0.750**		**0.73246**
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.790**		**0.76412**
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.810**		**0.7852**
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.770**		**0.7895**
D (N)	EUR	0.000	1 794 757	169.47		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D USD (N)	USD	0.000	11 958 496	169.87		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
DH USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 593 009**	**99.48**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
E EUR	**EUR**	**0.000**	**26 162 792**	**127.94**	**22.04.**	**29.04.**		EUR	**0.500**	**0.5489**	
F EUR (N)	EUR	0.000	20 354 205	**187.54**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
F USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 179 079**	**98.29**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	14 516 624	242.63		31.12.		EUR	**0.04069**		**0.04361**
I USD (N)	USD	0.000	21 462 620	127.91		31.12.		EUR	**0.02227**		**0.02387**
IH USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 227 940**	**97.90**		**31.12.**		EUR	**0.01464**		**0.01569**
M EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**3 250 967**	**226.73**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
M USD (N)	**USD**	**0.000**	**14 196 065**	**158.79**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global Credits, Luxemburg											
CH EUR	**EUR**	**0.000**	**24 504 795**	**105.77**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.69344**		**0.75602**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**0.28656**	**0.31242**	
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.72174**		**0.77597**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.29826**	**0.32067**	
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.73589**		**0.80167**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.30411**	**0.33129**	
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.70051**		**0.7514**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.28949**	**0.31052**	
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global Growth Trends Equities, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	22 408 498	144.31		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
F EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**22 408 495**	**146.60**		**31.12.**		EUR	**0.45341**		**0.48605**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global Stars Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	4 577 283	267.57		31.12.		EUR	**0.95437**		**1.023**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco High Yield Bonds, Luxemburg											
BxH USD	**USD**	**0.000**	**19 360 981**	**102.17**	**22.01.**	**29.01.**		USD	**0.45735**		**0.46861**
					22.01.	**29.01.**		USD	**0.00265**	**0.00271**	
					19.02.	**26.02.**		USD	**0.45735**		**0.45667**
					19.02.	**26.02.**		USD	**0.00265**	**0.00264**	
					18.03.	**24.03.**		USD	**0.45735**		**0.44665**
					18.03.	**24.03.**		USD	**0.00265**	**0.00258**	
					22.04.	**29.04.**		USD	**0.47724**		**0.45742**
					22.04.	**29.04.**		USD	**0.00276**	**0.00264**	
					20.05.	**27.05.**		USD	**0.48718**		**0.48365**
					20.05.	**27.05.**		USD	**0.00282**	**0.00279**	
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.48718**		**0.47122**
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.00282**	**0.00272**	
					22.07.	**29.07.**		USD	**0.48718**		**0.47084**
					22.07.	**29.07.**		USD	**0.00282**	**0.00272**	
					19.08.	**26.08.**		USD	**0.49712**		**0.48138**
					19.08.	**26.08.**		USD	**0.00288**	**0.00278**	
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.50707**		**0.49154**
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.00293**	**0.00284**	
					21.10.	**28.10.**		USD	**0.49712**		**0.49386**
					21.10.	**28.10.**		USD	**0.00288**	**0.00286**	
					18.11.	**24.11.**		USD	**0.49712**		**0.50526**
					18.11.	**24.11.**		USD	**0.00288**	**0.00292**	
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.49712**		**0.50971**
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.00288**	**0.00295**	
CH EUR	**EUR**	**0.000**	**20 354 221**	**104.75**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**1.128**		**1.229**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**0.23194**	**0.25287**	
					17.06.	**24.06.**		EUR	**1.202**		**1.293**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.24729**	**0.26587**	
					23.09.	**30.09.**		EUR	**1.244**		**1.355**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.25582**	**0.27869**	
					16.12.	**23.12.**		EUR	**1.219**		**1.307**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.2507**	**0.26891**	
DH CHF (N)	CHF	0.000	13 840 896	134.67		31.12.		EUR	**4.953**		**5.309**
DH EUR (N)	EUR	0.000	889 017	148.52		31.12.		EUR	**5.540**		**5.939**
DH USD (N)	USD	0.000	12 534 920	148.77		31.12.		EUR	**5.246**		**5.623**
FH (N)	EUR	0.000	18 787 084	146.09		31.12.		EUR	**6.079**		**6.517**
FH GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**28 228 188**	**138.40**		**31.12.**		EUR	**5.974**		**6.404**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**22 791 636**	**116.60**		**31.12.**		EUR	**4.730**		**5.071**
IExH USD	**USD**	**0.000**	**23 377 348**	**103.84**	**22.01.**	**29.01.**		USD	**0.330**		**0.33812**
					19.02.	**26.02.**		USD	**0.330**		**0.32951**
					18.03.	**24.03.**		USD	**0.330**		**0.32228**
					22.04.	**29.04.**		USD	**0.330**		**0.31629**
					20.05.	**27.05.**		USD	**0.330**		**0.32761**
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.330**		**0.31919**
					22.07.	**29.07.**		USD	**0.330**		**0.31893**
					19.08.	**26.08.**		USD	**0.330**		**0.31955**
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.330**		**0.31989**
					21.10.	**28.10.**		USD	**0.330**		**0.32784**
					18.11.	**24.11.**		USD	**0.330**		**0.3354**
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.330**		**0.33835**
IH CHF (N)	CHF	0.000	19 336 939	129.29		31.12.		EUR	**5.400**		**5.789**
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 246 641	226.77		31.12.		EUR	**9.609**		**10.301**
IH USD (N)	USD	0.000	3 251 005	256.51		31.12.		EUR	**10.298**		**11.039**
0BxH USD	**USD**	**0.000**	**23 764 987**	**98.16**	**22.01.**	**29.01.**		USD	**0.370**		**0.37911**
					19.02.	**26.02.**		USD	**0.360**		**0.35947**
					18.03.	**24.03.**		USD	**0.360**		**0.35158**
					22.04.	**29.04.**		USD	**0.380**		**0.36422**
					20.05.	**27.05.**		USD	**0.380**		**0.37725**
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.380**		**0.36755**
					22.07.	**29.07.**		USD	**0.380**		**0.36725**
					19.08.	**26.08.**		USD	**0.390**		**0.37765**
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.400**		**0.38775**
					21.10.	**28.10.**		USD	**0.390**		**0.38744**
					18.11.	**24.11.**		USD	**0.400**		**0.40655**
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.400**		**0.41013**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
0CH GBP	**GBP**	**0.000**	**24 025 515**	**118.56**	**18.03.**	**24.03.**		GBP	**0.7335**		**1.013**
					18.03.	**24.03.**		GBP	**0.5465**	**0.75496**	
					17.06.	**24.06.**		GBP	**0.7908**		**1.042**
					17.06.	**24.06.**		GBP	**0.5892**	**0.77655**	
					23.09.	**30.09.**		GBP	**0.80799**		**1.017**
					23.09.	**30.09.**		GBP	**0.60201**	**0.75809**	
					16.12.	**23.12.**		GBP	**0.81372**		**1.022**
					16.12.	**23.12.**		GBP	**0.60628**	**0.7619**	
0DH EUR (N)	EUR	0.000	11 802 891	149.37		31.12.		EUR	**3.422**		**3.668**
0DH USD (N)	USD	0.000	12 534 925	134.90		31.12.		EUR	**2.923**		**3.133**
0IEH USD	**USD**	**0.000**	**20 233 698**	**99.90**	**18.03.**	**24.03.**		USD	**0.40196**		**0.39256**
					18.03.	**24.03.**		USD	**0.92804**	**0.90634**	
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.43218**		**0.41802**
					17.06.	**24.06.**		USD	**0.99782**	**0.96514**	
					23.09.	**30.09.**		USD	**0.44124**		**0.42773**
					23.09.	**30.09.**		USD	**1.018**	**0.98757**	
					16.12.	**23.12.**		USD	**0.44427**		**0.45552**
					16.12.	**23.12.**		USD	**1.025**	**1.051**	
0IH CHF (N)	CHF	0.000	22 729 952	112.19		31.12.		EUR	**3.087**		**3.309**
0IH EUR (N)	EUR	0.000	12 170 796	147.96		31.12.		EUR	**4.119**		**4.416**
0IH USD (N)	USD	0.000	12 309 290	140.74		31.12.		EUR	**3.715**		**3.982**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Indian Equities, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	10 252 939	144.99		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D USD (N)	USD	0.000	12 204 991	111.90		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
F EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**22 332 178**	**191.08**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Investment Grade Corporate Bonds, Luxemburg											
CH EUR	**EUR**	**0.000**	**20 354 246**	**101.19**	**18.03.**	**24.03.**		EUR	**0.36177**		**0.39441**
					18.03.	**24.03.**		EUR	**0.58823**	**0.64131**	
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.36557**		**0.39304**
					17.06.	**24.06.**		EUR	**0.59443**	**0.6391**	
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.37319**		**0.40655**
					23.09.	**30.09.**		EUR	**0.60681**	**0.66105**	
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.36177**		**0.38805**
					16.12.	**23.12.**		EUR	**0.58823**	**0.63096**	
DH EUR (N)	EUR	0.000	10 160 932	154.43		31.12.		EUR	**1.802**		**1.932**
IH EUR (N)	EUR	0.000	10 042 068	165.24		31.12.		EUR	**2.657**		**2.849**
IHHI (N)	EUR	0.000	10 728 885	136.75		31.12.		EUR	**2.098**		**2.249**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco New World Financial Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 636	60.66		31.12.		EUR	**0.37705**		**0.40419**
F EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**18 786 974**	**201.78**		**31.12.**		EUR	**1.980**		**2.122**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**21 966 693**	**105.99**		**31.12.**		EUR	**1.090**		**1.168**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Property Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 743	167.09		31.12.		EUR	**2.072**		**2.221**
I (N)	EUR	0.000	2 327 709	173.94		31.12.		EUR	**3.026**		**3.244**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**25 753 397**	**108.23**		**31.12.**		EUR	**1.891**		**2.027**
M USD (N)	**USD**	**0.000**	**14 196 083**	**136.55**		**31.12.**		EUR	**1.711**		**1.834**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco QI GTAA Plus, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	11 020 466	153.23		31.12.		EUR	**0.60858**		**0.65239**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco US Conservative Equities, Luxemburg											
D EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**23 932 577**	**171.59**		**31.12.**		USD	**1.343**		**1.365**
G USD	**USD**	**0.000**	**25 487 334**	**111.16**	**22.04.**	**29.04.**		USD	**1.245**		**1.193**
					22.04.	**29.04.**		USD	**3.060**		**2.932**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities, Luxemburg											
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**23 764 951**	**156.14**		**31.12.**		EUR	**2.346**		**2.515**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	4 366 560	161.80		31.12.		EUR	**0.61457**		**0.65881**
D USD (N)	USD	0.000	12 534 815	103.69		31.12.		EUR	**0.39938**		**0.42813**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
F EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 528 189**	**142.68**		**31.12.**		EUR	**1.225**		**1.313**
I (N)	EUR	0.000	4 366 569	171.84		31.12.		EUR	**1.670**		**1.791**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - RobecoSAM Sustainable European Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 388	53.13		31.12.		EUR	**0.73627**		**0.78928**
I (N)	EUR	0.000	2 040 708	200.37		31.12.		EUR	**3.951**		**4.235**
Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV, Luxemburg											
DH (N)	EUR	0.000	21 434 864	61.80		31.12.		EUR	**0.99701**		**1.068**
DH (N)	CHF	0.000	24 498 032	101.75		31.12.		EUR	**1.622**		**1.739**
DH (N)	**USD**	**0.000**	**25 753 469**	**104.85**		**31.12.**		EUR	**1.616**		**1.732**
EH	**EUR**	**0.000**	**26 339 387**	**105.57**	**22.04.**	**29.04.**		EUR	**0.890**		**0.97704**
						31.12.		EUR	**0.51407**		**0.55108**
FH (N)	EUR	0.000	21 808 393	116.65		31.12.		EUR	**2.222**		**2.382**
IH (N)	CHF	0.000	23 765 176	104.41		31.12.		EUR	**2.043**		**2.190**
IH (N)	**USD**	**0.000**	**21 937 905**	**113.40**		**31.12.**		EUR	**2.144**		**2.298**
IH (N)	EUR	0.000	21 808 048	116.98		31.12.		EUR	**2.316**		**2.482**
Robeco Interest Plus Funds SICAV - Robeco Flex-o-Rente, Luxemburg											
DH CHF (N)	CHF	0.000	11 014 979	95.54		31.12.		EUR	**0.38903**		**0.41704**
DH EUR (N)	EUR	0.000	2 274 966	114.97		31.12.		EUR	**0.48013**		**0.51469**
DH USD (N)	USD	0.000	2 551 030	109.36		31.12.		EUR	**0.42753**		**0.45831**
FH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 528 419**	**108.35**		**31.12.**		EUR	**0.81063**		**0.86899**
GH EUR	**EUR**	**0.000**	**21 528 418**	**104.03**	**22.04.**	**29.04.**		EUR	**0.78497**		**0.86174**
					22.04.	**29.04.**		EUR	**0.22503**	**0.24703**	
IH CHF (N)	CHF	0.000	2 850 659	99.48		31.12.		EUR	**0.85737**		**0.9191**
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 274 971	121.47		31.12.		EUR	**1.061**		**1.137**
Robeco Lux-o-rente SICAV, Luxemburg											
DH (N)	CHF	0.000	2 387 378	130.85		31.12.		EUR	**1.783**		**1.911**
DH (N)	EUR	0.0001	997 304	151.21		31.12.		EUR	**2.088**		**2.238**
DH (N)	USD	0.000	2 387 370	153.77		31.12.		EUR	**2.007**		**2.151**
FH (N)	EUR	0.000	18 787 388	120.73		31.12.		EUR	**2.077**		**2.227**
FH CHF (N)	CHF	0.000	19 577 707	109.68		31.12.		EUR	**1.856**		**1.990**
FH GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**31 825 806**	**122.40**		**31.12.**		EUR	**2.013**		**2.158**
FH USD (N)	USD	0.000	19 577 708	116.74		31.12.		EUR	**1.893**		**2.030**
GH	CHF	0.000	27 852 251	102.66		**28.10.**		EUR	**1.754**		**1.904**
GH EUR	**EUR**	**0.000**	**18 787 398**	**105.53**	**22.04.**	**29.04.**		EUR	**2.505**		**2.750**
					22.04.	**29.04.**		EUR	**0.50457**	**0.55391**	
GH GBP	**GBP**	**0.000**	**31 825 687**	**121.88**		**31.12.**		EUR	**1.680**		**1.801**
IH (N)	EUR	0.0001	2 387 379	163.51		31.12.		EUR	**2.939**		**3.151**
IH USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 825 815**	**98.99**		**31.12.**		EUR	**1.330**		**1.426**
Robur Brict, Schweden											
	SEK	**0.000**	**2 985 682**	**13.13**				SEK	**0.000**		**0.000**
Rogge Funds PLC - Rogge Short Duration Global Real Estate Bond Fund, Dublin, Irland											
D Hedged CHF (N)	CHF	0.000	27 127 847	**9.92**		31.12.		CHF			**0.37302**
Rouvier SICAV - Europe, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	25 146 386	**316.31**		**31.12.**		EUR	**4.269**		**4.577**
I (N)	EUR	0.0001	25 146 390	1'176.62		31.12.		EUR	**15.917**		**17.063**
Rouvier SICAV - Evolution, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	25 146 399	**126.60**		**31.12.**		EUR	**0.55126**		**0.59095**
I (N)	EUR	0.000	25 146 403	**65'334.79**		**31.12.**		EUR	**284.49**		**304.98**
Rouvier SICAV - Patrimoine, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	25 147 010	61.64		31.12.		EUR	**1.062**		**1.139**
I (N)	EUR	0.000	25 147 013	1'127.33		31.12.		EUR	**19.441**		**20.841**
Rouvier SICAV - Valeurs, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	25 146 381	**126.64**		**31.12.**		EUR	**0.53590**		**0.57448**
I (N)	EUR	0.000	25 146 383	1'157.32		31.12.		EUR	**4.890**		**5.242**
Royal Skandia GBP Framlington Biotech Fund, Grossbritannien											
	GBP	**0.000**	**1 679 230**	n.v.							
Rubin Fonds FCP - Rubin Fonds III, Luxemburg											
M	EUR	0.000	4 307 329	149.27		31.12.		EUR			(I)
RVT Ertrag Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	1 665 483	105.84		31.12.		CHF			**1.514**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
RVT Wachstum Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	1 665 481	163.21		31.12.		CHF			**0.000**
RZ Basis Fonds, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 784 033	99.89		**30.09.**		CHF			**0.027**
RZ Star Fonds, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 784 037	89.52		**30.09.**		CHF			**0.0332**
R-313-Fonds Miteigentumsfonds gem. Para 20 InvFG, Österreich											
	EUR	**0.000**	**1 645 563**	**98.85**							

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Sands Capital Funds PLC - Sands Capital Emerging Markets Growth Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	22 775 483	9.58		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
A GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**25 281 039**	**15.30**		**31.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
Sands Capital Funds PLC - Sands Capital Global Growth Fund, Dublin, Irland											
A (N)	GBP	0.000	18 336 617	23.79		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.000	18 336 612	10.94		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	11 266 134	20.67		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	GBP	0.000	18 587 076	22.44		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.000	18 586 776	17.69		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
H USD (N)	USD	0.000	18 572 559	14.57		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	22 099 868	11.28		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
Sands Capital Funds PLC - Sands Capital US Select Growth Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	19 890 247	17.16		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	19 890 120	14.47		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	GBP	0.000	19 890 700	19.76		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	USD	0.000	19 890 879	13.92		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.000	19 890 890	15.86		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	19 890 925	11.62		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
SARIS Absolute Return, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	19 396 662	1'038.26		31.12.		USD	**31.165**		**31.674**
Sauren SICAV - Sauren Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 599 687	11.52		**30.06.**		EUR	**0.02096**		**0.02268**
D	EUR	0.001	10 599 692	11.41	25.10.	27.10.		EUR	**0.02084**		**0.02259**
					25.10.	**27.10.**		EUR	**0.00916**	**0.00993**	
Schelcher Prince Opportunites Europeennes FCP, Paris, Frankreich											
C (N)	EUR	0.001	12 839 290	1'488.34		**29.02.**		EUR	**32.968**		**35.679**
P (N)	EUR	0.001	12 848 053	144.73		**29.02.**		EUR	**2.529**		**2.737**
Schelhammer Portfolio - dynamisch Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	**0.000**	**479 410**	**76.54**	**01.08.**	**01.08.**		EUR	**1.250**		**1.350**
Scherrer Small Caps Europe, Vaduz, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	1 844 806	328.13		31.12.		EUR	**0.0132**		**0.01415**
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Agriculture Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 735 473	75.23		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 484	72.94		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 491	90.28		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 859	47.14		30.09.		CHF			**0.000**
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 761 912	3.41		30.09.		SGD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	2 735 476	81.23		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C	USD	0.010	3 058 665	79.41		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
						30.09.		USD	**0.22924**		**0.22222**
C Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 496	98.48		30.09.		GBP	**0.23059**		**0.29037**
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 486	78.57		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 867	50.07		30.09.		CHF			**0.000**
D (N)	USD	0.010	3 509 258	68.38		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.010	2 735 478	95.39		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 869	57.17		30.09.		CHF			**0.000**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 488	92.03		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 498	114.34		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Asian Long Term Value Fund, Luxemburg											
C (N)	**USD**	**0.000**	**29 713 368**	**121.04**		**30.09.**		USD	**1.256**		**1.217**
I (N)	**USD**	**0.000**	**29 718 166**	**123.50**		**30.09.**		USD	**2.618**		**2.538**
IZ (N)	**USD**	**0.000**	**29 718 037**	**121.08**		**30.09.**		USD	**1.268**		**1.229**
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 318 783	71.76		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A	USD	0.010	3 058 648	70.87		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 325	42.19		30.09.		CAD	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 237	74.59		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
A Hedged	GBP	0.010	3 058 653	73.39		30.09.		GBP	**0.29009**		**0.3653**
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 793	66.33		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 870	40.35		30.09.		CHF			**0.000**
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 403 954	3.36		30.09.		SGD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	2 318 786	77.43		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C	USD	0.010	3 058 650	76.93		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 796	71.93		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C Hedged	GBP	0.010	3 058 658	78.56		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 329	45.43		30.09.		CAD	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 255	80.48		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 871	42.94		30.09.		CHF			**0.000**
D (N)	USD	0.010	3 509 445	65.32		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.010	2 318 790	92.99		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I	USD	0.010	10 813 868	92.88		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I-CAD Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 333	52.62		30.09.		CAD	**0.000**		**0.000**
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 874	48.22		30.09.		CHF			**0.000**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 800	85.73		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 258	92.97		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
I-JPY Hedged (N)	JPY	0.010	11 265 253	57.58		30.09.		JPY	**0.000**		**0.000**
X (N)	USD	0.010	11 032 350	91.09		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**32 072 543**	**97.78**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
A-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 072 531**	**101.91**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**32 072 540**	**84.02**		**30.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
C (N)	**USD**	**0.000**	**32 072 542**	**98.34**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 079 887**	**102.48**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**32 072 533**	**84.50**		**30.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
E-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 081 032**	**102.75**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
E-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**32 081 013**	**84.72**		**30.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**32 072 535**	**99.01**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
I-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 080 223**	**103.19**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**32 081 033**	**85.08**		**30.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Gold and Precious Metals Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 321 922	-		29.06.		USD	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.078226 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32570743)						30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.010	4 322 217	-		29.06.		EUR	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.071812 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32586827)						30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	SGD	0.010	4 441 320	-		29.06.		SGD	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.059891 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32570736)						30.09.		SGD	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	CHF	0.010	4 322 249	-		29.06.		CHF			0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.068874 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585416)						30.09.		CHF			**0.000**
A-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 206	-		29.06.		PLN	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.06566 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585579)						30.09.		PLN	**0.000**		**0.000**
A-RMB Hedged (N)	CNY	0.000	19 829 589	-		29.06.		CNY	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.678928 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585511)						30.09.		CNH	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
C (N)	USD	0.010	4 321 951	-		29.06.		USD	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.081782 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32584909)						30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	4 322 293	-		29.06.		CHF			0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.072053 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585620)						30.09.		CHF			**0.000**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	4 322 228	-		29.06.		EUR	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.075217 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585609)						30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C-RMB Hedged (N)	CNY	0.000	19 829 604	-		29.06.		CNY	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.693843 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585425)						30.09.		CNH	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.010	4 321 962	-		29.06.		USD	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.072435 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32570708)						30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.010	4 321 970	-		29.06.		USD	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.092679 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585616)						30.09.		USD	**0.00743**		**0.0072**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	4 322 233	-		29.06.		EUR	0.000		0.000
29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.084763 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585605)						30.09.		EUR	**0.00654**		**0.00712**
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions UK Dynamic Absolute Return Fund, Luxemburg											
C (N)	GBP	0.000	23 352 137	129.98		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 352 156	109.46		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	23 352 622	106.10		30.09.		USD	**0.41855**		**0.40573**
R (N)	GBP	0.000	23 352 149	130.05		30.09.		GBP	**0.06577**		**0.08282**
R-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 352 167	109.48		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R-USD Hedged (N)	USD	0.000	23 352 946	106.11		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Schroder GAIA II SICAV - Schroder GAIA II NGA Turnaround, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.010**	**31 266 425**	**123.01**		**30.09.**		USD	**0.70266**		**0.68115**
A (N)	**EUR**	**0.000**	**31 809 048**	**128.08**		**30.09.**		USD	**0.58399**		**0.56611**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**31 809 042**	**128.71**		**30.09.**		USD	**1.106**		**1.072**
C (N)	**GBP**	**0.000**	**31 809 063**	**151.74**		**30.09.**		USD	**1.372**		**1.330**
C	**GBP**	**0.000**	**31 809 052**	**151.74**		**30.09.**		USD	**1.372**		**1.330**
C (N)	**USD**	**0.000**	**31 266 255**	**123.35**		**30.09.**		USD	**1.152**		**1.117**
E (N)	**USD**	**0.000**	**31 266 251**	**125.36**		**30.09.**		USD	**1.337**		**1.296**
E (N)	**EUR**	**0.000**	**31 809 055**	**130.44**		**30.09.**		USD	**1.317**		**1.276**
E	**GBP**	**0.000**	**31 809 033**	**153.74**		**30.09.**		USD	**1.639**		**1.589**
I (N)	**USD**	**0.000**	**31 266 426**	**130.65**		**30.09.**		USD	**2.004**		**1.943**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA BlueTrend, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**30 376 614**	**87.83**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
A CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**30 376 441**	**83.65**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
A EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**30 376 273**	**91.65**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
A SGD Hedged (N)	**SGD**	**0.000**	**31 552 542**	**83.84**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	**USD**	**0.000**	**30 376 438**	**87.65**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**30 376 444**	**83.88**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**30 376 430**	**90.77**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**30 376 639**	**107.81**		**30.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
C GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**30 376 448**	**107.38**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	**USD**	**0.000**	**30 363 745**	**89.53**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
E EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**30 363 744**	**92.37**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
E GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**30 363 743**	**110.06**		**30.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**30 376 381**	**91.10**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
N GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**30 376 432**	**109.71**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA BSP Credit, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	28 287 904	102.07		30.09.		USD	**2.774**		**2.689**
A (N)	USD	0.000	28 293 846	98.14		30.09.		USD	**3.566**		**3.456**
C (N)	EUR	0.000	28 293 914	102.85		30.09.		USD	**4.471**		**4.334**
C (N)	GBP	0.000	28 287 932	121.67		30.09.		USD	**0.40951**		**0.39697**
C	GBP	0.000	28 287 945	121.69		30.09.		USD	**6.501**		**6.302**
C (N)	USD	0.000	28 292 504	98.99		30.09.		USD	**9.162**		**8.881**
E (N)	EUR	0.000	28 292 507	103.75		30.09.		USD	**4.942**		**4.791**
E (N)	USD	0.000	28 287 925	99.79		30.09.		USD	**4.264**		**4.134**
E	GBP	0.000	28 287 920	122.73		30.09.		USD	**6.523**		**6.324**
I (N)	USD	0.000	28 287 937	101.63		30.09.		USD	**5.678**		**5.504**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat Bond, Luxemburg											
F (N)	USD	0.000	22 067 092	1'323.53		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
F	**USD**	**0.000**	**30 528 741**	**1'277.45**	**15.01.**	**22.01.**		USD	**3.644**	**3.695**	
					15.01.	**22.01.**		USD		**1.078**	
					19.02.	**26.02.**		USD	**3.639**	**3.634**	
					18.03.	**29.03.**		USD	**3.633**	**3.545**	
					15.04.	**22.04.**		USD	**3.633**	**3.550**	
					20.05.	**27.05.**		USD	**3.644**	**3.618**	
					17.06.	**24.06.**		USD	**3.640**	**3.520**	
						15.07.		USD	**3.638**	**3.577**	
					19.08.	**26.08.**		USD	**3.652**	**3.537**	
					16.09.	**23.09.**		USD	**3.671**	**3.565**	
					21.10.	**28.10.**		USD	**3.686**		**3.662**
					18.11.	**25.11.**		USD	**3.686**		**3.734**
					16.12.	**23.12.**		USD	**3.681**		**3.774**
F (N)	EUR	0.000	22 067 231	1'268.67		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
F CHF hedged (N)	CHF	0.000	22 067 247	1'147.00		30.09.		USD	**1.273**		**1.234**
F SGD hedged	**SGD**	**0.000**	**30 528 710**	**1'205.80**	**15.01.**	**22.01.**		USD		**0.87715**	
					15.01.	**22.01.**		USD	**2.573**	**2.610**	
					19.02.	**26.02.**		USD	**3.544**	**3.539**	
					18.03.	**29.03.**		USD	**3.603**	**3.516**	
					15.04.	**22.04.**		USD	**3.669**	**3.585**	
					20.05.	**27.05.**		USD	**2.639**	**2.620**	
					17.06.	**24.06.**		USD	**3.649**	**3.529**	
						15.07.		USD	**3.688**	**3.626**	
					19.08.	**26.08.**		USD	**3.702**	**3.585**	
					16.09.	**23.09.**		USD	**3.687**	**3.579**	
					21.10.	**28.10.**		SGD	**5.029**		**3.587**
					18.11.	**25.11.**		SGD	**5.027**		**3.566**
					16.12.	**23.12.**		SGD	**5.021**		**3.558**
I (N)	CHF	0.000	22 067 254	1'295.80		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	22 067 245	1'438.23		30.09.		USD	**8.952**		**8.678**
I (N)	USD	0.000	22 067 105	1'391.86		30.09.		USD	**4.012**		**3.890**
IF (N)	USD	0.000	22 067 099	1'340.68		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
IF CHF hedged (N)	CHF	0.000	22 067 252	**1'244.42**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
IF EUR hedged (N)	EUR	0.000	22 067 241	**1'381.06**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Egerton Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 731 415	170.56		30.09.		EUR	**0.65171**		**0.70997**
A	GBP	0.010	10 731 424	188.20		30.09.		EUR	**0.91735**		**0.99936**
A GBP hedged (N)	GBP	0.010	11 853 213	180.98		30.09.		EUR	**1.526**		**1.662**
A USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 215	146.20		30.09.		EUR	**2.396**		**2.610**
A1 (N)	EUR	0.010	11 355 761	162.96		30.09.		EUR	**0.04985**		**0.0543**
A1 USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 216	143.64		30.09.		EUR	**0.01026**		**0.01117**
C	GBP	0.010	10 731 425	198.81							
C	EUR	0.010	11 049 310	178.65		30.09.		EUR	**0.84315**		**0.91852**
C (N)	EUR	0.010	10 731 417	178.50		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C GBP hedged (N)	GBP	0.010	11 853 214	187.85		30.09.		EUR	**1.017**		**1.108**
C USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 217	152.70		30.09.		EUR	**0.66809**		**0.72781**
E (N)	EUR	0.010	10 731 418	177.75		30.09.		EUR	**0.70935**		**0.77276**
I (N)	EUR	0.010	10 731 421	221.68		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**30 229 182**	**154.15**		**30.09.**		EUR	**0.67848**		**0.73913**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Indus PacifiChoice, Luxemburg											
C (N)	**USD**	**0.000**	**32 950 208**	**104.95**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**32 950 215**	**101.75**		**30.09.**		USD	**0.0202**		**0.01958**
C EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 950 221**	**109.22**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
C GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**32 950 223**	**129.49**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C SGD Hedged (N)	**SGD**	**0.000**	**32 950 236**	**72.62**		**30.09.**		USD	**0.01806**		**0.0175**
H (N)	**USD**	**0.000**	**32 950 240**	**104.91**		**30.09.**		USD	**0.09305**		**0.0902**
H EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 950 244**	**109.81**		**30.09.**		USD	**0.09531**		**0.09239**
H GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**32 950 247**	**129.26**		**30.09.**		USD	**0.2462**		**0.23866**
I (N)	**USD**	**0.000**	**32 950 248**	**106.61**		**30.09.**		USD	**0.44018**		**0.4267**
K (N)	**USD**	**0.000**	**32 950 249**	**104.56**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
K SGD Hedged (N)	**SGD**	**0.000**	**32 950 251**	**72.15**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
M (N)	**USD**	**0.000**	**32 950 253**	**104.67**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
M EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 950 256**	**109.57**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA KKR Credit, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 644 831	-		30.09.		EUR	**4.750**		**5.175**
16.8.2016 Liquidation											
A (N)	CHF	0.000	24 343 167	-		30.09.		EUR	**0.15639**		**0.17037**
16.8.2016 Liquidation											
A (N)	EUR	0.000	22 644 796	-		30.09.		EUR	**4.548**		**4.955**
16.8.2016 Liquidation											
C (N)	CHF	0.000	24 343 480	-		30.09.		EUR	**3.371**		**3.673**
16.8.2016 Liquidation											
C	GBP	0.000	22 644 904	-		30.09.		EUR	**7.278**		**7.928**
16.8.2016 Liquidation											
C (N)	EUR	0.000	22 492 352	-		30.09.		EUR	**5.851**		**6.374**
16.8.2016 Liquidation											
C (N)	GBP	0.000	22 644 900	-		30.09.		EUR	**11.053**		**12.041**
16.8.2016 Liquidation											
C (N)	USD	0.000	22 644 884	-		30.09.		EUR	**7.045**		**7.675**
16.8.2016 Liquidation											
E (N)	EUR	0.000	24 298 463	-		30.09.		EUR	**4.147**		**4.518**
16.8.2016 Liquidation											
E (N)	USD	0.000	24 298 464	-		30.09.		EUR	**12.599**		**13.725**
16.8.2016 Liquidation											
E GBP	GBP	0.000	24 298 465	-		30.09.		EUR	**5.765**		**6.281**
16.8.2016 Liquidation											
G (N)	USD	0.000	22 492 359	-		30.09.		EUR	**6.190**		**6.743**
16.8.2016 Liquidation											
G (N)	GBP	0.000	22 492 355	-		30.09.		EUR	**7.831**		**8.531**
16.8.2016 Liquidation											
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 358 688	67.77		30.09.		USD	**1.230**		**1.192**
A (N)	EUR	0.000	24 359 781	70.67		30.09.		USD	**1.819**		**1.763**
A (N)	CHF	0.000	24 981 359	65.17		30.09.		USD	**4.306**		**4.174**
C (N)	CHF	0.000	24 635 999	66.69		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C	USD	0.000	25 711 896	69.04		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	24 360 046	72.54		30.09.		USD	**1.290**		**1.250**
C (N)	GBP	0.000	24 360 059	85.47		30.09.		USD	**0.54706**		**0.53031**
C (N)	USD	0.000	24 359 732	69.30		30.09.		USD	**0.75528**		**0.73216**
C	GBP	0.000	24 360 382	85.48		30.09.		USD	**0.62431**		**0.60519**
E	GBP	0.000	24 360 447	86.17		30.09.		USD	**1.926**		**1.867**
E (N)	USD	0.000	24 359 752	69.86		30.09.		USD	**1.699**		**1.647**
E (N)	EUR	0.000	24 360 427	73.02		30.09.		USD	**0.98198**		**0.95192**
I (N)	GBP	0.000	25 061 730	88.73		30.09.		USD	**1.167**		**1.132**
I (N)	USD	0.000	24 359 766	72.29		30.09.		USD	**2.417**		**2.343**
I (N)	EUR	0.000	27 539 930	74.56		30.09.		USD	**1.410**		**1.367**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Sirios US Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 664 222	124.76		30.09.		USD	**1.982**		**1.922**
A CHF hedged (N)	CHF	0.000	21 965 496	163.09		30.09.		USD	**2.458**		**2.382**
A EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 666 143	129.95		30.09.		USD	**1.897**		**1.839**
C (N)	USD	0.000	20 665 087	126.68		30.09.		USD	**0.560**		**0.54285**
C CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**30 229 186**	**163.05**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 667 330	132.09		30.09.		USD	**1.529**		**1.482**
C GBP hedged	GBP	0.000	20 670 335	155.85		30.09.		USD	**0.71047**		**0.68872**
C GBP hedged (N)	GBP	0.000	20 667 553	155.88		30.09.		USD	**5.448**		**5.281**
E (N)	USD	0.000	20 665 139	132.36		30.09.		USD	**0.49316**		**0.47806**
E EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 667 338	138.00		30.09.		USD	**6.531**		**6.331**
E GBP hedged	GBP	0.000	20 670 416	-		**11.02.**		USD	**3.521**		**3.426**
11.2.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	20 665 146	145.94		30.09.		USD	**2.241**		**2.172**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Two Sigma Diversified, Luxemburg											
C (N)	**USD**	**0.000**	**33 331 342**	**107.26**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**33 331 349**	**104.97**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**33 333 585**	**112.68**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
C GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 333 582**	**132.22**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**33 333 592**	**109.44**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
K (N)	**USD**	**0.000**	**33 331 377**	**106.99**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
K CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**33 688 570**	**104.58**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
K EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**33 333 588**	**112.51**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asia Pacific Cities Real Estate, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 735 394	142.13		31.12.		USD	**3.203**		**3.255**
A (N)	EUR	0.000	19 330 557	136.19		31.12.		EUR	**1.494**		**1.602**
A1 (N)	USD	0.000	2 735 404	136.10		31.12.		USD	**5.243**		**5.329**
B (N)	USD	0.000	2 735 399	133.63		31.12.		USD	**2.726**		**2.771**
C (N)	EUR	0.000	19 330 563	139.96		31.12.		EUR	**2.189**		**2.347**
C (N)	USD	0.000	2 735 402	151.90		31.12.		USD	**2.703**		**2.747**
C (N)	CHF	0.000	19 330 549	115.93		31.12.		CHF			**4.525**
I (N)	USD	0.000	2 735 406	172.34		31.12.		USD	**5.253**		**5.339**
Z (N)	EUR	0.000	22 308 028	141.16		31.12.		EUR	**2.742**		**2.939**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Absolute Return, Luxemburg											
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 853	113.39		31.12.		EUR	**3.631**		**3.892**
A Hedged (N)	SGD	0.000	3 958 312	7.30		31.12.		SGD	**0.21418**		**0.15067**
A1 (N)	EUR	0.000	2 532 443	12.46		31.12.		EUR	**0.47426**		**0.5084**
A1 (N)	USD	0.000	1 365 120	12.50		31.12.		USD	**0.32093**		**0.32617**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 867	110.23		31.12.		EUR	**2.297**		**2.462**
B (N)	USD	0.000	1 034 703	11.87		31.12.		USD	**0.3067**		**0.31171**
C (N)	USD	0.000	1 034 704	14.64		31.12.		USD	**0.34822**		**0.35391**
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 864	120.26		31.12.		EUR	**4.399**		**4.716**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 702	13.00		31.12.		USD	**0.2713**		**0.27573**
I (N)	USD	0.000	1 304 032	16.82		31.12.		USD	**0.5645**		**0.57373**
Z (N)	EUR	0.000	29 858 173	12.63		31.12.		EUR	**0.31605**		**0.3388**
Z (N)	USD	0.000	29 858 106	14.66		31.12.		USD	**0.38336**		**0.38962**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 858 123	120.49		31.12.		EUR	**3.104**		**3.327**
Z-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	29 858 165	7.37		31.12.		SGD	**0.28758**		**0.20231**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 846 652	124.84		31.12.		USD	**0.09995**		**0.10158**
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 296	129.38		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 114 288	115.36		31.12.		CHF			**0.000**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	11 048 618	162.31		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	3 846 659	121.14		31.12.		USD	**0.36424**		**0.37019**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 306	125.56		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	11 376 592	123.97		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	3 846 661	119.53		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 313	123.95		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	3 846 662	131.68		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 321	136.50		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	GBP	0.000	10 533 326	169.27		31.12.		GBP	**1.181**		**1.484**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 814 301	120.18		31.12.		CHF			**0.000**
I (N)	USD	0.000	3 846 666	143.78		31.12.		USD	**0.832**		**0.8456**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 326	148.89		31.12.		EUR	**0.84812**		**0.90918**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	21 966 759	110.19		31.12.		CHF			**3.069**
A (N)	EUR	0.000	21 966 765	136.12		31.12.		EUR	**3.552**		**3.808**
A (N)	USD	0.000	21 966 702	101.94		31.12.		USD	**3.362**		**3.417**
C (N)	USD	0.000	21 966 703	104.87		31.12.		USD	**3.128**		**3.179**
I (N)	USD	0.000	21 966 704	108.30		31.12.		USD	**3.176**		**3.228**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Equity Yield, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	19 330 620	117.43		31.12.		CHF			**2.726**
A (N)	EUR	0.000	19 330 629	141.85		31.12.		EUR	**2.564**		**2.749**
A (N)	USD	0.000	1 884 378	25.15		31.12.		USD	**0.53038**		**0.53905**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A1 (N)	USD	0.000	1 859 408	23.82		31.12.		USD	**0.62344**		**0.63363**
B (N)	USD	0.000	1 884 379	23.34		31.12.		USD	**0.60766**		**0.61759**
C (N)	EUR	0.000	19 330 634	145.61		31.12.		EUR	**3.288**		**3.525**
C (N)	USD	0.010	1 884 380	27.16		31.12.		USD	**0.65032**		**0.66095**
C (N)	CHF	0.000	19 330 624	120.56		31.12.		CHF			**2.908**
I (N)	USD	0.000	1 884 381	31.89		31.12.		USD	**1.140**		**1.158**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 138 602	243.78		31.12.		EUR	**8.774**		**9.405**
S (N)	USD	0.000	23 891 825	27.55		31.12.		USD	**0.78845**		**0.80134**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Local Currency Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	20 345 165	124.65		31.12.		EUR	**3.360**		**3.601**
A (N)	USD	0.000	3 958 473	118.28		31.12.		USD	**3.466**		**3.523**
A Hedged (N)	SGD	0.000	3 958 489	7.96		31.12.		SGD	**0.36082**		**0.25383**
A-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**34 832 060**	**108.300**		**31.12.**		CHF			**0.11143**
A1 (N)	USD	0.000	4 252 495	113.31		31.12.		USD	**4.388**		**4.460**
B (N)	USD	0.000	4 252 499	112.98		31.12.		USD	**2.929**		**2.977**
C (N)	USD	0.010	3 958 482	122.50		31.12.		USD	**4.041**		**4.107**
C-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**34 832 118**	**108.318**		**31.12.**		CHF			**0.12466**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 878 687	98.44		31.12.		EUR	**3.404**		**3.649**
I (N)	EUR	0.000	20 345 168	130.23		31.12.		EUR	**5.003**		**5.363**
I (N)	USD	0.000	3 958 484	130.54		31.12.		USD	**5.330**		**5.417**
Z (N)	EUR	0.000	29 838 900	129.39		31.12.		EUR	**4.382**		**4.698**
Z (N)	USD	0.000	29 858 199	122.73		31.12.		USD	**4.124**		**4.192**
Z-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	29 858 590	8.02		31.12.		SGD	**0.4266**		**0.30011**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Opportunities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 485 760	13.76		31.12.		EUR	**0.01844**		**0.01976**
A (N)	NOK	0.000	22 862 325	13.42		31.12.		NOK	**0.15449**		**0.01824**
A (N)	SGD	0.010	2 932 311	9.07		31.12.		SGD	**0.01679**		**0.01181**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 772	12.96		31.12.		EUR	**0.04104**		**0.04399**
A1 (N)	USD	0.000	1 366 683	12.97		31.12.		USD	**0.1945**		**0.19768**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 839	10.58		31.12.		PLN	**0.29408**		**0.0716**
B (N)	USD	0.000	1 034 580	11.86		31.12.		USD	**0.08315**		**0.0845**
B (N)	EUR	0.000	2 485 762	11.85		31.12.		EUR	**0.08524**		**0.09137**
C (N)	USD	0.000	1 034 581	16.73		31.12.		USD	**0.16028**		**0.1629**
C (N)	EUR	0.010	2 485 765	16.74		31.12.		EUR	**0.15055**		**0.16138**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 579	13.78		31.12.		USD	**0.07906**		**0.08035**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**33 014 560**	**13.79**		**31.12.**		SEK	**0.36254**		**0.04055**
I (N)	USD	0.000	1 303 978	19.36		31.12.		USD	**0.36473**		**0.37069**
S (N)	USD	0.000	24 081 590	16.91		31.12.		USD	**0.22348**		**0.22713**
S (N)	EUR	0.000	24 081 600	16.93		31.12.		EUR	**0.22097**		**0.23687**
X (N)	USD	0.000	24 139 418	19.05		31.12.		USD	**0.2573**		**0.2615**
X1 (N)	**USD**	**0.000**	**32 290 080**	**18.94**		**31.12.**		USD	**0.19609**		**0.19929**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 272 163	220.76		31.12.		USD	**1.180**		**1.200**
A1 (N)	USD	0.000	2 272 178	210.00		31.12.		USD	**11.034**		**11.215**
B (N)	USD	0.000	2 272 188	202.85		31.12.		USD	**1.674**		**1.702**
C (N)	USD	0.000	2 272 189	234.70		31.12.		USD	**1.747**		**1.776**
I (N)	USD	0.000	2 272 192	279.83		31.12.		USD	**5.429**		**5.517**
X (N)	**USD**	**0.000**	**34 368 906**	**235.03**		**31.12.**		USD	**0.38545**		**0.39175**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 510 996	207.74		31.12.		USD	**1.700**		**1.728**
A Hedged (N)	EUR	0.010	4 352 947	197.61		31.12.		EUR	**2.005**		**2.149**
A1 (N)	USD	0.000	3 511 000	200.62		31.12.		USD	**1.690**		**1.718**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	11 376 603	152.63		31.12.		PLN	**7.369**		**1.794**
B (N)	USD	0.000	3 510 998	199.19		31.12.		USD	**2.285**		**2.322**
C (N)	USD	0.010	3 510 999	222.67		31.12.		USD	**1.804**		**1.834**
C Hedged (N)	EUR	0.010	4 352 983	210.07		31.12.		EUR	**1.743**		**1.869**
I (N)	USD	0.000	3 511 001	249.92		31.12.		USD	**4.959**		**5.040**
S (N)	USD	0.000	23 891 759	225.79		31.12.		USD	**2.896**		**2.944**
Schroder International Selection Fund SICAV - BRIC, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 318 368	173.74		31.12.		USD	**1.067**		**1.085**
A (N)	EUR	0.000	2 318 377	173.77		31.12.		EUR	**1.019**		**1.093**
A (N)	HKD	0.000	19 463 370	166.79		31.12.		HKD	**5.218**		**0.68402**
A1 (N)	USD	0.000	2 318 369	166.75		31.12.		USD	**0.85469**		**0.86866**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A1 (N)	EUR	0.010	2 485 641	166.75		31.12.		EUR	**1.063**		**1.140**
B (N)	USD	0.000	2 318 371	161.76		31.12.		USD	**1.468**		**1.492**
B (N)	EUR	0.000	2 318 378	161.88		31.12.		EUR	**1.198**		**1.285**
C (N)	EUR	0.000	2 318 381	187.21		31.12.		EUR	**1.620**		**1.737**
C (N)	USD	0.000	2 318 373	187.05		31.12.		USD	**1.381**		**1.403**
C (N)	CHF	0.000	19 330 678	109.15		31.12.		CHF			**0.81924**
I (N)	USD	0.000	2 318 374	214.62		31.12.		USD	**4.059**		**4.126**
S (N)	USD	0.000	24 081 609	189.64		31.12.		USD	**2.271**		**2.309**
Schroder International Selection Fund SICAV - China Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 444 759	275.20		31.12.		USD	**3.376**		**3.431**
A (N)	HKD	0.000	10 692 536	1.52		31.12.		HKD	**0.1413**		**0.01852**
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 510 961	5.93		31.12.		SGD	**0.07919**		**0.05571**
A1 (N)	USD	0.000	2 444 763	262.43		31.12.		USD	**3.063**		**3.113**
B (N)	USD	0.000	2 444 761	257.90		31.12.		USD	**3.167**		**3.219**
C (N)	USD	0.000	2 444 762	295.39		31.12.		USD	**4.214**		**4.283**
D (N)	USD	0.000	3 804 603	251.78		31.12.		USD	**3.524**		**3.581**
I (N)	USD	0.000	2 444 768	337.92		31.12.		USD	**9.283**		**9.435**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Asia, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	19 464 884	27.21		31.12.		HKD	**4.310**		**0.56509**
A (N)	EUR	0.000	2 485 552	28.34		31.12.		EUR	**0.32954**		**0.35326**
A1 (N)	USD	0.010	1 760 931	26.85		31.12.		USD	**0.34974**		**0.35545**
B (N)	EUR	0.000	2 485 566	26.23		31.12.		EUR	**0.28378**		**0.30421**
B (N)	USD	0.000	1 760 938	26.21		31.12.		USD	**0.2852**		**0.28986**
C (N)	EUR	0.000	2 485 579	30.88		31.12.		EUR	**0.41891**		**0.44907**
C (N)	USD	0.000	1 760 957	30.93		31.12.		USD	**0.41108**		**0.4178**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 760 919	28.34		31.12.		USD	**0.37121**		**0.37728**
I (N)	USD	0.000	2 115 939	35.76		31.12.		USD	**1.428**		**1.451**
I (N)	EUR	0.000	2 485 586	35.76		31.12.		EUR	**1.173**		**1.257**
IZ (N)	USD	0.000	27 181 912	35.16		31.12.		USD	**0.74895**		**0.76119**
Z (N)	EUR	0.000	22 309 110	31.14		31.12.		EUR	**0.58676**		**0.629**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 341	28.93		31.12.		NOK	**1.977**		**0.23354**
A1 (N)	USD	0.000	2 532 452	27.10		31.12.		USD	**0.32129**		**0.32654**
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 949	27.22		31.12.		EUR	**0.10185**		**0.10918**
B (N)	EUR	0.000	1 040 691	25.93		31.12.		EUR	**0.17808**		**0.1909**
C (N)	EUR	0.000	1 040 693	32.11		31.12.		EUR	**0.37882**		**0.40609**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 040 688	28.68		31.12.		EUR	**0.216**		**0.23155**
I (N)	EUR	0.000	1 304 034	37.71		31.12.		EUR	**0.79856**		**0.85605**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 876 495	110.13		31.12.		USD	**5.143**		**5.227**
A (N)	SEK	0.000	24 150 044	83.83		31.12.		SEK	**37.898**		**4.239**
A (N)	GBP	0.000	22 396 207	171.20		31.12.		GBP	**6.558**		**8.236**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 877 168	113.11		31.12.		EUR	**5.286**		**5.667**
A1 (N)	USD	0.000	18 876 709	107.76		31.12.		USD	**4.699**		**4.776**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 877 280	110.61		31.12.		EUR	**4.678**		**5.015**
B (N)	USD	0.000	18 877 124	107.75		31.12.		USD	**4.529**		**4.603**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 231	110.59		31.12.		EUR	**4.878**		**5.229**
C (N)	USD	0.000	18 877 159	112.72		31.12.		USD	**5.786**		**5.880**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 244	115.70		31.12.		EUR	**5.342**		**5.727**
E (N)	USD	0.000	19 256 534	112.34		31.12.		USD	**6.162**		**6.262**
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 256 693	115.12		31.12.		EUR	**6.229**		**6.678**
I (N)	USD	0.000	18 877 164	116.47		31.12.		USD	**6.782**		**6.893**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 249	119.64		31.12.		EUR	**5.524**		**5.921**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Corporate Bond, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	22 396 319	183.25		31.12.		GBP	**5.188**		**6.515**
A (N)	USD	0.000	18 879 234	118.45		31.12.		USD	**4.127**		**4.195**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 240	121.95		31.12.		EUR	**4.558**		**4.886**
A1 (N)	USD	0.000	18 879 235	115.87		31.12.		USD	**3.495**		**3.552**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 241	119.22		31.12.		EUR	**4.219**		**4.523**
B (N)	USD	0.000	18 879 236	115.86		31.12.		USD	**4.059**		**4.126**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 242	119.21		31.12.		EUR	**3.693**		**3.959**
C (N)	USD	0.000	18 879 238	121.15		31.12.		USD	**4.817**		**4.896**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 243	124.74		31.12.		EUR	**4.812**		**5.159**
E (N)	USD	0.000	19 256 832	120.66		31.12.		USD	**5.191**		**5.276**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 256 834	123.84		31.12.		EUR	**5.267**		**5.646**
I (N)	USD	0.000	18 879 239	125.24		31.12.		USD	**5.834**		**5.930**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 245	128.94		31.12.		EUR	**6.043**		**6.479**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Local Currency Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 879 468	79.48		31.12.		USD	**4.126**		**4.193**
A (N)	GBP	0.000	22 396 560	128.60		31.12.		GBP	**5.444**		**6.837**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 670	80.72		31.12.		EUR	**4.120**		**4.416**
A1 (N)	USD	0.000	18 879 482	77.77		31.12.		USD	**4.274**		**4.344**
A1	USD	0.000	19 781 112	58.86	17.12.	06.01.		USD	0.69372	0.56638	0.13343
					31.03.	11.04.		USD	0.73351		0.69777
					30.06.	12.07.		USD	0.77403		0.76452
					29.09.	11.10.		USD	1.309		1.293
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 672	78.97		31.12.		EUR	**4.051**		**4.343**
B (N)	USD	0.000	18 879 484	77.79		31.12.		USD	**4.206**		**4.275**
B	USD	0.000	19 781 116	58.78	17.12.	06.01.		USD	0.6828	0.53448	0.15431
					31.03.	11.04.		USD	0.73464		0.69884
					30.06.	12.07.		USD	0.78594		0.77628
					29.09.	11.10.		USD	1.308		1.292
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 673	78.94		31.12.		EUR	**3.987**		**4.274**
C (N)	USD	0.000	18 879 515	81.34		31.12.		USD	**4.616**		**4.692**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 674	82.60		31.12.		EUR	**4.216**		**4.520**
E (N)	USD	0.000	19 257 049	81.93		31.12.		USD	**4.411**		**4.483**
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 257 055	83.02		31.12.		EUR	**4.237**		**4.543**
I (N)	USD	0.000	18 879 520	84.08		31.12.		USD	**4.526**		**4.600**
I	USD	0.000	24 267 101	71.22	17.12.	06.01.		USD	4.371		4.409
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 675	85.37		31.12.		EUR	**4.357**		**4.671**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 485 596	12.07		31.12.		EUR	**0.06716**		**0.07199**
A (N)	SEK	0.000	22 862 320	11.84		31.12.		SEK	**0.27254**		**0.03049**
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 293	81.66		31.12.		AUD	**1.141**		**0.84005**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 700 713	9.74		31.12.		EUR	**0.02604**		**0.02791**
A1 (N)	USD	0.000	1 365 402	11.28		31.12.		USD	**0.07646**		**0.07771**
A1 (N)	SEK	0.000	23 734 076	11.67		31.12.		SEK	**1.284**		**0.14371**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 608	11.28		31.12.		EUR	**0.07081**		**0.0759**
B (N)	EUR	0.000	2 485 599	10.70		31.12.		EUR	**0.08916**		**0.09557**
B (N)	USD	0.000	1 034 587	10.71		31.12.		USD	**0.0806**		**0.08191**
C (N)	USD	0.000	1 034 591	13.68		31.12.		USD	**0.10969**		**0.11148**
C (N)	EUR	0.000	2 485 605	13.72		31.12.		EUR	**0.15762**		**0.16896**
C (N)	AUD	0.000	2 775 743	13.71		31.12.		AUD	**0.15045**		**0.11072**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 586	12.10		31.12.		USD	**0.07951**		**0.08081**
I (N)	**GBP**	**0.000**	**32 102 895**	**15.62**		**31.12.**		GBP	**0.21375**		**0.26843**
I (N)	AUD	0.000	2 758 564	16.55		31.12.		AUD	**0.27698**		**0.20384**
I (N)	USD	0.000	1 303 981	16.44		31.12.		USD	**0.32517**		**0.33048**
I (N)	EUR	0.000	2 485 617	16.40		31.12.		EUR	**0.30651**		**0.32857**
S (N)	USD	0.000	23 891 834	13.88		31.12.		USD	**0.17835**		**0.18126**
X (N)	USD	0.000	20 524 155	15.70		31.12.		USD	**0.13916**		**0.14143**
X1 (N)	GBP	0.000	30 528 526	15.61		31.12.		GBP	**0.14072**		**0.17672**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Debt Absolute Return, Luxemburg											
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 750	88.94		31.12.		AUD	**2.404**		**1.769**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 866 967	23.28		31.12.		CHF			**0.52931**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	13 654 879	111.64		31.12.		SEK	**22.104**		**2.472**
A1 (N)	USD	0.000	1 365 417	25.83		31.12.		USD	**0.70175**		**0.71322**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 848 782	28.53		31.12.		EUR	**0.51927**		**0.55665**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	10 643 812	27.59		31.12.		PLN	**1.911**		**0.4654**
B (N)	USD	0.000	1 034 671	24.45		31.12.		USD	**0.500**		**0.50817**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 695 159	27.77		31.12.		EUR	**0.51034**		**0.54708**
C (N)	EUR	0.000	22 988 670	43.90		31.12.		EUR	**1.017**		**1.090**
C (N)	USD	0.000	1 034 673	30.87		31.12.		USD	**0.70466**		**0.71618**
C EUR (N)	EUR	0.000	1 695 162	32.85		31.12.		EUR	**1.030**		**1.104**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 670	26.92		31.12.		USD	**0.51657**		**0.52501**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 695 151	29.67		31.12.		EUR	**0.50041**		**0.53643**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	10 866 969	24.50		31.12.		CHF			**0.5646**
I (N)	USD	0.000	1 304 014	36.38		31.12.		USD	**1.223**		**1.243**
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 866 971	26.55		31.12.		CHF			**0.9384**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 695 163	38.18		31.12.		EUR	**0.88481**		**0.94851**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 138 599	43.83		31.12.		GBP	**1.292**		**1.623**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
IZ-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 159 247**	**33.03**		**31.12.**		EUR	**0.22455**		**0.24071**
S (N)	GBP	0.000	24 279 048	30.97		31.12.		GBP	**0.72368**		**0.90883**
S (N)	USD	0.000	23 825 529	31.26		31.12.		USD	**0.83712**		**0.85081**
S (N)	EUR	0.000	24 279 033	33.25		31.12.		EUR	**0.87718**		**0.94033**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 267 825	33.01		31.12.		EUR	**0.78172**		**0.838**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Multi-Asset Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	27 425 323	97.68		31.12.		USD	**3.314**		**3.368**
A-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**33 598 883**	**81.27**	**29.09.**	**11.10.**		EUR	**1.007**		**1.100**
AX	**USD**	**0.000**	**34 474 211**	**90.11**	**24.11.**	**08.12.**		USD	**0.47702**		**0.48507**
A1 (N)	USD	0.000	27 425 299	96.97		31.12.		USD	**3.113**		**3.164**
B-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**33 599 230**	**81.11**	**29.09.**	**11.10.**		EUR	**1.006**		**1.099**
C (N)	USD	0.000	27 425 312	98.63		31.12.		USD	**4.344**		**4.415**
I (N)	**USD**	**0.000**	**33 599 232**	**94.21**		**31.12.**		USD	**1.673**		**1.700**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 420	20.87		31.12.		EUR	**0.22821**		**0.24464**
A1 (N)	USD	0.000	1 579 646	20.91		31.12.		USD	**0.28913**		**0.29385**
B (N)	EUR	0.000	1 034 665	20.77		31.12.		EUR	**0.21662**		**0.23221**
C (N)	EUR	0.000	1 034 666	23.85		31.12.		EUR	**0.40409**		**0.43318**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 664	22.55		31.12.		EUR	**0.32037**		**0.34343**
I (N)	EUR	0.000	1 304 009	26.04		31.12.		EUR	**0.58131**		**0.62316**
IZ (N)	EUR	0.000	24 716 231	25.70		31.12.		EUR	**0.45083**		**0.48328**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Corporate Bond, Luxemburg											
A Hedged (N)	USD	0.010	10 180 290	156.32		31.12.		USD	**2.157**		**2.193**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	12 324 080	127.66		31.12.		CHF			**1.860**
A-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.010	12 707 184	19.35		31.12.		EUR	**0.26856**		**0.28789**
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 992	21.54		31.12.		EUR	**0.20945**		**0.22453**
B (N)	EUR	0.000	1 121 570	21.13		31.12.		EUR	**0.19593**		**0.21003**
C (N)	EUR	0.000	1 121 572	24.71		31.12.		EUR	**0.42972**		**0.46065**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 121 567	22.95		31.12.		EUR	**0.31678**		**0.33958**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	12 324 082	130.73		31.12.		CHF			**2.416**
C-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.010	12 707 190	20.86		31.12.		EUR	**0.36569**		**0.39201**
I (N)	EUR	0.000	1 304 042	27.25		31.12.		EUR	**0.62118**		**0.6659**
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 229 020	131.63		31.12.		CHF			**3.168**
IZ (N)	EUR	0.000	24 716 239	24.78		31.12.		EUR	**0.44663**		**0.47878**
S (N)	EUR	0.000	24 081 727	24.83		31.12.		EUR	**0.47813**		**0.51255**
Z (N)	EUR	0.000	22 268 503	24.78		31.12.		EUR	**0.4483**		**0.48057**
Z-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	29 820 678	130.85		31.12.		CHF			**2.514**
Z-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.000	22 268 507	20.92		31.12.		EUR	**0.38022**		**0.40759**
Z-USD hedged (N)	USD	0.000	29 827 906	157.21		31.12.		USD	**2.834**		**2.880**
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO Credit Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	30 042 510	110.31		31.12.		EUR	**0.43988**		**0.47155**
B	**EUR**	**0.000**	**33 670 751**	**108.59**	**29.09.**	**11.10.**		EUR	**0.13994**		**0.15291**
B (N)	**EUR**	**0.000**	**33 670 750**	**110.15**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	30 042 511	111.23		31.12.		EUR	**1.126**		**1.207**
I (N)	EUR	0.000	30 042 512	112.18		31.12.		EUR	**2.398**		**2.570**
IZ (N)	EUR	0.000	30 042 961	111.29		31.12.		EUR	**1.710**		**1.833**
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO Credit Conviction, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	22 891 688	126.70		31.12.		EUR	**2.217**		**2.377**
A-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 756 572	121.85		31.12.		PLN	**9.224**		**2.245**
B (N)	EUR	0.000	22 891 694	124.81		31.12.		EUR	**1.593**		**1.708**
C (N)	EUR	0.000	22 891 696	129.00		31.12.		EUR	**2.918**		**3.128**
I (N)	EUR	0.000	22 891 699	131.59		31.12.		EUR	**3.731**		**4.000**
IZ (N)	EUR	0.000	24 442 808	129.61		31.12.		EUR	**3.010**		**3.226**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Equity, Luxemburg											
A (N)	CNH	0.000	24 485 447	45.88		31.12.		CNH	**7.168**		**1.045**
A (N)	GBP	0.000	23 466 587	39.02		31.12.		GBP	**0.37517**		**0.47115**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	23 466 574	43.23		31.12.		CHF			**0.63301**
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	30 229 015	38.93		31.12.		SGD	**0.31909**		**0.22448**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 989 052	44.01		31.12.		USD	**0.66308**		**0.67392**
A1 (N)	USD	0.000	1 632 524	33.16		31.12.		USD	**0.45793**		**0.46541**
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 426	33.20		31.12.		EUR	**0.37766**		**0.40485**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 721	25.36		31.12.		PLN	**1.962**		**0.47786**
B (N)	EUR	0.010	1 034 700	32.10		31.12.		EUR	**0.3007**		**0.32235**
C (N)	EUR	0.000	1 034 701	41.70		31.12.		EUR	**0.53302**		**0.57139**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 699	35.68		31.12.		EUR	**0.20298**		**0.21759**
C-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 177 242**	**43.551**		**31.12.**		CHF			**0.59945**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**32 582 778**	**37.35**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 990 056	45.14		31.12.		USD	**0.553**		**0.56204**
I (N)	EUR	0.000	1 304 029	48.31		31.12.		EUR	**1.028**		**1.102**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	28 201 454	45.88		31.12.		USD	**0.95227**		**0.96784**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Government Bond, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 438	11.63		31.12.		EUR	**0.12826**		**0.13749**
B (N)	EUR	0.000	1 034 596	11.38		31.12.		EUR	**0.0779**		**0.0835**
C (N)	EUR	0.000	1 034 599	13.45		31.12.		EUR	**0.18455**		**0.19783**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 593	12.57		31.12.		EUR	**0.14366**		**0.154**
I (N)	EUR	0.000	1 303 983	14.37		31.12.		EUR	**0.23601**		**0.253**
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO High Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 901 638	143.36		31.12.		EUR	**5.073**		**5.439**
A-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**33 890 137**	**126.78**		**31.12.**		SEK	**13.110**		**1.466**
A-USD Hedged	**USD**	**0.000**	**32 555 456**	**132.52**	**30.06.**	**12.07.**		USD	**0.72537**		**0.71646**
					29.09.	**11.10.**		USD	**1.761**		**1.741**
B	**EUR**	**0.000**	**33 819 591**	**116.87**	**29.09.**	**11.10.**		EUR	**0.42388**		**0.46318**
B (N)	**EUR**	**0.000**	**33 819 586**	**143.12**		**31.12.**		EUR	**1.567**		**1.680**
C (N)	EUR	0.000	19 901 860	146.48		31.12.		EUR	**5.800**		**6.217**
C-USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**34 159 246**	**134.19**		**31.12.**		USD	**1.250**		**1.270**
I (N)	EUR	0.000	19 901 864	150.95		31.12.		EUR	**6.826**		**7.317**
IZ (N)	**EUR**	**0.000**	**34 159 244**	**146.56**		**31.12.**		EUR	**1.393**		**1.493**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Liquidity, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 367 035	123.22		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	1 302 095	127.21		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	1 302 100	135.49		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 302 091	129.12		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	1 302 101	139.54		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Short Term Bond, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 430	7.25		31.12.		EUR	**0.00945**		**0.01013**
B (N)	EUR	0.010	1 034 683	**7.63**							
C (N)	EUR	0.010	1 034 686	8.23		31.12.		EUR	**0.07309**		**0.07835**
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 034 682	7.77		31.12.		EUR	**0.04609**		**0.0494**
I (N)	EUR	0.000	1 304 020	8.56		31.12.		EUR	**0.09806**		**0.10512**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Alpha Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 385 400	108.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.000	24 168 090	113.57		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	24 442 816	107.15		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	24 168 097	112.38		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	24 442 824	107.38		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	GBP	0.000	23 345 249	138.90		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	23 346 529	111.72		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	23 342 920	116.08		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.000	24 279 383	117.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	**EUR**	**0.000**	**32 102 894**	**117.66**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	GBP	0.000	23 345 264	139.36		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.000	23 346 537	112.51		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Alpha Focus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	12 473 575	154.37		31.12.		EUR	**2.448**		**2.625**
C (N)	EUR	0.000	12 473 584	159.67		31.12.		EUR	**2.580**		**2.766**
I (N)	EUR	0.000	12 473 586	172.56		31.12.		EUR	**4.495**		**4.818**
Z (N)	EUR	0.000	22 307 399	160.82		31.12.		EUR	**2.894**		**3.102**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Dividend Maximiser, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	3 407 174	118.10		31.12.		EUR	**2.978**		**3.192**
A1 (N)	EUR	0.000	3 407 212	113.30		31.12.		EUR	**2.640**		**2.830**
B (N)	EUR	0.000	3 407 191	111.70		31.12.		EUR	**2.442**		**2.618**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
C (N)	EUR	0.000	3 407 198	125.49		31.12.		EUR	**2.866**		**3.073**
I (N)	EUR	0.000	3 407 223	140.55		31.12.		EUR	**4.668**		**5.004**
Z (N)	EUR	0.000	22 268 620	126.61		31.12.		EUR	**3.156**		**3.383**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 168 100	108.07		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	24 386 114	104.26		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	24 442 968	103.26		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	24 168 106	106.76		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	24 443 049	103.27		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	23 352 082	107.16		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	GBP	0.000	23 351 582	132.87		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	23 351 075	110.67		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.000	23 352 092	107.14		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	GBP	0.000	23 351 695	132.55		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.000	23 351 340	111.13		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 034 555	19.93		31.12.		EUR	**0.50028**		**0.5363**
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 473	18.47		31.12.		EUR	**0.61939**		**0.66398**
A1 (N)	USD	0.000	23 661 749	24.23		31.12.		USD	**0.87503**		**0.88934**
B (N)	EUR	0.000	1 034 560	17.42		31.12.		EUR	**0.43498**		**0.46629**
C (N)	EUR	0.010	1 034 563	23.44		31.12.		EUR	**0.59711**		**0.6401**
I (N)	EUR	0.000	1 303 970	27.90		31.12.		EUR	**1.003**		**1.075**
Z (N)	EUR	0.000	22 266 760	23.62		31.12.		EUR	**0.66432**		**0.71215**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Large Cap, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 081 167	290.92		31.12.		USD	**6.116**		**6.216**
A1 (N)	EUR	0.010	1 365 536	231.63		31.12.		EUR	**2.549**		**2.733**
B (N)	EUR	0.000	1 034 633	230.02		31.12.		EUR	**2.881**		**3.088**
C (N)	USD	0.010	14 594 649	295.72		31.12.		USD	**4.377**		**4.448**
C (N)	EUR	0.010	1 034 638	295.82		31.12.		EUR	**4.143**		**4.441**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 630	255.99		31.12.		EUR	**2.862**		**3.069**
I (N)	EUR	0.000	1 303 998	342.81		31.12.		EUR	**7.734**		**8.290**
Z (N)	EUR	0.000	22 267 818	297.00		31.12.		EUR	**4.478**		**4.800**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Opportunities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	23 576 019	120.17		31.12.		EUR	**1.559**		**1.671**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	30 185 160	110.92		31.12.		USD	**1.122**		**1.141**
A1 (N)	EUR	0.000	24 168 121	118.59		31.12.		EUR	**1.589**		**1.703**
A1 (N)	USD	0.000	24 485 499	110.32		31.12.		USD	**2.964**		**3.012**
B (N)	EUR	0.000	24 168 125	118.29		31.12.		EUR	**2.258**		**2.420**
C (N)	EUR	0.000	23 576 016	123.04		31.12.		EUR	**2.192**		**2.349**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**32 584 856**	**113.76**		**31.12.**		SEK	**4.812**		**0.53845**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	30 528 483	111.96		31.12.		USD	**4.495**		**4.569**
I (N)	EUR	0.000	24 267 385	126.39		31.12.		EUR	**3.337**		**3.578**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 279 436	51.72		31.12.		USD	**1.027**		**1.043**
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 539	38.52		31.12.		EUR	**0.73464**		**0.78753**
A1 (N)	USD	0.000	2 532 456	38.46		31.12.		USD	**0.53142**		**0.54011**
B (N)	EUR	0.010	1 034 601	-		31.12.		EUR	**0.34885**		**0.37396**
C (N)	EUR	0.000	1 034 603	47.12		31.12.		EUR	**0.82492**		**0.88431**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 600	41.13		31.12.		EUR	**0.36624**		**0.3926**
S (N)	EUR	0.000	24 081 764	47.81		31.12.		EUR	**0.65132**		**0.69821**
Z (N)	EUR	0.000	22 307 238	47.50		31.12.		EUR	**0.54106**		**0.58001**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Special Situations, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 483 836	175.11		31.12.		EUR	**1.676**		**1.797**
A (N)	GBP	0.000	19 861 787	194.39		31.12.		GBP	**2.314**		**2.906**
A1 (N)	EUR	0.000	2 483 869	165.96		31.12.		EUR	**2.315**		**2.481**
B (N)	EUR	0.000	2 483 852	163.09		31.12.		EUR	**2.139**		**2.293**
C (N)	EUR	0.010	2 483 867	183.91		31.12.		EUR	**2.327**		**2.494**
C (N)	GBP	0.000	19 861 884	199.05		31.12.		GBP	**2.923**		**3.671**
I (N)	EUR	0.010	2 483 880	217.14		31.12.		EUR	**5.155**		**5.527**
S (N)	EUR	0.000	23 826 771	185.49		31.12.		EUR	**8.165**		**8.753**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Z (N)	EUR	0.000	29 862 734	184.21		31.12.		EUR	**2.727**		**2.923**
Z (N)	GBP	0.000	29 828 191	198.72		31.12.		GBP	**2.594**		**3.258**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Total Return, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	18 014 355	138.78		31.12.		EUR	**1.689**		**1.811**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 340 562	124.00		31.12.		USD	**0.85056**		**0.86447**
A1 (N)	EUR	0.000	19 056 716	130.85		31.12.		EUR	**1.470**		**1.576**
B (N)	EUR	0.000	19 056 717	130.32		31.12.		EUR	**1.753**		**1.879**
C (N)	EUR	0.010	18 014 362	142.83		31.12.		EUR	**1.958**		**2.099**
E (N)	EUR	0.000	19 160 715	145.93		31.12.		EUR	**2.482**		**2.661**
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 160 734	171.54		31.12.		GBP	**2.737**		**3.437**
Z (N)	EUR	0.000	22 309 225	144.19		31.12.		EUR	**2.210**		**2.369**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 309 224	169.19		31.12.		GBP	**2.335**		**2.933**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 080 915	69.74		31.12.		USD	**0.55803**		**0.56715**
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	30 229 009	67.38		31.12.		SGD	**1.529**		**1.076**
A1 (N)	EUR	0.000	1 555 372	64.06		31.12.		EUR	**2.853**		**3.059**
B (N)	EUR	0.010	1 555 366	**62.39**							
C (N)	EUR	0.010	1 555 371	73.36		31.12.		EUR	**0.72098**		**0.77289**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 555 363	67.50		31.12.		EUR	**0.69506**		**0.7451**
I (N)	EUR	0.000	1 555 373	91.22		31.12.		EUR	**2.049**		**2.197**
Z (N)	EUR	0.000	22 268 836	73.71		31.12.		EUR	**0.79058**		**0.8475**
Schroder International Selection Fund SICAV - Frontier Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 866 636	134.32		31.12.		USD	**2.875**		**2.922**
A (N)	NOK	0.000	22 862 358	127.53		31.12.		NOK	**26.571**		**3.137**
A (N)	SEK	0.000	22 862 309	126.95		31.12.		SEK	**28.747**		**3.216**
A1 (N)	USD	0.010	12 047 736	130.50		31.12.		USD	**3.344**		**3.399**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 828	94.22		31.12.		PLN	**10.351**		**2.520**
B (N)	USD	0.000	12 047 741	130.13		31.12.		USD	**3.147**		**3.199**
C (N)	USD	0.000	12 047 745	138.79		31.12.		USD	**3.285**		**3.339**
C (N)	GBP	0.000	22 398 578	176.83		31.12.		GBP	**3.389**		**4.256**
C (N)	EUR	0.000	22 235 248	153.43		31.12.		EUR	**3.445**		**3.693**
I (N)	USD	0.000	12 047 748	156.44		31.12.		USD	**5.446**		**5.535**
Schroder International Selection Fund SICAV - G lobal Demographic Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 866 640	144.04		31.12.		USD	**0.29911**		**0.304**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.010	11 980 290	145.89		31.12.		EUR	**0.30059**		**0.32223**
C (N)	USD	0.010	11 980 287	149.43		31.12.		USD	**0.34398**		**0.3496**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.010	11 980 291	151.34		31.12.		EUR	**1.938**		**2.077**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 199	152.57		31.12.		EUR	**2.157**		**2.312**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond, Luxemburg											
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 169	12.62		31.12.		EUR	**0.2084**		**0.2234**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 689 453	168.14		31.12.		USD	**2.915**		**2.963**
A1 (N)	USD	0.000	1 366 217	10.86		31.12.		USD	**0.24131**		**0.24525**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 171	12.27		31.12.		EUR	**0.13924**		**0.14926**
B (N)	USD	0.000	1 034 642	10.16		31.12.		USD	**0.13625**		**0.13847**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 184	12.31		31.12.		EUR	**0.14577**		**0.15626**
C (N)	**GBP**	**0.000**	**34 474 209**	**164.28**		**31.12.**		GBP	**0.26799**		**0.33655**
C (N)	USD	0.000	1 034 643	12.91		31.12.		USD	**0.25994**		**0.26419**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 641	11.69		31.12.		USD	**0.20098**		**0.20426**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 250	12.82		31.12.		EUR	**0.24744**		**0.26525**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 575 105	170.10		31.12.		USD	**3.286**		**3.339**
I (N)	GBP	0.000	19 396 256	164.38		31.12.		GBP	**3.416**		**4.290**
I (N)	JPY	0.000	24 765 936	92.72		31.12.		JPY	**291.08**		**2.536**
I (N)	USD	0.000	1 304 001	13.69		31.12.		USD	**0.35186**		**0.35761**
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 463 039	108.80		31.12.		CHF			**2.860**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 229 006	12.67		31.12.		EUR	**0.31477**		**0.33743**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	2 506 429	174.83		31.12.		USD	**4.329**		**4.400**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 185 203	12.60		31.12.		EUR	**0.25739**		**0.27592**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Cities Real Estate, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	13 180 432	174.45		31.12.		EUR	**1.976**		**2.118**
A (N)	EUR	0.000	2 226 984	140.58		31.12.		EUR	**2.052**		**2.200**
A (N)	USD	0.000	2 226 961	146.81		31.12.		USD	**2.428**		**2.467**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A1 (N)	USD	0.000	2 226 979	140.03		31.12.		USD	**2.798**		**2.844**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 993	134.15		31.12.		EUR	**2.107**		**2.259**
B (N)	USD	0.000	2 226 967	137.48		31.12.		USD	**2.124**		**2.159**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 988	131.68		31.12.		EUR	**2.078**		**2.228**
C (N)	USD	0.000	2 226 971	158.16		31.12.		USD	**2.076**		**2.110**
C Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 991	151.03		31.12.		EUR	**3.368**		**3.611**
I (N)	USD	0.000	2 226 980	181.59		31.12.		USD	**4.809**		**4.887**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 996	173.00		31.12.		EUR	**4.471**		**4.793**
X	**USD**	**0.000**	**32 660 436**	**135.47**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 268 374	152.25		31.12.		EUR	**2.448**		**2.624**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Climate Change Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	3 135 226	11.65		31.12.		USD	**0.03672**		**0.03732**
A (N)	SGD	0.000	3 293 011	7.90		31.12.		SGD	**0.04502**		**0.03167**
A (N)	EUR	0.000	3 135 245	15.73		31.12.		EUR	**0.00951**		**0.01019**
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 081	11.66		31.12.		EUR	**0.17139**		**0.18373**
A1 (N)	USD	0.000	3 135 238	11.17		31.12.		USD	**0.01445**		**0.01468**
A1-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 094	11.20		31.12.		EUR	**0.06774**		**0.07261**
B (N)	EUR	0.000	3 135 257	14.86		31.12.		EUR	**0.0133**		**0.01425**
B (N)	USD	0.000	4 432 887	11.26		31.12.		USD	**0.02915**		**0.02962**
B-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 101	11.03		31.12.		EUR	**0.0288**		**0.03087**
C (N)	EUR	0.000	3 135 265	16.70		31.12.		EUR	**0.06041**		**0.06475**
C (N)	USD	0.000	3 135 235	12.38		31.12.		USD	**0.04729**		**0.04806**
I (N)	USD	0.000	3 135 239	13.96		31.12.		USD	**0.21773**		**0.22129**
IZ (N)	GBP	0.000	25 280 985	29.71		31.12.		GBP	**0.19303**		**0.24241**
Z (N)	EUR	0.000	22 310 166	16.82		31.12.		EUR	**0.09822**		**0.10529**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 167	11.55		31.12.		EUR	**0.07347**		**0.07875**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Conservative Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 259 360	112.29		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	CHF	0.000	26 259 378	103.37		31.12.		CHF			**0.000**
A	EUR	0.000	26 259 375	105.71	17.12.	06.01.		USD	0.83899	0.84636	
					31.03.	11.04.		EUR	0.75684	**0.82386**	
					30.06.	12.07.		EUR	0.73342	**0.80188**	
					29.09.	11.10.		EUR	**0.4603**		**0.50296**
					29.09.	**11.10.**		EUR	**0.28778**	**0.31445**	
A (N)	USD	0.000	26 259 327	107.97		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	CHF	0.000	26 259 383	104.84		31.12.		CHF			**0.000**
C (N)	EUR	0.000	26 259 364	113.89		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	26 259 341	109.51		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**33 890 144**	**105.09**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.000	26 259 367	114.59		31.12.		EUR	**0.03529**		**0.03783**
E (N)	CHF	0.000	26 259 397	105.47		31.12.		CHF			**0.0314**
I (N)	CHF	0.000	26 259 400	106.47		31.12.		CHF			**0.52262**
I (N)	USD	0.000	26 259 348	111.20		31.12.		USD	**0.49102**		**0.49905**
I (N)	EUR	0.000	26 259 372	115.65		31.12.		EUR	**0.53489**		**0.5734**
IZ-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 159 254**	**113.92**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 846 668	139.71		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 332	142.56		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 027 008	134.81		31.12.		CHF			**0.000**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	11 048 624	183.02		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
A-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**33 599 240**	**136.25**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	3 846 670	135.40		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 338	138.18		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	3 846 673	133.68		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 343	136.45		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	3 846 676	147.17		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 347	150.30		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	GBP	0.010	10 533 376	190.66		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 027 015	140.48		31.12.		CHF			**0.000**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**33 599 247**	**136.50**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	3 846 680	160.81		31.12.		USD	**0.93742**		**0.95275**
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	12 892 678	148.63		31.12.		CHF			**0.91565**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 351	164.02		31.12.		EUR	**0.95519**		**1.023**
IZ-EUR Hegded (N)	**EUR**	**0.000**	**34 159 258**	**150.42**		**31.12.**		EUR	**0.0643**		**0.06892**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg											
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 752	116.44		31.12.		AUD	**8.937**		**6.577**
A1 (N)	USD	0.000	1 366 459	10.21		31.12.		USD	**0.23713**		**0.241**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 485 647	156.06		31.12.		EUR	**3.089**		**3.311**
B (N)	USD	0.000	1 034 605	9.84		31.12.		USD	**0.19085**		**0.19397**
C (N)	USD	0.010	1 034 608	11.92		31.12.		USD	**0.31898**		**0.32419**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 960 077	166.35		31.12.		EUR	**3.843**		**4.120**
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 604	10.87		31.12.		USD	**0.25134**		**0.25545**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 415 834	173.52		31.12.		EUR	**4.767**		**5.110**
I (N)	USD	0.000	1 303 990	13.05		31.12.		USD	**0.42502**		**0.43197**
I (N)	USD	0.000	24 923 470	12.59		31.12.		USD	**0.40706**		**0.41371**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 553 834	178.81		31.12.		EUR	**5.900**		**6.324**
S (N)	EUR	0.000	24 081 776	232.75		31.12.		EUR	**6.286**		**6.738**
S (N)	USD	0.000	24 081 769	11.96		31.12.		USD	**0.33518**		**0.34066**
Z (N)	USD	0.000	29 862 194	11.94		31.12.		USD	**0.33312**		**0.33856**
Z-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	29 830 954	117.11		31.12.		AUD	**4.498**		**3.310**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 830 393	173.68		31.12.		EUR	**4.671**		**5.007**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Duration Hedged, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 272 215	119.79		31.12.		EUR	**2.650**		**2.840**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	12 479 765	113.71		31.12.		USD	**2.464**		**2.504**
A1 (N)	EUR	0.000	2 272 216	115.42		31.12.		EUR	**2.073**		**2.222**
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	11 180 901	113.04		31.12.		USD	**2.012**		**2.044**
B (N)	EUR	0.000	2 272 223	113.59		31.12.		EUR	**1.997**		**2.141**
C (N)	EUR	0.000	2 272 225	126.99		31.12.		EUR	**3.191**		**3.421**
I (N)	EUR	0.000	2 272 226	139.79		31.12.		EUR	**4.262**		**4.569**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	10 259 422	153.17		31.12.		GBP	**4.137**		**5.195**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	10 259 418	124.50		31.12.		USD	**3.771**		**3.833**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Income, Luxemburg											
A-AUD Hedged	**AUD**	**0.000**	**34 540 225**	**103.78**		**31.12.**		AUD	**0.000**		**0.000**
A-CNY Hedged	**CNY**	**0.000**	**34 540 229**	**103.06**		**31.12.**		CNY	**0.000**		**0.000**
A-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 540 065**	**108.24**		**31.12.**		EUR	**0.14162**		**0.15181**
A-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**34 540 226**	**107.27**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**34 540 227**	**126.42**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
A-HKD Hedged	**HKD**	**0.000**	**34 540 228**	**105.61**		**31.12.**		HKD	**0.000**		**0.000**
A-SGD Hedged	**SGD**	**0.000**	**34 540 230**	**99.14**		**31.12.**		SGD	**0.000**		**0.000**
B-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**34 540 232**	**107.23**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 540 231**	**108.19**		**31.12.**		EUR	**0.10042**		**0.10765**
C	**USD**	**0.000**	**34 540 233**	**102.42**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
C-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**34 540 234**	**107.33**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**34 540 235**	**126.49**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I	**USD**	**0.000**	**34 540 237**	**102.47**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**34 540 236**	**102.87**		**31.12.**		USD	**0.25056**		**0.25465**
I-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**34 540 238**	**107.39**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**34 540 239**	**126.56**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Diversified Growth, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 566 875	134.57		31.12.		EUR	**0.45619**		**0.48903**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 566 935	117.37		31.12.		CHF			**2.450**
A-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 368	126.91		31.12.		USD	**1.792**		**1.821**
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 885	128.45		31.12.		EUR	**0.87951**		**0.94283**
A1-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 567 128	165.33		31.12.		GBP	**4.165**		**5.230**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	18 568 313	138.66		31.12.		PLN	**8.134**		**1.980**
A1-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 377	122.56		31.12.		USD	**1.045**		**1.062**
B (N)	EUR	0.000	18 566 897	125.39		31.12.		EUR	**1.004**		**1.077**
C (N)	EUR	0.000	18 566 908	158.30		31.12.		EUR	**1.689**		**1.811**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 567 116	122.68		31.12.		CHF			**1.327**
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 568 239	176.98		31.12.		GBP	**1.781**		**2.236**
C-JPY Hedged (N)	JPY	0.000	30 228 875	169.11		31.12.		JPY	**226.42**		**1.972**
C-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 387	135.76		31.12.		USD	**1.422**		**1.445**
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 568 393	120.15		31.12.		USD	**0.99739**		**1.013**
I (N)	EUR	0.000	18 566 925	173.18		31.12.		EUR	**1.969**		**2.111**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	18 568 255	185.63		31.12.		GBP	**2.679**		**3.364**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 236 349	140.01		31.12.		USD	**2.560**		**2.602**
X (N)	EUR	0.000	18 566 913	160.80		31.12.		EUR	**2.024**		**2.169**
X (N)	GBP	0.000	26 022 100	177.76		31.12.		GBP	**2.019**		**2.536**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Dividend Maximiser, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.000	3 457 202	7.50		31.12.		SGD	**0.2596**		**0.18262**
A (N)	USD	0.000	3 251 816	10.57		31.12.		USD	**0.2281**		**0.23183**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 324 106	14.01		31.12.		EUR	**0.22011**		**0.23595**
A1 (N)	USD	0.000	3 251 824	10.12		31.12.		USD	**0.23524**		**0.23908**
B (N)	USD	0.000	3 251 817	9.97		31.12.		USD	**0.19168**		**0.19481**
C (N)	USD	0.000	3 251 820	11.24		31.12.		USD	**0.22363**		**0.22728**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Emerging Market Opportunities, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	19 464 892	13.34		31.12.		HKD	**0.29366**		**0.03849**
A (N)	EUR	0.000	2 843 715	16.63		31.12.		EUR	**0.0775**		**0.08308**
A (N)	SGD	0.000	2 843 727	8.48		31.12.		SGD	**0.05339**		**0.03756**
A (N)	USD	0.000	2 735 419	12.86		31.12.		USD	**0.03022**		**0.03071**
A1 (N)	USD	0.000	2 735 432	12.33		31.12.		USD	**0.06664**		**0.06772**
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 723	15.95		31.12.		EUR	**0.0865**		**0.09272**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 405	11.89		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	2 843 716	15.64		31.12.		EUR	**0.08437**		**0.09044**
B (N)	USD	0.000	2 735 421	12.11		31.12.		USD	**0.08345**		**0.08481**
C (N)	USD	0.000	2 735 422	13.73		31.12.		USD	**0.06966**		**0.07079**
C (N)	EUR	0.000	2 843 720	17.69		31.12.		EUR	**0.08497**		**0.09108**
D (N)	USD	0.000	3 510 543	11.72		31.12.		USD	**0.05403**		**0.05491**
D (N)	EUR	0.000	3 510 790	15.12		31.12.		EUR	**0.08562**		**0.09178**
I (N)	USD	0.000	2 735 438	15.53		31.12.		USD	**0.25633**		**0.26052**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Emerging Markets Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 173 235	111.80		31.12.		USD	**0.48163**		**0.4895**
B (N)	USD	0.000	25 173 236	110.38		31.12.		USD	**0.88294**		**0.89737**
C (N)	USD	0.000	25 173 237	113.49		31.12.		USD	**1.091**		**1.109**
C-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 599 249**	**110.89**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	23 263 405	116.84		31.12.		USD	**2.475**		**2.516**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Energy, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 592 468	18.33		31.12.		USD	**0.02309**		**0.02346**
A (N)	EUR	0.000	4 381 402	18.35		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	CHF	0.000	29 559 209	**24.728**		**31.12.**		CHF			**0.000**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 716 165	13.14		31.12.		EUR	**0.00586**		**0.00628**
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 750	17.43		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	2 592 481	17.52		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	2 592 475	17.21		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	4 381 403	19.84		31.12.		EUR	**0.02832**		**0.03035**
C (N)	USD	0.000	2 592 478	19.64		31.12.		USD	**0.02886**		**0.02933**
C (N)	CHF	0.000	29 559 228	**24.908**		**31.12.**		CHF			**0.03669**
I (N)	USD	0.000	2 592 483	22.38		31.12.		USD	**0.25856**		**0.26278**
Z (N)	EUR	0.000	22 309 247	20.00		31.12.		EUR	**0.06581**		**0.07054**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 163 330	20.58		31.12.		USD	**0.10028**		**0.10191**
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 757	122.79		31.12.		AUD	**0.70889**		**0.52171**
A1 (N)	USD	0.000	2 163 340	19.06		31.12.		USD	**0.07758**		**0.07884**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 395	18.68		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	2 163 332	19.22		31.12.		USD	**0.01822**		**0.01851**
C (N)	USD	0.000	2 163 335	23.27		31.12.		USD	**0.18631**		**0.18935**
I (N)	USD	0.000	2 163 346	26.04		31.12.		USD	**0.45338**		**0.46079**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Alpha, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 226 900	162.93		31.12.		USD	**1.411**		**1.434**
A (N)	EUR	0.000	2 485 806	162.75		31.12.		EUR	**0.38822**		**0.41617**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 814	156.50		31.12.		EUR	**0.71287**		**0.76419**
A1 (N)	USD	0.000	2 226 908	156.33		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	2 485 810	153.67		31.12.		EUR	**0.37144**		**0.39818**
B (N)	USD	0.000	2 226 902	153.59		31.12.		USD	**0.30369**		**0.30865**
C (N)	EUR	0.000	2 485 812	175.06		31.12.		EUR	**0.97087**		**1.040**
C (N)	USD	0.000	2 226 905	176.54		31.12.		USD	**0.58158**		**0.59109**
I (N)	GBP	0.000	10 136 828	190.66		31.12.		GBP	**0.78455**		**0.98528**
I (N)	USD	0.000	2 226 929	203.92		31.12.		USD	**3.059**		**3.109**
I (N)	EUR	0.000	2 485 815	204.07		31.12.		EUR	**0.98376**		**1.054**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
IZ (N)	USD	0.000	22 268 371	178.39		31.12.		USD	**1.128**		**1.146**
X (N)	USD	0.000	23 660 437	200.40		31.12.		USD	**1.866**		**1.897**
Z (N)	EUR	0.000	22 268 174	176.50		31.12.		EUR	**0.94645**		**1.014**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Yield, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 226 938	164.13		31.12.		USD	**3.075**		**3.125**
A (N)	EUR	0.010	2 485 622	164.14		31.12.		EUR	**2.118**		**2.271**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 630	156.76		31.12.		EUR	**2.573**		**2.758**
A1 (N)	USD	0.000	2 226 954	156.54		31.12.		USD	**3.136**		**3.187**
B (N)	EUR	0.000	2 485 626	153.38		31.12.		EUR	**2.192**		**2.350**
B (N)	USD	0.000	2 226 946	153.24		31.12.		USD	**2.994**		**3.043**
C (N)	EUR	0.010	2 485 629	177.34		31.12.		EUR	**3.132**		**3.358**
C (N)	USD	0.010	2 226 950	177.27		31.12.		USD	**3.305**		**3.359**
I (N)	EUR	0.000	2 485 634	204.21		31.12.		EUR	**5.703**		**6.114**
I (N)	USD	0.000	2 226 957	204.12		31.12.		USD	**6.013**		**6.112**
Z (N)	EUR	0.000	22 309 108	178.82		31.12.		EUR	**3.528**		**3.782**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**32 570 743**	**83.38**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
A	**USD**	**0.000**	**32 570 732**	**83.09**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
A-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**32 585 416**	**80.730**		**31.12.**		CHF			**0.000**
A-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 586 827**	**86.81**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**32 585 525**	**71.32**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
A-PLN Hedged (N)	**PLN**	**0.000**	**32 585 579**	**79.55**		**31.12.**		PLN	**0.000**		**0.000**
A-RMB Hedged (N)	**CNH**	**0.000**	**32 585 511**	**74.79**		**31.12.**		CNH	**0.000**		**0.000**
A-SGD Hedged (N)	**SGD**	**0.000**	**32 570 736**	**80.50**		**31.12.**		SGD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	**USD**	**0.000**	**32 570 708**	**83.17**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	**USD**	**0.000**	**32 584 909**	**83.72**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
C	**USD**	**0.000**	**32 585 537**	**83.43**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
C-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**32 585 620**	**81.056**		**31.12.**		CHF			**0.000**
C-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 585 609**	**87.16**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**32 585 506**	**71.62**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
C-RMB Hedged (N)	**CNH**	**0.000**	**32 585 425**	**75.09**		**31.12.**		CNY	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**32 585 616**	**84.14**		**31.12.**		USD	**0.24346**		**0.24744**
I-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 585 605**	**87.61**		**31.12.**		EUR	**0.2578**		**0.27636**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 866 790	120.36		31.12.		USD	**6.278**		**6.381**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 479 768	123.53		31.12.		EUR	**6.467**		**6.932**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.010	13 654 890	132.78		31.12.		SEK	**67.364**		**7.536**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 835	86.52		31.12.		PLN	**18.681**		**4.548**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 899 040	125.78		31.12.		EUR	**6.505**		**6.974**
I (N)	USD	0.000	12 255 417	129.60		31.12.		USD	**7.070**		**7.186**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Yield, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**31 549 906**	**52.36**		**31.12.**		EUR	**1.636**		**1.754**
A	**HKD**	**0.000**	**31 551 666**	**42.97**	**31.03.**	**11.04.**		HKD	**1.318**		**0.16169**
					28.04.	**13.05.**		HKD	**1.305**		**0.16408**
					26.05.	**06.06.**		HKD	**1.217**		**0.15232**
					30.06.	**12.07.**		HKD	**1.604**		**0.20423**
					28.07.	**08.08.**		HKD	**1.396**		**0.17708**
					25.08.	**06.09.**		HKD	**1.350**		**0.16927**
					29.09.	**11.10.**		HKD	**0.09683**		**0.01232**
					27.10.	**07.11.**		HKD	**1.935**		**0.24387**
					24.11.	**08.12.**		HKD	**1.023**		**0.13413**
					24.11.	**08.12.**		HKD	**0.67131**	**0.08801**	
A-AUD Hedged	**AUD**	**0.000**	**31 550 655**	**83.28**	**31.03.**	**11.04.**		AUD	**0.58116**		**0.42047**
					28.04.	**13.05.**		AUD	**0.59116**		**0.4195**
					26.05.	**06.06.**		AUD	**0.2433**		**0.17434**
					30.06.	**12.07.**		AUD	**0.61796**		**0.46522**
					28.07.	**08.08.**		AUD	**0.68141**		**0.51327**
					25.08.	**06.09.**		AUD	**0.45505**		**0.33956**
					29.09.	**11.10.**		AUD	**0.35607**		**0.26558**
					27.10.	**07.11.**		AUD	**0.55817**		**0.41963**
					24.11.	**08.12.**		AUD	**0.73498**		**0.5559**
A-SEK hedged (N)	SEK	0.010	13 654 896	158.22		31.12.		SEK	**63.485**		**7.102**
A-SGD Hedged	**SGD**	**0.000**	**33 890 160**	**31.82**	**29.09.**	**11.10.**		SGD	**0.10697**		**0.07663**
					27.10.	**07.11.**		SGD	**0.19339**		**0.13592**
					24.11.	**08.12.**		SGD	**0.19814**		**0.14146**
A1 (N)	USD	0.000	1 843 358	40.66		31.12.		USD	**1.570**		**1.595**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 024 437	183.85		31.12.		EUR	**7.185**		**7.703**
B (N)	USD	0.000	1 843 347	40.30		31.12.		USD	**1.610**		**1.637**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 368	39.52		31.12.		EUR	**1.535**		**1.646**
C (N)	USD	0.010	1 843 349	45.80		31.12.		USD	**2.076**		**2.110**
C Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 370	44.75		31.12.		EUR	**2.094**		**2.244**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 843 361	42.15		31.12.		EUR	**1.751**		**1.878**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 843 344	42.87		31.12.		USD	**2.048**		**2.081**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**32 229 572**	**158.75**		**31.12.**		SEK	**46.046**		**5.151**
I (N)	USD	0.000	1 843 355	50.24		31.12.		USD	**2.614**		**2.657**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 373	49.22		31.12.		EUR	**2.560**		**2.744**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 427 084	265.71		31.12.		GBP	**12.247**		**15.381**
S (N)	EUR	0.000	23 891 844	60.13		31.12.		EUR	**2.788**		**2.989**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg											
A Hedged (N)	USD	0.010	1 831 733	33.65		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	1 729 734	31.84		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	10 291 459	32.30		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	1 729 738	32.08		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B-USD Hedged (N)	USD	0.000	1 871 150	31.96		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	1 729 741	35.51		31.12.		EUR	**0.06003**		**0.06435**
C Hedged (N)	USD	0.010	1 831 734	34.92		31.12.		USD	**0.06011**		**0.06109**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 729 724	34.16		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	1 729 743	38.37		31.12.		EUR	**0.27192**		**0.29149**
Z	**EUR**	**0.000**	**33 403 345**	**31.88**	**29.09.**	**11.10.**		EUR	**0.00342**		**0.00374**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi Credit, Luxemburg											
A	**USD**	**0.000**	**32 587 486**	**101.58**	**30.06.**	**12.07.**		USD	**0.16266**		**0.16066**
					28.07.	**08.08.**		USD	**0.28761**		**0.28286**
					25.08.	**06.09.**		USD	**0.2988**		**0.29054**
					29.09.	**11.10.**		USD	**0.38807**		**0.38346**
					27.10.	**07.11.**		USD	**0.23906**		**0.23362**
					27.10.	**07.11.**		USD	**0.0769**	**0.07515**	
					24.11.	**08.12.**		USD	**0.32478**	**0.33026**	
A (N)	**USD**	**0.000**	**32 590 081**	**103.68**		**31.12.**		USD	**1.411**		**1.434**
A-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 684 411**	**108.38**		**31.12.**		EUR	**1.430**		**1.534**
A-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**32 684 384**	**106.14**	**30.06.**	**12.07.**		EUR	**0.1634**		**0.17865**
					29.09.	**11.10.**		EUR	**0.97991**		**1.070**
B-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**33 670 920**	**108.18**		**31.12.**		EUR	**0.75787**		**0.81243**
B-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**33 670 922**	**106.68**	**29.09.**	**11.10.**		EUR	**0.31298**		**0.34199**
					27.10.	**07.11.**		EUR	**0.1162**		**0.12531**
					24.11.	**08.12.**		EUR	**0.32884**		**0.35483**
					24.11.	**08.12.**		EUR	**0.21964**	**0.237**	
C	**USD**	**0.000**	**32 587 408**	**102.01**	**30.06.**	**12.07.**		USD	**0.16133**		**0.15935**
					28.07.	**08.08.**		USD	**0.29294**		**0.2881**
					25.08.	**06.09.**		USD	**0.30677**		**0.29829**
					29.09.	**11.10.**		USD	**0.38543**		**0.38084**
					27.10.	**07.11.**		USD	**0.31992**		**0.31264**
					24.11.	**08.12.**		USD	**0.3174**		**0.32275**
					24.11.	**08.12.**		USD	**0.00804**	**0.00817**	
C (N)	**USD**	**0.000**	**32 587 569**	**104.05**		**31.12.**		USD	**1.766**		**1.795**
C-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 684 379**	**108.80**		**31.12.**		EUR	**1.828**		**1.960**
C-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**32 684 278**	**106.59**	**30.06.**	**12.07.**		EUR	**0.1634**		**0.17865**
					29.09.	**11.10.**		EUR	**0.98123**		**1.072**
I-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 684 215**	**109.27**		**31.12.**		EUR	**2.295**		**2.461**
I-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**32 684 417**	**107.05**	**30.06.**	**12.07.**		EUR	**0.1635**		**0.17876**
					29.09.	**11.10.**		EUR	**0.98252**		**1.073**
						31.12.		EUR	**0.21723**		**0.23287**
I-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**32 590 109**	**100.90**	**30.06.**	**12.07.**		GBP	**0.1359**		**0.17696**
					29.09.	**11.10.**		GBP	**0.79894**		**0.96538**
						31.12.		GBP	**0.18739**		**0.23533**
I-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**32 590 349**	**102.98**		**31.12.**		GBP	**1.840**		**2.311**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 566 339	132.69		31.12.		EUR	**0.27062**		**0.2901**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	18 566 616	106.67		31.12.		CHF			**0.16445**
A-NOK Hedged (N)	NOK	0.000	28 736 132	126.23		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	18 566 815	127.23		31.12.		SEK	**3.429**		**0.38364**
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 356	127.92		31.12.		EUR	**0.243**		**0.26049**
A1-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 566 805	142.72		31.12.		GBP	**0.30972**		**0.38896**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
B (N)	EUR	0.000	18 566 524	126.99		31.12.		EUR	**0.45089**		**0.48335**
C (N)	EUR	0.000	18 566 607	140.10		31.12.		EUR	**0.98577**		**1.056**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 566 729	111.36		31.12.		CHF			**0.76221**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 566 844	119.07		31.12.		USD	**2.752**		**2.797**
I	**EUR**	**0.000**	**32 557 398**	**144.53**	**30.06.**	**12.07.**		EUR	**1.013**		**1.108**
					29.09.	**11.10.**		EUR	**1.026**		**1.121**
I (N)	CHF	0.000	24 267 382	113.65		31.12.		CHF			**2.632**
I (N)	EUR	0.000	18 566 612	147.64		31.12.		EUR	**1.949**		**2.089**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 564 628	136.47		31.12.		EUR	**1.016**		**1.090**
A (N)	**SEK**	**0.000**	**32 102 859**	**133.96**		**31.12.**		SEK	**6.878**		**0.76958**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 470 291	142.99		31.12.		CHF			**1.113**
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 260	133.15		31.12.		EUR	**1.038**		**1.113**
C (N)	EUR	0.000	27 254 888	137.78		31.12.		EUR	**1.679**		**1.800**
I (N)	EUR	0.000	27 254 879	139.49		31.12.		EUR	**2.494**		**2.674**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Flexible, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 344 591	129.58		31.12.		EUR	**1.068**		**1.145**
A (N)	USD	0.000	27 254 924	167.67		31.12.		USD	**1.358**		**1.381**
A1 (N)	USD	0.000	18 564 472	166.20		31.12.		USD	**2.461**		**2.501**
A1 (N)	EUR	0.000	24 344 618	127.98		31.12.		EUR	**1.402**		**1.503**
B (N)	USD	0.000	28 371 084	165.91		31.12.		USD	**0.24492**		**0.24892**
B-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**33 670 926**	**127.96**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	18 564 481	174.41		31.12.		USD	**2.294**		**2.331**
C (N)	EUR	0.000	24 344 638	131.48		31.12.		EUR	**1.849**		**1.982**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	27 254 918	133.65		31.12.		EUR	**2.974**		**3.188**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Income, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	20 755 594	110.37		31.12.		HKD	**24.962**		**3.272**
A (N)	USD	0.000	18 166 342	118.68		31.12.		USD	**3.221**		**3.274**
A (N)	SGD	0.000	22 128 304	107.26		31.12.		SGD	**4.198**		**2.953**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	18 166 954	122.45		31.12.		EUR	**3.492**		**3.744**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 899 189	147.87		31.12.		GBP	**4.027**		**5.057**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	28 736 091	99.60		31.12.		SEK	**27.244**		**3.047**
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	22 128 194	94.49		31.12.		SGD	**4.061**		**2.857**
A1 (N)	USD	0.010	18 177 686	115.94		31.12.		USD	**3.528**		**3.586**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 166 997	119.51		31.12.		EUR	**2.685**		**2.878**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 032 125	99.67		31.12.		PLN	**12.382**		**3.014**
B (N)	USD	0.000	18 166 344	115.42		31.12.		USD	**3.503**		**3.560**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 167 095	118.96		31.12.		EUR	**3.438**		**3.686**
C (N)	USD	0.010	18 166 349	122.08		31.12.		USD	**3.990**		**4.055**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 167 097	125.84		31.12.		EUR	**4.134**		**4.432**
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 684 470	151.26		31.12.		GBP	**4.418**		**5.549**
I (N)	USD	0.000	18 911 551	127.11		31.12.		USD	**5.207**		**5.293**
I-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**31 549 728**	**143.23**		**31.12.**		GBP	**4.478**		**5.624**
X	**USD**	**0.000**	**33 833 307**	**96.69**	**29.09.**	**11.10.**		USD	**0.39727**		**0.39255**
					27.10.	**07.11.**		USD	**0.39616**		**0.38715**
					24.11.	**08.12.**		USD	**0.37646**		**0.38281**
					24.11.	**08.12.**		USD	**0.01474**	**0.01498**	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 309 223	126.32		31.12.		EUR	**4.282**		**4.590**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 309 220	151.89		31.12.		GBP	**3.906**		**4.906**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Recovery, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 061 024	117.33		31.12.		USD	**0.47442**		**0.48217**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 221	141.94		31.12.		GBP	**1.201**		**1.508**
B (N)	USD	0.000	22 061 028	115.08		31.12.		USD	**0.32067**		**0.32591**
C (N)	USD	0.000	22 061 056	120.52		31.12.		USD	**1.351**		**1.373**
C (N)	GBP	0.000	25 399 394	197.69		31.12.		GBP	**1.794**		**2.253**
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 368	145.84		31.12.		GBP	**1.535**		**1.928**
E (N)	USD	0.000	22 061 066	122.03		31.12.		USD	**1.774**		**1.804**
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 376	147.60		31.12.		GBP	**1.973**		**2.478**
I (N)	USD	0.000	22 061 217	124.51		31.12.		USD	**2.468**		**2.508**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 406 585	192.60		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 762	185.60		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A1 (N)	USD	0.000	2 406 597	183.80		31.12.		USD	**6.386**		**6.491**
B (N)	USD	0.000	2 406 601	180.14		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	2 406 603	204.86		31.12.		USD	**0.28775**		**0.29245**
I (N)	USD	0.000	2 406 607	236.98		31.12.		USD	**3.000**		**3.049**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**32 555 959**	**235.58**		**31.12.**		USD	**0.52595**		**0.53455**
Z-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 599 251**	**186.46**		**31.12.**		EUR	**0.09752**		**0.10454**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Tactical Asset Allocation, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	11 017 653	101.19		31.12.		USD	**0.37559**		**0.38173**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 850 889	103.41		31.12.		EUR	**0.15871**		**0.17013**
I (N)	USD	0.000	11 017 655	110.70		31.12.		USD	**0.82233**		**0.83577**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 314 550	114.88		31.12.		EUR	**0.84728**		**0.90828**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 330 518	133.17		31.12.		GBP	**0.85109**		**1.068**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Target Return, Luxemburg											
A (N)	**HKD**	**0.000**	**34 577 024**	**105.49**		**31.12.**		HKD	**0.000**		**0.000**
A (N)	**USD**	**0.000**	**34 577 009**	**102.28**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
A-SGD Hedged (N)	**SGD**	**0.000**	**34 577 025**	**99.06**		**31.12.**		SGD	**0.000**		**0.000**
C (N)	**USD**	**0.000**	**34 577 022**	**102.32**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**34 577 023**	**102.39**		**31.12.**		USD	**2.110**		**2.145**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Unconstrained Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 767 281	111.82		31.12.		USD	**2.021**		**2.054**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 314	116.18		31.12.		EUR	**2.127**		**2.281**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 064 701	114.06		31.12.		EUR	**1.613**		**1.729**
C (N)	USD	0.000	20 767 283	114.05		31.12.		USD	**2.736**		**2.781**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 316	118.34		31.12.		EUR	**2.732**		**2.929**
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 329	141.09		31.12.		GBP	**2.739**		**3.440**
E (N)	USD	0.000	20 767 285	115.51		31.12.		USD	**2.984**		**3.033**
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 318	119.68		31.12.		EUR	**3.062**		**3.283**
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 330	142.68		31.12.		GBP	**3.274**		**4.111**
I (N)	USD	0.000	20 767 286	117.17		31.12.		USD	**3.451**		**3.507**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 320	121.67		31.12.		EUR	**3.619**		**3.880**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 332	145.06		31.12.		GBP	**3.859**		**4.847**
Schroder International Selection Fund SICAV - Greater China, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	4 252 514	45.27		31.12.		EUR	**0.4259**		**0.45656**
A1 (N)	USD	0.000	1 579 635	42.84		31.12.		USD	**0.49774**		**0.50588**
B (N)	USD	0.000	1 366 135	41.74		31.12.		USD	**0.52496**		**0.53354**
C (N)	USD	0.000	1 366 140	50.00		31.12.		USD	**0.66331**		**0.67415**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 366 132	45.24		31.12.		USD	**0.50436**		**0.5126**
F (N)	SGD	0.000	30 376 222	56.63		31.12.		SGD	**0.82879**		**0.58305**
I (N)	USD	0.000	1 885 705	58.41		31.12.		USD	**1.685**		**1.712**
I (N)	EUR	0.000	20 689 437	48.61		31.12.		EUR	**1.317**		**1.412**
Schroder International Selection Fund SICAV - Hong Kong Dollar Bond, Luxemburg											
A1 (N)	HKD	0.000	1 440 452	2.55		31.12.		HKD	**0.01106**		**0.00144**
C (N)	HKD	0.010	1 440 445	2.86		31.12.		HKD	**0.18858**		**0.02472**
Capitalisation (N)	HKD	0.000	1 440 438	2.72		31.12.		HKD	**0.10619**		**0.01392**
I (N)	HKD	0.000	3 315 718	3.03		31.12.		HKD	**0.3487**		**0.04571**
Schroder International Selection Fund SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 707 137	38.72		31.12.		USD	**0.41271**		**0.41945**
A1 (N)	HKD	0.000	1 440 471	37.71		31.12.		HKD	**2.991**		**0.3922**
A1 (N)	USD	0.000	11 955 391	37.71		31.12.		USD	**0.2686**		**0.27299**
B (N)	HKD	0.000	1 440 464	36.58		31.12.		HKD	**3.310**		**0.43394**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 629	109.33		31.12.		EUR	**1.834**		**1.966**
C (N)	CHF	0.000	19 330 703	130.74		31.12.		CHF			**3.533**
C (N)	HKD	0.000	1 440 468	44.07		31.12.		HKD	**7.677**		**1.006**
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 630	122.46		31.12.		EUR	**4.182**		**4.483**
Capitalisation (N)	HKD	0.000	1 440 462	40.03		31.12.		HKD	**3.527**		**0.46235**
D (N)	HKD	0.000	3 510 812	36.52		31.12.		HKD	**4.608**		**0.60413**
I (N)	HKD	0.000	3 329 612	49.51		31.12.		HKD	**9.129**		**1.196**
Schroder International Selection Fund SICAV - Indian Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 783 689	157.56		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	2 783 710	150.75		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
B (N)	USD	0.000	2 783 706	148.25		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	2 783 708	168.42		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	2 783 711	190.98		31.12.		USD	**1.838**		**1.868**
Schroder International Selection Fund SICAV - Indian Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 068 112	141.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 461	140.60		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	22 068 116	145.83		31.12.		USD	**1.996**		**2.028**
E (N)	USD	0.000	22 068 118	147.67		31.12.		USD	**0.31187**		**0.31697**
I (N)	USD	0.000	22 068 122	150.74		31.12.		USD	**1.263**		**1.283**
Schroder International Selection Fund SICAV - Italian Equity, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 468	29.10		31.12.		EUR	**0.30521**		**0.32718**
B (N)	EUR	0.010	1 034 668	28.77		31.12.		EUR	**0.33205**		**0.35595**
C (N)	EUR	0.000	1 034 669	38.61		31.12.		EUR	**0.51331**		**0.55026**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 667	32.19		31.12.		EUR	**0.34933**		**0.37448**
I (N)	EUR	0.000	1 304 012	44.73		31.12.		EUR	**0.98078**		**1.051**
Schroder International Selection Fund SICAV - Japan DGF, Luxemburg											
C (N)	JPY	0.000	18 569 938	1.28		31.12.		JPY	**3.254**		**0.02835**
I (N)	JPY	0.000	18 569 972	1.38		31.12.		JPY	**4.830**		**0.04209**
X (N)	JPY	0.000	19 330 776	1.35		31.12.		JPY	**3.219**		**0.02804**
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Equity, Luxemburg											
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 355 076	105.01		31.12.		EUR	**0.35453**		**0.38005**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 199	141.78		31.12.		USD	**0.99549**		**1.011**
A1 (N)	JPY	0.000	1 366 497	7.89		31.12.		JPY	**9.108**		**0.07935**
A1 (N)	USD	0.000	1 579 611	7.87		31.12.		USD	**0.05134**		**0.05217**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 092	97.39		31.12.		EUR	**0.58833**		**0.63068**
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 037 070	127.00		31.12.		USD	**0.81739**		**0.83075**
B (N)	JPY	0.000	1 034 567	7.71		31.12.		JPY	**7.950**		**0.06927**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 082	98.29		31.12.		EUR	**0.25976**		**0.27846**
C (N)	EUR	0.000	24 081 551	134.22		31.12.		EUR	**1.019**		**1.093**
C (N)	JPY	0.010	1 034 568	10.30		31.12.		JPY	**9.634**		**0.08394**
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 355 087	112.87		31.12.		EUR	**0.83287**		**0.89283**
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 034 565	8.84		31.12.		JPY	**9.430**		**0.08216**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**33 014 569**	**124.24**		**31.12.**		SEK	**3.215**		**0.35974**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 712	145.05		31.12.		USD	**1.066**		**1.084**
I (N)	JPY	0.000	1 303 974	11.90		31.12.		JPY	**23.126**		**0.2015**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 095	125.93		31.12.		EUR	**1.950**		**2.091**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 720	150.59		31.12.		USD	**2.305**		**2.343**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 204	113.33		31.12.		EUR	**1.062**		**1.138**
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Opportunities, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 409	14.25		31.12.		NOK	**0.32346**		**0.03819**
A (N)	SEK	0.000	24 716 243	13.49		31.12.		SEK	**0.24882**		**0.02783**
A (N)	JPY	0.010	2 783 724	14.74		31.12.		JPY	**4.704**		**0.04099**
A (N)	USD	0.010	2 870 029	14.67		31.12.		USD	**0.06246**		**0.06348**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 855	16.96		31.12.		EUR	**0.03633**		**0.03894**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 506	16.15		31.12.		USD	**0.06693**		**0.06802**
A1 (N)	JPY	0.000	2 783 733	13.92		31.12.		JPY	**52.070**		**0.45369**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 885	16.67		31.12.		EUR	**0.08687**		**0.09312**
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 701	15.87		31.12.		USD	**0.21463**		**0.21814**
C (N)	JPY	0.010	2 783 731	15.72		31.12.		JPY	**10.327**		**0.08998**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 887	17.32		31.12.		EUR	**0.0896**		**0.09605**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 704	16.49		31.12.		USD	**0.19913**		**0.20238**
I (N)	JPY	0.000	2 783 735	17.39		31.12.		JPY	**32.795**		**0.28574**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 891	18.10		31.12.		EUR	**0.27174**		**0.2913**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 851	17.23		31.12.		USD	**0.2556**		**0.25978**
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Smaller Companies, Luxemburg											
A-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 151 456**	**1.01**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A-USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**34 151 465**	**1.06**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	2 532 466	0.94		31.12.		USD	**0.01697**		**0.01724**
A1 (N)	JPY	0.000	1 366 506	0.94		31.12.		JPY	**3.913**		**0.03409**
A1 (N)	EUR	0.000	2 532 464	0.94		31.12.		EUR	**0.00436**		**0.00467**
B (N)	JPY	0.000	1 034 584	0.87		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
C (N)	JPY	0.000	1 034 585	1.15		31.12.		JPY	**0.21328**		**0.00185**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 034 582	1.00		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
C-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 151 462**	**1.01**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C-USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**34 151 483**	**1.06**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	JPY	0.000	1 303 979	1.33		31.12.		JPY	**1.974**		**0.0172**
S (N)	JPY	0.000	24 081 949	1.17		31.12.		JPY	**0.88913**		**0.00774**
Schroder International Selection Fund SICAV - Korean Equity, Luxemburg											
A1 (N)	USD	0.000	1 937 171	35.32		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	1 937 163	34.48		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	1 937 166	40.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 937 157	37.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	24 139 444	41.66		31.12.		USD	**0.37939**		**0.38559**
Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 485 674	31.04		31.12.		EUR	**0.36452**		**0.39076**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 689	29.39		31.12.		EUR	**0.27423**		**0.29397**
A1 (N)	USD	0.000	1 366 552	29.47		31.12.		USD	**0.34366**		**0.34928**
B (N)	EUR	0.010	2 485 680	28.05		31.12.		EUR	**0.34939**		**0.37454**
B (N)	USD	0.000	1 034 626	28.07		31.12.		USD	**0.37801**		**0.38419**
C (N)	USD	0.000	1 034 628	35.01		31.12.		USD	**0.45897**		**0.46647**
C (N)	EUR	0.000	2 485 686	35.05		31.12.		EUR	**0.45974**		**0.49284**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 625	31.23		31.12.		USD	**0.43835**		**0.44551**
I (N)	USD	0.000	1 303 995	41.32		31.12.		USD	**1.014**		**1.031**
Schroder International Selection Fund SICAV - Middle East, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 355 878	10.97		31.12.		USD	**0.18793**		**0.191**
A (N)	EUR	0.000	3 355 889	14.90		31.12.		EUR	**0.23308**		**0.24986**
A (N)	SGD	0.000	3 682 804	6.76		31.12.		SGD	**0.16284**		**0.11455**
A1 (N)	EUR	0.000	3 355 895	14.24		31.12.		EUR	**0.214**		**0.2294**
A1 (N)	USD	0.000	3 347 295	10.53		31.12.		USD	**0.17438**		**0.17723**
B (N)	USD	0.000	3 347 279	10.37		31.12.		USD	**0.19661**		**0.19982**
B (N)	EUR	0.000	3 355 890	14.06		31.12.		EUR	**0.23439**		**0.25126**
C (N)	EUR	0.000	3 355 892	15.81		31.12.		EUR	**0.62344**		**0.66832**
C (N)	USD	0.000	3 347 287	11.66		31.12.		USD	**0.20615**		**0.20952**
I (N)	USD	0.000	3 347 299	13.14		31.12.		USD	**0.26604**		**0.27039**
J (N)	JPY	0.000	3 351 025	11.30		31.12.		JPY	**36.626**		**0.31912**
Schroder International Selection Fund SICAV - Multi-Asset Total Return, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**34 661 553**	**101.83**		**31.12.**		USD	**0.89543**		**0.91007**
A-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 661 566**	**107.28**		**31.12.**		EUR	**0.84138**		**0.90195**
C (N)	**USD**	**0.000**	**34 661 558**	**101.85**		**31.12.**		USD	**0.84736**		**0.86121**
C-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 661 570**	**107.31**		**31.12.**		EUR	**0.86441**		**0.92664**
I (N)	**USD**	**0.000**	**34 661 562**	**101.88**		**31.12.**		USD	**0.89261**		**0.9072**
I-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 661 573**	**107.35**		**31.12.**		EUR	**0.89058**		**0.9547**
Schroder International Selection Fund SICAV - Multi-Manager Diversity, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	28 934 215	132.49		31.12.		GBP	**0.08082**		**0.10149**
C (N)	GBP	0.000	28 934 216	133.49		31.12.		GBP	**1.219**		**1.531**
S (N)	GBP	0.000	28 934 217	133.86		31.12.		GBP	**1.618**		**2.032**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Absolute, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 088 678	104.64		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 713	107.46		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**34 832 162**	**107.44**		**31.12.**		EUR	**0.01442**		**0.01545**
						31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	**USD**	**0.000**	**34 151 495**	**104.56**		**31.12.**		USD	**0.04317**		**0.04387**
B-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**33 670 928**	**107.40**		**31.12.**		EUR	**0.23965**		**0.2569**
C (N)	USD	0.000	28 088 672	109.46		31.12.		USD	**0.03803**		**0.03865**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 680	112.58		31.12.		EUR	**0.12648**		**0.13558**
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	28 085 387	136.00		31.12.		GBP	**0.2832**		**0.35565**
I (N)	USD	0.000	28 088 671	118.21		31.12.		USD	**1.850**		**1.880**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 676	121.36		31.12.		EUR	**1.908**		**2.045**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	28 089 625	146.56		31.12.		GBP	**2.012**		**2.527**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Active Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 977 504	186.29		31.12.		USD	**2.157**		**2.192**
A (N)	EUR	0.010	2 485 776	184.76		31.12.		EUR	**2.041**		**2.188**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 450	114.84		31.12.		EUR	**1.303**		**1.397**
A1 (N)	USD	0.000	1 977 527	172.63		31.12.		USD	**6.649**		**6.758**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 799	172.65		31.12.		EUR	**2.108**		**2.259**
B (N)	EUR	0.000	2 485 778	172.97		31.12.		EUR	**2.484**		**2.663**
B (N)	USD	0.000	1 977 506	173.23		31.12.		USD	**2.291**		**2.329**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 217 454	108.49		31.12.		EUR	**1.039**		**1.114**
C (N)	EUR	0.000	2 485 794	197.38		31.12.		EUR	**3.015**		**3.232**
C (N)	USD	0.000	1 977 524	197.22		31.12.		USD	**3.179**		**3.231**
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 456	119.60		31.12.		EUR	**1.899**		**2.036**
I (N)	USD	0.000	1 977 532	228.93		31.12.		USD	**5.901**		**5.997**
I (N)	EUR	0.000	2 485 802	229.09		31.12.		EUR	**5.610**		**6.014**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 772	141.05		31.12.		EUR	**3.556**		**3.812**
S (N)	USD	0.000	23 826 776	199.71		31.12.		USD	**3.842**		**3.905**
Z (N)	EUR	0.000	22 311 050	199.44		31.12.		EUR	**3.392**		**3.636**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Blend, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 866 652	134.73		31.12.		USD	**1.456**		**1.479**
A (N)	EUR	0.000	14 917 470	181.51		31.12.		EUR	**2.112**		**2.264**
C (N)	EUR	0.000	14 926 506	184.67		31.12.		EUR	**3.961**		**4.246**
C (N)	USD	0.000	14 917 467	137.37		31.12.		USD	**2.064**		**2.098**
I (N)	GBP	0.000	14 926 780	232.26		31.12.		GBP	**4.646**		**5.834**
I (N)	EUR	0.000	14 926 515	195.71		31.12.		EUR	**4.580**		**4.910**
I (N)	USD	0.000	14 917 471	145.64		31.12.		USD	**3.594**		**3.653**
S (N)	USD	0.000	23 827 571	139.10		31.12.		USD	**2.511**		**2.552**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Core, Luxemburg											
C (N)	USD	0.010	1 034 650	26.89		31.12.		USD	**0.46829**		**0.47594**
I (N)	CHF	0.000	24 139 441	31.45		31.12.		CHF			**0.68698**
I (N)	USD	0.000	1 304 007	29.81		31.12.		USD	**0.64036**		**0.65083**
X1	**USD**	**0.000**	**32 963 433**	**28.46**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Emerging Markets, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 002 995	127.08		31.12.		EUR	**1.622**		**1.739**
A (N)	GBP	0.000	18 168 962	152.26		31.12.		GBP	**1.637**		**2.056**
A (N)	USD	0.000	18 001 624	95.54		31.12.		USD	**1.142**		**1.161**
A1 (N)	USD	0.000	18 168 344	93.42		31.12.		USD	**1.469**		**1.493**
C (N)	GBP	0.000	18 168 969	157.42		31.12.		GBP	**2.707**		**3.400**
C (N)	EUR	0.000	18 003 002	131.36		31.12.		EUR	**2.436**		**2.612**
C (N)	USD	0.000	18 002 825	98.86		31.12.		USD	**1.935**		**1.967**
I (N)	USD	0.000	18 002 836	104.28		31.12.		USD	**2.993**		**3.042**
I (N)	GBP	0.000	18 003 061	165.93		31.12.		GBP	**3.855**		**4.841**
I (N)	EUR	0.000	18 003 055	138.56		31.12.		EUR	**3.768**		**4.039**
Z (N)	GBP	0.000	22 310 440	157.90		31.12.		GBP	**2.560**		**3.215**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global ESG, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**34 832 190**	**117.02**		**31.12.**		USD	**0.03432**		**0.03488**
A	**GBP**	**0.000**	**33 162 077**	**123.61**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
A (N)	**EUR**	**0.000**	**34 832 271**	**131.72**		**31.12.**		EUR	**0.04066**		**0.04358**
C (N)	**USD**	**0.000**	**34 832 289**	**117.07**		**31.12.**		USD	**0.07052**		**0.07167**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**34 833 379**	**131.76**		**31.12.**		EUR	**0.07775**		**0.08334**
I (N)	GBP	0.000	29 851 199	125.88		31.12.		GBP	**2.522**		**3.167**
I (N)	USD	0.000	29 851 195	118.01		31.12.		USD	**2.909**		**2.956**
I (N)	EUR	0.000	29 851 190	132.86		31.12.		EUR	**3.112**		**3.336**
IZ (N)	GBP	0.000	29 851 202	124.83		31.12.		GBP	**2.001**		**2.513**
IZ (N)	EUR	0.000	29 851 627	131.78		31.12.		EUR	**2.360**		**2.530**
IZ (N)	USD	0.000	29 851 629	117.08		31.12.		USD	**2.223**		**2.259**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Quality, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 419	140.62		31.12.		NOK	**9.591**		**1.132**
A (N)	USD	0.010	3 457 328	139.66		31.12.		USD	**1.126**		**1.144**
A (N)	EUR	0.000	3 457 434	197.90		31.12.		EUR	**1.916**		**2.054**
A1 (N)	USD	0.000	3 457 359	130.95		31.12.		USD	**1.672**		**1.700**
A1 (N)	EUR	0.000	3 457 491	185.73		31.12.		EUR	**1.271**		**1.363**
B (N)	USD	0.000	3 457 339	132.11		31.12.		USD	**1.901**		**1.932**
B (N)	EUR	0.000	3 457 445	187.26		31.12.		EUR	**2.267**		**2.431**
C (N)	USD	0.010	3 457 347	145.07		31.12.		USD	**1.804**		**1.833**
C (N)	**NOK**	**0.000**	**33 014 576**	**141.79**		**31.12.**		NOK	**6.536**		**0.77182**
C (N)	EUR	0.000	3 457 485	205.70		31.12.		EUR	**2.430**		**2.605**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**33 014 588**	**145.67**		**31.12.**		SEK	**7.360**		**0.82342**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
C-SEK Hedged	**SEK**	**0.000**	**33 014 706**	**144.24**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	3 457 367	162.40		31.12.		USD	**3.627**		**3.686**
I (N)	EUR	0.000	3 457 514	228.71		31.12.		EUR	**4.838**		**5.187**
S (N)	EUR	0.000	23 827 674	208.30		31.12.		EUR	**3.071**		**3.292**
S (N)	USD	0.000	23 827 670	146.91		31.12.		USD	**2.285**		**2.323**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Value Plus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	23 427 456	203.77		31.12.		EUR	**3.573**		**3.830**
A (N)	USD	0.000	23 427 435	190.91		31.12.		USD	**4.332**		**4.402**
C (N)	USD	0.000	23 427 437	195.85		31.12.		USD	**3.635**		**3.695**
C (N)	GBP	0.000	23 427 460	205.52		31.12.		GBP	**3.066**		**3.850**
C (N)	EUR	0.000	23 427 457	209.09		31.12.		EUR	**3.655**		**3.918**
I (N)	EUR	0.000	23 427 459	216.53		31.12.		EUR	**5.870**		**6.293**
I (N)	GBP	0.000	23 428 499	212.93		31.12.		GBP	**4.925**		**6.185**
I (N)	AUD	0.000	23 428 504	203.42		31.12.		AUD	**8.012**		**5.896**
I (N)	USD	0.000	23 427 438	202.92		31.12.		USD	**5.810**		**5.905**
Schroder International Selection Fund SICAV - RMB Fixed Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	19 835 860	**98.87**		**31.12.**		USD	**2.951**		**3.000**
A (N)	EUR	0.000	19 835 721	126.12		31.12.		EUR	**3.228**		**3.461**
A (N)	CNY	0.000	19 834 369	95.41		31.12.		CNH	**19.747**		**2.880**
C (N)	CNY	0.000	19 834 383	97.33		31.12.		CNH	**20.990**		**3.062**
C (N)	USD	0.000	19 836 224	100.78		31.12.		USD	**3.123**		**3.174**
C (N)	EUR	0.000	19 835 727	128.61		31.12.		EUR	**3.698**		**3.964**
E (N)	USD	0.000	19 836 245	101.62		31.12.		USD	**3.287**		**3.341**
E (N)	CNY	0.000	19 834 484	98.08		31.12.		CNH	**21.912**		**3.196**
I (N)	CNY	0.000	19 834 759	99.38		31.12.		CNH	**24.479**		**3.571**
I (N)	USD	0.000	19 836 548	102.96		31.12.		USD	**3.665**		**3.725**
I (N)	EUR	0.000	19 835 735	131.37		31.12.		EUR	**4.413**		**4.731**
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Beta 10, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**34 159 230**	**108.50**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
A-SGD Hedged (N)	**SGD**	**0.000**	**34 159 236**	**105.80**		**31.12.**		SGD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	29 135 755	108.65		31.12.		USD	**0.6068**		**0.61672**
I (N)	GBP	0.000	24 418 199	135.74		31.12.		GBP	**1.385**		**1.739**
I (N)	USD	0.000	24 418 198	109.61		31.12.		USD	**1.333**		**1.354**
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond, Luxemburg											
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	21 842 446	97.76		31.12.		CHF			**0.31443**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	13 654 897	121.58		31.12.		SEK	**11.403**		**1.275**
A1 (N)	USD	0.000	1 954 864	137.84		31.12.		USD	**0.32121**		**0.32646**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 881	136.58		31.12.		EUR	**0.51248**		**0.54937**
B (N)	USD	0.000	1 954 861	136.92		31.12.		USD	**0.65879**		**0.66956**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 870	135.59		31.12.		EUR	**0.59208**		**0.6347**
C (N)	USD	0.000	1 954 863	154.61		31.12.		USD	**1.247**		**1.267**
C Hedged (N)	GBP	0.000	2 212 001	184.93		31.12.		GBP	**1.317**		**1.654**
C Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 873	153.32		31.12.		EUR	**1.262**		**1.353**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 954 859	145.56		31.12.		USD	**0.5445**		**0.5534**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 954 869	144.18		31.12.		EUR	**0.64573**		**0.69222**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	21 842 447	99.45		31.12.		CHF			**0.84308**
I (N)	USD	0.000	1 954 866	169.33		31.12.		USD	**2.466**		**2.506**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 884	167.79		31.12.		EUR	**2.509**		**2.690**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 544 319	195.21		31.12.		GBP	**2.557**		**3.212**
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Credit, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 168 133	116.04		31.12.		EUR	**3.707**		**3.974**
A-USD Hedged	**USD**	**0.000**	**31 549 717**	**100.52**	**31.03.**	**11.04.**		USD	**0.24136**		**0.2296**
					28.04.	**13.05.**		USD	**0.24299**		**0.23712**
					26.05.	**06.06.**		USD	**0.24293**		**0.23605**
					30.06.	**12.07.**		USD	**0.24078**		**0.23782**
					28.07.	**08.08.**		USD	**0.2449**		**0.24085**
					25.08.	**06.09.**		USD	**0.2471**		**0.24027**
					29.09.	**11.10.**		USD	**0.24689**		**0.24395**
					27.10.	**07.11.**		USD	**0.2475**		**0.24187**
					24.11.	**08.12.**		USD	**0.24584**		**0.24998**
						31.12.		USD	**0.3319**		**0.33732**
B (N)	EUR	0.000	24 168 196	114.51		31.12.		EUR	**3.183**		**3.413**
C (N)	GBP	0.000	23 582 935	139.87		31.12.		GBP	**4.530**		**5.690**
C (N)	EUR	0.000	24 168 259	117.64		31.12.		EUR	**4.281**		**4.590**
C-SEK Hedged	**SEK**	**0.000**	**32 685 113**	**124.22**	**30.06.**	**12.07.**		SEK	**3.262**		**0.37818**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**32 102 738**	**127.43**		**31.12.**		SEK	**31.884**		**3.567**
I-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 556 883**	**107.62**		**31.12.**		EUR	**2.856**		**3.062**
S (N)	**GBP**	**0.000**	**31 846 262**	**129.58**		**31.12.**		GBP	**3.622**		**4.549**
S-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**31 846 267**	**103.33**	**30.06.**	**12.07.**		EUR	**1.474**		**1.611**
Y (N)	GBP	0.000	30 185 212	133.56		31.12.		GBP	**4.472**		**5.616**
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Equity, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	23 467 812	35.71		31.12.		GBP	**0.36418**		**0.45735**
A (N)	USD	0.000	23 466 742	46.51		31.12.		USD	**0.5413**		**0.55015**
A (N)	EUR	0.000	23 466 740	36.43		31.12.		EUR	**0.23089**		**0.24751**
A1 (N)	CHF	0.000	1 366 851	36.34		31.12.		CHF			**0.22003**
B (N)	CHF	0.000	1 034 645	36.02		31.12.		CHF			**0.21838**
C (N)	CHF	0.010	1 034 646	-		31.12.		CHF			**0.50852**
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 034 644	40.28		31.12.		CHF			**0.30577**
Z (N)	CHF	0.000	29 860 267	46.10		31.12.		CHF			**0.57824**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 834 530	36.73		31.12.		EUR	**0.34112**		**0.36568**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	29 835 487	36.03		31.12.		GBP	**0.39377**		**0.49451**
Z-USD Hedged (N)	USD	0.000	29 835 479	46.92		31.12.		USD	**0.52623**		**0.53483**
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Equity Opportunities, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	2 247 303	170.80		31.12.		CHF			**0.13258**
A1 (N)	CHF	0.000	2 247 305	161.70		31.12.		CHF			**0.000**
B (N)	CHF	0.000	2 247 308	159.09		31.12.		CHF			**0.36998**
C (N)	CHF	0.000	2 247 310	183.30		31.12.		CHF			**1.477**
I (N)	CHF	0.000	2 247 313	213.46		31.12.		CHF			**0.59569**
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Small & Mid Cap Equity, Luxemburg											
A1 (N)	CHF	0.000	1 440 486	36.41		31.12.		CHF			**0.000**
B (N)	CHF	0.000	1 440 477	35.43		31.12.		CHF			**0.000**
C (N)	CHF	0.000	1 440 483	42.58		31.12.		CHF			**0.13541**
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 440 474	38.66		31.12.		CHF			**0.000**
I (N)	CHF	0.000	1 440 491	50.95		31.12.		CHF			**0.74418**
Schroder International Selection Fund SICAV - Taiwanese Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	3 342 567	17.10		31.12.		USD	**0.35729**		**0.36313**
A1 (N)	USD	0.000	3 342 575	16.44		31.12.		USD	**0.27124**		**0.27567**
B (N)	USD	0.000	3 342 573	16.22		31.12.		USD	**0.22804**		**0.23176**
C (N)	USD	0.000	3 342 580	18.16		31.12.		USD	**0.29646**		**0.3013**
I (N)	USD	0.000	3 392 116	20.28		31.12.		USD	**0.56243**		**0.57162**
Z (N)	USD	0.000	29 858 625	18.22		31.12.		USD	**0.33941**		**0.34496**
Schroder International Selection Fund SICAV - UK Equity, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	23 467 956	7.28		31.12.		CHF			**0.14262**
A (N)	EUR	0.000	23 467 947	6.68		31.12.		EUR	**0.1134**		**0.12156**
A (N)	USD	0.000	23 467 950	8.71		31.12.		USD	**0.14549**		**0.14786**
A1 (N)	GBP	0.000	1 366 858	5.54		31.12.		GBP	**0.09097**		**0.11424**
B (N)	GBP	0.000	1 034 552	5.45		31.12.		GBP	**0.09457**		**0.11876**
C (N)	GBP	0.000	1 034 554	7.38		31.12.		GBP	**0.14184**		**0.17813**
Capitalisation (N)	GBP	0.000	1 034 550	6.27		31.12.		GBP	**0.1054**		**0.13236**
I (N)	GBP	0.000	1 303 956	8.57		31.12.		GBP	**0.22396**		**0.28126**
S (N)	GBP	0.000	23 891 873	7.46		31.12.		GBP	**0.16242**		**0.20397**
Z (N)	GBP	0.000	22 310 163	7.41		31.12.		GBP	**0.14796**		**0.18581**
Schroder International Selection Fund SICAV - UK Opportunities, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	23 578 551	**106.99**							
C (N)	EUR	0.000	23 578 554	109.20		31.12.		EUR	**2.230**		**2.390**
C (N)	GBP	0.000	23 578 557	128.09		31.12.		GBP	**2.290**		**2.876**
Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 001 829	155.11		31.12.		EUR	**3.741**		**4.010**
A1 (N)	USD	0.000	1 366 870	20.32		31.12.		USD	**0.71404**		**0.72571**
B (N)	USD	0.010	1 034 675	-		31.12.		USD	**0.39826**		**0.40477**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 845	147.78		31.12.		EUR	**2.934**		**3.146**
C (N)	EUR	0.000	25 716 590	197.19		31.12.		EUR	**5.136**		**5.506**
C (N)	USD	0.000	1 034 676	23.47		31.12.		USD	**0.64336**		**0.65388**
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 001 860	159.73		31.12.		EUR	**4.905**		**5.258**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 674	22.06		31.12.		USD	**0.53078**		**0.53946**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**32 229 556**	**155.02**		**31.12.**		SEK	**27.749**		**3.104**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I (N)	USD	0.000	1 304 016	25.58		31.12.		USD	**0.83611**		**0.84978**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 922	169.22		31.12.		EUR	**5.566**		**5.967**
X (N)	**USD**	**0.000**	**34 781 874**	**23.47**		**31.12.**		USD	**0.10318**		**0.10486**
Z (N)	USD	0.000	29 861 183	23.51		31.12.		USD	**0.66083**		**0.67163**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 861 180	159.96		31.12.		EUR	**8.126**		**8.711**
Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Liquidity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 961 359	125.66		31.12.		EUR	**0.45403**		**0.48672**
A1 (N)	USD	0.000	1 367 082	103.47		31.12.		USD	**0.41151**		**0.41823**
B (N)	USD	0.000	1 302 106	106.11		31.12.		USD	**0.41959**		**0.42645**
B (N)	EUR	0.000	25 961 370	125.65		31.12.		EUR	**0.41976**		**0.44998**
C (N)	USD	0.010	1 302 107	110.04		31.12.		USD	**0.52841**		**0.53705**
C (N)	EUR	0.000	11 333 307	125.71		31.12.		EUR	**0.40337**		**0.43241**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 302 103	106.79		31.12.		USD	**0.41091**		**0.41763**
I (N)	USD	0.000	1 302 110	113.71		31.12.		USD	**0.66265**		**0.67348**
Schroder International Selection Fund SICAV - US Large Cap, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 485 743	125.04		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	NOK	0.000	22 862 859	123.29		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 758 529	170.43		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.010	1 366 893	113.38		31.12.		USD	**1.422**		**1.446**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 754	113.17		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 758 546	158.87		31.12.		EUR	**0.69997**		**0.75036**
B (N)	EUR	0.000	2 485 748	110.10		31.12.		EUR	**0.00394**		**0.00422**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 758 537	160.35		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	2 485 751	145.27		31.12.		EUR	**0.3099**		**0.33221**
C (N)	USD	0.010	1 034 578	145.98		31.12.		USD	**0.32331**		**0.32859**
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 758 545	182.21		31.12.		EUR	**0.41058**		**0.44014**
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 575	-		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**32 684 940**	**128.42**		**31.12.**		SEK	**1.149**		**0.12855**
I (N)	USD	0.010	1 304 045	168.86		31.12.		USD	**1.916**		**1.947**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 761 938	199.19		31.12.		EUR	**2.260**		**2.423**
S (N)	USD	0.000	23 892 637	147.51		31.12.		USD	**0.83833**		**0.85204**
Z (N)	EUR	0.000	22 310 222	146.02		31.12.		EUR	**0.52104**		**0.55855**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 223	182.92		31.12.		EUR	**0.61852**		**0.66305**
Schroder International Selection Fund SICAV - US Small & Mid Cap Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 011 227	284.98		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.010	2 485 821	283.38		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 633	191.76		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 859	270.37		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	2 011 250	271.01		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 642	184.20		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	2 485 827	265.02		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	2 011 236	265.11		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 636	181.79		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	2 485 850	307.55		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	2 011 244	308.42		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 640	203.40		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	2 011 255	358.64		31.12.		USD	**3.281**		**3.334**
S (N)	USD	0.000	23 892 654	312.75		31.12.		USD	**0.89539**		**0.91003**
X (N)	USD	0.000	12 707 136	309.43		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.000	22 310 208	309.98		31.12.		EUR	**0.12172**		**0.13048**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**34 148 697**	**276.10**		**31.12.**		USD	**0.05731**		**0.05824**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 210	205.00		31.12.		EUR	**0.06438**		**0.06901**
Schroder International Selection Fund SICAV - US Smaller Companies, Luxemburg											
A1 (N)	USD	0.000	1 366 899	129.31		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	1 034 662	119.87		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	1 034 663	-		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 660	137.91		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	1 304 008	189.13		31.12.		USD	**1.717**		**1.745**
Schroder International Selection Fund SICAV - Wealth Preservation, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.010	1 366 980	19.08		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.010	2 532 448	19.09		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.010	1 072 517	18.21		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	1 072 520	22.49		31.12.		EUR	**0.03295**		**0.03532**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 072 514	19.82		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I (N)	EUR	0.010	1 304 037	26.32		31.12.		EUR	**0.21461**		**0.23006**
Schroder Investment Fund FCP-SIF - Flexible Cat Bond, Luxemburg											
E CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.010**	**32 919 334**	**108.10**		**30.09.**		CHF			**1.253**
E EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.010**	**32 919 333**	**105.05**		**30.09.**		EUR	**1.133**		**1.235**
F (N)	USD	0.010	27 328 894	111.12		**30.09.**		USD	**5.272**		**5.111**
I (N)	USD	0.010	27 328 905	114.13		**30.09.**		USD	**3.403**		**3.299**
IF (N)	USD	0.010	27 328 903	111.84		**30.09.**		USD	**5.527**		**5.358**
Schwab Capital Trust, San Francisco, USA											
	USD	**0.000**	**2 289 313**	**15.24**	**12.12.**	**12.12.**		USD	**0.1666**		**0.16928**
					12.12.	**12.12.**		USD	**0.5024**	**0.51049**	
	USD	**0.000**	**2 202 431**	**14.27**	**29.12.**	**29.12.**		USD	**0.2406**		**0.24628**
					29.12.	**29.12.**		USD	**0.5726**	**0.58613**	
					29.12.	**29.12.**		USD	**0.0122**		**0.01248**
Schwab Emerging Markets Equity ETF, USA											
	USD	**0.000**	**10 912 918**	**21.91**	**19.12.**	**23.12.**		USD	**0.4884**		**0.50077**
SCIO-Fund SICAV-SIF - SCIO Partners Fund I, Luxemburg											
	EUR	0.000	19 925 198	1'425.91		31.03.		EUR	**62.727**		**68.450**
Scontinvest LU SICAV - Asymmetry 50 EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 095 110	1'218.97		31.12.		EUR	**11.162**		**11.966**
Scontinvest LU SICAV - Asymmetry 50 USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 095 095	1'032.97		31.12.		USD	**14.281**		**14.515**
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio CHF, Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	20 093 615	1'047.42		31.12.		CHF			**4.401**
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 095 065	1'187.65		31.12.		EUR	**3.586**		**3.844**
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio GBP, Luxemburg											
(N)	GBP	0.000	20 095 018	1'362.01		31.12.		GBP	**7.120**		**8.942**
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 092 879	1'088.69		31.12.		USD	**4.604**		**4.679**
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio CHF, Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	20 095 128	1'091.16		31.12.		CHF			**5.179**
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 098 615	1'254.75		31.12.		EUR	**2.447**		**2.623**
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 095 119	1'163.00		31.12.		USD	**2.696**		**2.740**
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio CHF, Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	20 089 499	1'004.02		31.12.		CHF			**5.858**
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 090 890	1'153.34		31.12.		EUR	**3.843**		**4.119**
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio GBP, Luxemburg											
(N)	GBP	0.000	20 090 793	1'357.04		31.12.		GBP	**9.990**		**12.546**
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 089 462	1'064.53		31.12.		USD	**6.624**		**6.732**
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio CHF, Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	20 091 554	1'023.03		31.12.		CHF			**4.916**
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 092 100	1'173.40		31.12.		EUR	**3.454**		**3.703**
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio GBP, Luxemburg											
(N)	GBP	0.000	20 091 659	1'379.63		31.12.		GBP	**9.140**		**11.479**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 091 360	1'081.61		31.12.		USD	**4.670**		**4.746**
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio CHF, Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	20 087 858	984.86		31.12.		CHF			**5.564**
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 088 421	1'130.53		31.12.		EUR	**3.768**		**4.039**
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio GBP, Luxemburg											
(N)	GBP	0.000	20 087 928	1'328.04		31.12.		GBP	**9.721**		**12.209**
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 087 236	1'047.93		31.12.		USD	**7.034**		**7.149**
SEB Aktienfonds, Deutschland											
	EUR	**0.000**	**325 505**	**111.61**	**15.01.**	**18.01.**		EUR	**1.030**		**1.127**
SEB Fund 1 FCP - SEB Asset Selection Fund, Luxemburg											
C Capitalisation (N)	EUR	0.001	2 767 134	18.36		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (H-CHF) (N)	CHF	0.001	10 118 387	114.72		31.12.		CHF			**0.000**
C H-GBP (N)	GBP	0.001	3 882 616	156.01		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C (H-JPY) (N)	JPY	0.001	10 118 390	103.70		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
C (H-USD) (N)	USD	0.001	2 347 886	123.79		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
GC (EUR) (N)	EUR	0.001	10 770 656	124.04		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
IC (N)	EUR	0.001	30 509 088	10.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
IC (H-CHF) (N)	CHF	0.001	30 508 954	101.78		31.12.		CHF			**0.000**
IC (H-USD) (N)	USD	0.001	30 509 097	105.66		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
SEB Fund 1 FCP - SEB Global Fund, Luxemburg											
C (N)	**EUR**	**0.001**	**23 070 670**	**155.41**		**31.12.**		EUR	**1.842**		**1.974**
C (N)	USD	0.001	595 161	3.80		31.12.		USD	**0.04489**		**0.04562**
IC (N)	**EUR**	**0.001**	**23 059 316**	**159.76**		**31.12.**		EUR	**2.914**		**3.124**
SEB Fund 1 FCP - SEB Nordic Fund, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	595 157	12.36		31.12.		EUR	**0.15572**		**0.16693**
SEB Fund 2 FCP - SEB Russia Fund, Luxemburg											
C (EUR) (N)	EUR	0.001	3 099 102	11.37		31.12.		SEK	**1.171**		**0.13106**
C (USD) (N)	USD	0.001	12 741 232	6.53		31.12.		USD	**0.07465**		**0.07587**
SEB Fund 4 FCP - SEB Short Bond Fund SEK, Luxemburg											
C (N)	SEK	0.001	595 162	2.58		31.12.		SEK	**0.39849**		**0.04458**
SEB Fund 5 FCP - SEB Bond Fund SEK, Luxemburg											
C (N)	SEK	0.001	601 149	5.82		31.12.		SEK			(I)
D	SEK	0.001	601 150	1.40	27.05.	27.05.		SEK	0.000		0.000
HNWD	SEK	0.001	10 713 005	0.99	27.05.	27.05.		SEK	0.180		0.02143
SEB Fund 5 FCP - SEB Danish Mortgage Bond Fund, Luxemburg											
C (DKK) (N)	DKK	0.001	18 990 058	16.18		31.12.		DKK	**1.668**		**0.24061**
C (EUR) (N)	EUR	0.001	3 825 148	152.20		31.12.		EUR	**2.088**		**2.238**
C (H-CHF) (N)	CHF	0.001	20 138 853	107.65		31.12.		CHF			**1.559**
SEB SICAV 2 SICAV - SEB Eastern Europe Small Cap Fund, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	888 271	4.18		31.12.		EUR	**0.03032**		**0.0325**
SEB SICAV 2 SICAV - SEB Listed Private Equity Fund, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	4 605 619	265.92		31.12.		EUR	**2.757**		**2.955**
IC (N)	EUR	0.001	4 605 927	177.42		31.12.		EUR	**3.321**		**3.560**
SEB SICAV 2 SICAV - SEB Nordic Small Cap Fund, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	10 445 637	357.51		31.12.		EUR	**1.345**		**1.442**
IC (N)	EUR	0.001	10 445 641	371.83		31.12.		EUR	**3.177**		**3.406**
SEI Global Master Fund - Emerging Equity, Irland											
Class -A- Euro Institutional	EUR	0.000	1 269 475	**37.86**		30.06.		EUR	0.38033		0.41163

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
SEI Global Master Fund - Emerging Markets Equity Portfolio Institutional, Irland											
	USD	0.000	1 053 181	**25.97**		30.06.		USD	0.32923		0.32073
SEI Global Master Fund - European Ex UK Equity, Irland											
A Euro Institutional (N)	EUR	0.000	1 268 328	**26.49**		30.06.		EUR	0.45689		0.49449
Institutional Class A Distributing	EUR	0.000	2 251 856	**20.66**	04.01.	14.01.		EUR	0.00665		0.00727
					04.01.	14.01.		EUR	0.0019	0.00207	
						15.04.		EUR	0.02432		0.02655
						15.04.		EUR	0.00694	0.00757	
						15.07.		EUR	0.21555		0.23459
						15.07.		EUR	0.06148	0.06691	
Institutional Class Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 522 878**	**20.94**							
Institutional GBP Class H	GBP	0.000	2 033 394	**41.61**		30.06.		GBP	0.42912		0.55885
Institutional GBP Class H	GBP	0.000	2 033 398	**26.93**	**04.01.**	**14.01.**		GBP	**0.00821**		**0.01192**
						14.01.		GBP	0.00631		0.00916
						14.01.		GBP	0.0019	0.00275	
					01.04.	**15.04.**		GBP	**0.0323**		**0.04427**
						15.04.		GBP	0.02482		0.03401
						15.04.		GBP	0.00748	0.01025	
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.30023**		**0.39059**
						15.07.		GBP	0.23069		0.30012
						15.07.		GBP	0.06954	0.09047	
					03.10.	**14.10.**		GBP	**0.02828**		**0.03409**
Institutional USD Class Distributing	USD	0.000	1 917 746	**15.81**		14.01.		USD	0.00578		0.00583
						14.01.		USD	0.00132	0.00133	
						15.04.		USD	0.02199		0.02125
						15.04.		USD	0.00504	0.00487	
						15.07.		USD	0.19375		0.19047
						15.07.		USD	0.04442	0.04366	
USD Institutional	USD	0.000	2 321 899	**32.58**		30.06.		USD	0.48436		0.47186
SEI Global Master Fund - Global Developed Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
Class H GBP Institutional	GBP	0.000	2 070 217	**21.99**	**04.01.**	**14.01.**		GBP	**0.03469**		**0.05037**
						14.01.		GBP	0.02172		0.03153
						14.01.		GBP	0.01297	0.01883	
					01.04.	**15.04.**		GBP	**0.06465**		**0.0886**
						15.04.		GBP	0.04048		0.05547
						15.04.		GBP	0.02417	0.03312	
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.1173**		**0.15261**
						15.07.		GBP	0.07344		0.09554
						15.07.		GBP	0.04386	0.05706	
					03.10.	**14.10.**		GBP	**0.05982**		**0.07212**
Class H GBP Institutional	GBP	0.000	2 070 157	**31.04**		30.06.		GBP	0.24614		0.32055
Euro Institutional Class A	EUR	0.000	1 268 446	**23.77**		30.06.		EUR	0.20935		0.22657
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 129 092	**14.43**		30.06.		USD	0.15646		0.15242
Institutional Distributing Class	USD	0.000	2 253 170	**12.73**	04.01.	14.01.		USD	0.01771		0.02992
					04.01.	14.01.		USD	0.01195	0.01205	
						15.04.		USD	0.0315		0.03044
						15.04.		USD	0.02127	0.02056	
						15.07.		USD	0.05488		0.05395
						15.07.		USD	0.03704	0.03641	
Institutional EUR Class A Distributing	EUR	0.000	2 251 873	**16.26**		14.01.		EUR	0.02091		0.02286
						14.01.		EUR	0.01382	0.01511	
						15.04.		EUR	0.0363		0.03964
						15.04.		EUR	0.02401	0.02622	
						15.07.		EUR	0.06284		0.06839
						15.07.		EUR	0.04155	0.04522	
SEI Global Master Fund - Large Companies Fund, Irland											
Institutional Class	USD	0.000	1 071 358	**43.80**		30.06.		USD	0.33982		0.33105
SEI Global Master Fund - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
Hedged EUR Institutional Class -A-	EUR	0.000	1 885 228	**18.06**		30.06.		EUR	0.30468		0.32975
Hedged Insitutional Class	USD	0.000	1 885 315	**17.70**		30.06.		USD	0.31933		0.31109

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Hedged Institutional Distributing Class	USD	0.000	1 918 264	**11.33**	**04.01.**	**14.01.**		USD	**0.06508**		**0.06564**
						14.01.		USD	0.05038		0.05081
						14.01.		USD	0.0147	0.01482	
					01.04.	**15.04.**		USD	**0.06853**		**0.06624**
						15.04.		USD	0.05305		0.05127
						15.04.		USD	0.01548	0.01496	
					01.07.	**15.07.**		USD	**0.06806**		**0.06691**
						15.07.		USD	0.05269		0.05179
						15.07.		USD	0.01537	0.01511	
					03.10.	**14.10.**		USD	**0.06849**		**0.06769**
Hedged Institutional EUR Distributing Class	EUR	0.000	1 918 259	**11.39**		14.01.		EUR	0.06181		0.06757
						14.01.		EUR	0.00148	0.00161	
						15.04.		EUR	0.06265		0.06841
						15.04.		EUR	0.00151	0.00164	
						15.07.		EUR	0.06487		0.0706
						15.07.		EUR	0.00155	0.00168	
Institutional Class	USD	0.000	1 919 052	**20.22**		30.06.		USD	0.43711		0.42583
Institutional Distributing Class	USD	0.000	1 918 218	**10.49**	04.01.	14.01.		USD	0.05282		0.05327
						14.01.		USD	0.00961	0.00969	
					01.04.	**15.04.**		USD	**0.06416**		**0.06202**
						15.04.		USD	0.05429		0.05247
						15.04.		USD	0.00987	0.00954	
					01.07.	**15.07.**		USD	**0.06772**		**0.06658**
						15.07.		USD	0.0573		0.05633
						15.07.		USD	0.01042	0.01024	
					03.10.	**14.10.**		USD	**0.06624**		**0.06548**
						14.10.		USD	**0.04635**		**0.04581**
Institutional Hedged GBP H	GBP	0.000	2 254 232	**14.59**		14.01.		GBP	0.05765		0.0837
						14.01.		GBP	0.01235	0.01793	
						15.04.		GBP	0.05905		0.08092
						15.04.		GBP	0.01266	0.01735	
						15.07.		GBP	0.06279		0.08168
						15.07.		GBP	0.01346	0.01751	
Institutional Hedged GBP H Class	GBP	0.000	2 253 989	**21.21**		30.06.		GBP	0.35118		0.45735
SEI Global Master Fund - UK Core Fixed Interest, Irland											
Class H Institutional (N)	GBP	0.000	2 064 402	**23.52**		30.06.		GBP	0.36764		0.47878
Class H Institutional	GBP	0.000	2 064 423	**15.20**		14.01.		GBP	0.05266		0.07645
						14.01.		GBP	0.01753	0.02545	
						15.04.		GBP	0.05216		0.07148
						15.04.		GBP	0.01737	0.0238	
						15.07.		GBP	0.05106		0.06642
						15.07.		GBP	0.017	0.02211	
SEI Global Master Fund - US Small Companies Fund, Irland											
Institutional Class	USD	0.000	1 071 387	**77.73**		30.06.		USD	0.3803		0.37049
Institutional Class Distributing	USD	0.000	2 258 068	**22.67**	04.01.	14.01.		USD	0.02653		0.02676
					04.01.	14.01.		USD	0.01681	0.01695	
						15.04.		USD	0.02378		0.02298
						15.04.		USD	0.01507	0.01456	
						15.07.		USD	0.0233		0.0229
						15.07.		USD	0.01477	0.01452	
Institutional EUR A Class (N)	EUR	0.000	1 263 168	**36.74**		30.06.		EUR	0.14036		0.15191
Institutional EUR Distributing A Class	EUR	0.000	1 918 031	**29.36**	**04.01.**	**14.01.**		EUR	**0.05154**		**0.05636**
						14.01.		EUR	0.03413		0.03731
						14.01.		EUR	0.01741	0.01903	
					01.04.	**15.04.**		EUR	**0.04479**		**0.04891**
						15.04.		EUR	0.02965		0.03237
						15.04.		EUR	0.01514	0.01653	
					01.07.	**15.07.**		EUR	**0.04362**		**0.04748**
						15.07.		EUR	0.02888		0.03143
						15.07.		EUR	0.01474	0.01604	
					03.10.	**14.10.**		EUR	**0.0466**		**0.05068**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Institutional GBP H	GBP	0.000	2 258 065	**38.93**	**04.01.**	**14.01.**		GBP	**0.05036**		**0.07312**
						14.01.		GBP	0.03366		0.04887
						14.01.		GBP	0.0167	0.02424	
					01.04.	**15.04.**		GBP	**0.04708**		**0.06452**
						15.04.		GBP	0.03146		0.04311
						15.04.		GBP	0.01562	0.0214	
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.04807**		**0.06254**
						15.07.		GBP	0.03212		0.04178
						15.07.		GBP	0.01595	0.02075	
					03.10.	**14.10.**		GBP	**0.05336**		**0.06432**
Institutional GBP H Class	GBP	0.000	2 258 062	**48.67**		30.06.		GBP	0.16762		0.21829
SEI Global Master Fund PLC - Pan European Small Cap Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class A	EUR	0.000	1 885 876	**49.83**		30.06.		EUR	0.91787		0.99341
Institutional EUR A Class Distributing	EUR	0.000	2 256 707	**24.74**	04.01.	14.01.		EUR	0.07281		0.0796
					04.01.	14.01.		EUR	0.03405	0.03722	
					01.04.	**15.04.**		EUR	**0.09435**		**0.10303**
						15.04.		EUR	0.06428		0.07019
						15.04.		EUR	0.03007	0.03283	
					01.07.	**15.07.**		EUR	**0.31802**		**0.34612**
						15.07.		EUR	0.21668		0.23582
						15.07.		EUR	0.10134	0.11029	
					03.10.	**14.10.**		EUR	**0.10594**		**0.11522**
Institutional GBP Class H	GBP	0.000	2 033 263	**49.78**		30.06.		GBP	0.68826		0.89634
Institutional GBP Class H	GBP	0.000	2 033 268	**32.41**	**04.01.**	**14.01.**		GBP	**0.10316**		**0.14978**
						14.01.		GBP	0.06982		0.10137
						14.01.		GBP	0.03334	0.0484	
					01.04.	**15.04.**		GBP	**0.09797**		**0.13426**
						15.04.		GBP	0.06631		0.09087
						15.04.		GBP	0.03166	0.04338	
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.34636**		**0.45062**
						15.07.		GBP	0.23443		0.30499
						15.07.		GBP	0.11193	0.14562	
					03.10.	**14.10.**		GBP	**0.11989**		**0.14452**
Institutional USD Class	USD	0.000	1 885 879	**43.37**		30.06.		USD	0.85431		0.83227
Institutional USD Class Distributing	USD	0.000	2 256 724	**18.98**		14.01.		USD	0.05907		0.05958
						14.01.		USD	0.03006	0.03032	
						15.04.		USD	0.05401		0.0522
						15.04.		USD	0.02749	0.02657	
						15.07.		USD	0.18817		0.18499
						15.07.		USD	0.09576	0.09414	
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Emerging Markets Debt Fund, Dublin, Irland											
A Euro Instituitional	EUR	0.000	1 263 317	**29.95**		30.06.		EUR	1.517		1.641
Class H GBP Institutional	GBP	0.000	2 032 980	**18.86**		14.01.		GBP	0.19579		0.28426
						14.01.		GBP	0.00766	0.01112	
						15.04.		GBP	0.19029		0.26078
						15.04.		GBP	0.00745	0.0102	
						15.07.		GBP	0.24171		0.31446
						15.07.		GBP	0.00945	0.01229	
H- GBP Institutional Class	GBP	0.000	2 032 968	**39.82**		30.06.		GBP	1.824		2.375
Institutional Class USD	USD	0.000	2 694 881	**25.41**		30.06.		USD	1.576		1.535
Institutional Distributing Class	USD	0.000	1 917 399	**9.72**	04.01.	14.01.		USD	0.14365		0.14489
					04.01.	14.01.		USD	0.01038	0.01047	
					01.04.	**15.04.**		USD	**0.14441**		**0.13959**
						15.04.		USD	0.13468		0.13018
						15.04.		USD	0.00973	0.0094	
					01.07.	**15.07.**		USD	**0.17363**		**0.1707**
						15.07.		USD	0.16193		0.15919
						15.07.		USD	0.0117	0.0115	
					03.10.	**14.10.**		USD	**0.14995**		**0.14822**
Institutional EUR Distributing -A- Class	EUR	0.000	1 917 408	**12.69**		14.01.		EUR	0.18572		0.20305
						15.04.		EUR	0.16778		0.18322
						15.07.		EUR	0.20326		0.22121

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
Class H GBP Institutional	GBP	0.000	2 050 050	**26.24**		14.01.		GBP	0.01169		0.01697
						14.01.		GBP	0.00566	0.00821	
						15.04.		GBP	0.0329		0.04508
						15.04.		GBP	0.01594	0.02184	
						15.07.		GBP	0.12136		0.15788
						15.07.		GBP	0.05876	0.07644	
H- GBP Institutional (N)	GBP	0.000	2 050 040	**39.05**		30.06.		GBP	0.39409		0.51323
Institutional Class	USD	0.000	2 219 752	**15.70**		14.01.		USD	0.01005		0.01013
						14.01.		USD	0.00562	0.00566	
						15.04.		USD	0.02654		0.02565
						15.04.		USD	0.01485	0.01435	
						15.07.		USD	0.09291		0.09134
						15.07.		USD	0.05196	0.05108	
Institutional EUR Distributing A Class	EUR	0.000	1 917 797	**20.36**	**04.01.**	**14.01.**		EUR	**0.01827**		**0.01997**
						14.01.		EUR	0.01177		0.01286
						14.01.		EUR	0.0065	0.0071	
					01.04.	**15.04.**		EUR	**0.04781**		**0.05221**
						15.04.		EUR	0.0308		0.03363
						15.04.		EUR	0.01701	0.01857	
					01.07.	**15.07.**		EUR	**0.16823**		**0.18309**
						15.07.		EUR	0.10838		0.11795
						15.07.		EUR	0.05985	0.06513	
					03.10.	**14.10.**		EUR	**0.08493**		**0.09237**
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Global Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
Class H GBP Institutional Hedged	GBP	0.000	2 067 757	**14.00**		14.01.		GBP	0.04384		0.06365
						14.01.		GBP	0.00421	0.00611	
						15.04.		GBP	0.0431		0.05906
						15.04.		GBP	0.00414	0.00567	
						15.07.		GBP	0.04827		0.06279
						15.07.		GBP	0.00464	0.00603	
Class H GBP Institutional Hedged (N)	GBP	0.000	2 067 631	**19.05**		30.06.		GBP	0.27475		0.35781
Hedged EUR Institutional Class	EUR	0.000	1 843 051	**16.53**		30.06.		EUR	0.23067		0.24965
Hedged Institutional Distributing Class	USD	0.000	1 918 092	**10.81**		14.01.		USD	0.0412		0.04155
						14.01.		USD	0.00334	0.00336	
						15.04.		USD	0.04155		0.04016
						15.04.		USD	0.00336	0.00324	
						15.07.		USD	0.0435		0.04276
						15.07.		USD	0.00352	0.00346	
Hedged Institutional EUR Distributing A Class	EUR	0.000	1 918 080	**10.92**		14.01.		EUR	0.04345		0.0475
						15.04.		EUR	0.04218		0.04606
						15.07.		EUR	0.04591		0.04996
Institutional Class	USD	0.000	1 919 040	**16.31**		30.06.		USD	0.29692		0.28926
Institutional Distributing Class	USD	0.000	1 918 068	**9.09**	04.01.	14.01.		USD	0.03868		0.03901
						14.01.		USD	0.00063	0.00063	
					01.04.	**15.04.**		USD	**0.03919**		**0.03789**
						15.04.		USD	0.03856		0.03727
						15.04.		USD	0.00063	0.0006	
					01.07.	**15.07.**		USD	**0.0442**		**0.04345**
						15.07.		USD	0.04349		0.04275
						15.07.		USD	0.00071	0.00069	
					03.10.	**14.10.**		USD	**0.03963**		**0.03917**
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Global Managed Volatility Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class	**USD**	**0.000**	**2 743 083**	**18.45**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Global Short Duration Bond Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class Distributing USD	**USD**	**0.000**	**13 421 261**	**10.41**	**04.01.**	**14.01.**		USD	**0.0238**		**0.024**
					01.04.	**15.04.**		USD	**0.02076**		**0.02006**
					01.07.	**15.07.**		USD	**0.02276**		**0.02237**
					03.10.	**14.10.**		USD	**0.02311**		**0.02284**
SEI Global Master Fund PLC - The SEI High Yield Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
Hedged EUR Institutional -A- Class	EUR	0.000	1 849 777	**27.22**		30.06.		EUR	1.417		1.533

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Hedged Institutional EUR Distributing -A- Class	EUR	0.000	1 918 059	**8.92**		14.01.		EUR	0.13391		0.14641
						15.04.		EUR	0.13013		0.1421
						15.07.		EUR	0.13477		0.14667
Institutional Class	USD	0.000	1 053 146	**39.67**		30.06.		USD	2.311		2.251
Institutional Class Distributing	USD	0.000	2 255 597	**8.91**	04.01.	14.01.		USD	0.13354		0.13469
					04.01.	14.01.		USD	0.00442	0.00445	
						15.04.		USD	0.13452		0.13003
						15.04.		USD	0.00445	0.0043	
						15.07.		USD	0.1346		0.13232
						15.07.		USD	0.00445	0.00437	
Institutional Hedged GBP H	GBP	0.000	2 256 451	**11.07**		14.01.		GBP	0.13449		0.19526
						14.01.		GBP	0.00966	0.01402	
						15.04.		GBP	0.13193		0.1808
						15.04.		GBP	0.00947	0.01297	
						15.07.		GBP	0.14019		0.18238
						15.07.		GBP	0.01006	0.01308	
Institutional Hedged GBP H Class	GBP	0.000	2 256 448	**28.72**		30.06.		GBP	1.435		1.868
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Japan Equity Fund, Dublin, Irland											
Class H GBP Institutional (N)	GBP	0.000	2 070 819	**27.25**		30.06.		GBP	0.24986		0.32539
Class H GBP Institutional	GBP	0.000	2 070 878	**20.55**	**04.01.**	**14.01.**		GBP	**0.01008**		**0.01463**
						14.01.		GBP	0.00846		0.01228
						14.01.		GBP	0.00162	0.00235	
					01.04.	**15.04.**		GBP	**0.10795**		**0.14794**
						15.04.		GBP	0.09059		0.12414
						15.04.		GBP	0.01736	0.02379	
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.01027**		**0.01337**
						15.07.		GBP	0.00862		0.01121
						15.07.		GBP	0.00165	0.00214	
					03.10.	**14.10.**		GBP	**0.09939**		**0.11982**
Institutional Class A EUR (N)	EUR	0.000	1 268 361	**22.73**		30.06.		EUR	0.22826		0.24704
Institutional Class Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 524 141**	**19.81**							
Institutional EUR Distributing A Class	EUR	0.000	1 917 929	**15.67**		14.01.		EUR	0.00809		0.00884
						14.01.		EUR	0.00233	0.00254	
						15.04.		EUR	0.08065		0.08807
						15.04.		EUR	0.02322	0.02535	
						15.07.		EUR	0.00731		0.00795
						15.07.		EUR	0.00211	0.00229	
Institutional USD Class Distributing	USD	0.000	2 256 587	**12.13**	04.01.	14.01.		USD	0.00663		0.00668
					04.01.	14.01.		USD	0.00214	0.00215	
						15.04.		USD	0.06809		0.06581
						15.04.		USD	0.0219	0.02116	
						15.07.		USD	0.00753		0.0074
						15.07.		USD	0.00243	0.00238	
USD Institutional Class	USD	0.000	1 744 184	**18.56**		30.06.		USD	0.24315		0.23687
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.K. Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	1 268 292	**28.94**		30.06.		EUR	0.42928		0.4646
Institutional EUR Distributing A Class	EUR	0.000	1 917 772	**14.71**		14.01.		EUR	0.06359		0.06952
						14.01.		EUR	0.01677	0.01833	
						15.04.		EUR	0.063		0.06879
						15.04.		EUR	0.01661	0.01813	
						15.07.		EUR	0.11504		0.1252
						15.07.		EUR	0.03033	0.033	
Institutional GBP Class H	GBP	0.000	2 033 458	**33.07**		30.06.		GBP	0.52955		0.68964
Institutional GBP Class H	GBP	0.000	2 033 467	**20.63**	**04.01.**	**14.01.**		GBP	**0.083**		**0.12051**
						14.01.		GBP	0.04601		0.0668
						14.01.		GBP	0.03699	0.0537	
					01.04.	**15.04.**		GBP	**0.08844**		**0.12121**
						15.04.		GBP	0.04903		0.06719
						15.04.		GBP	0.03941	0.054	
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.16936**		**0.22034**
						15.07.		GBP	0.09389		0.12215
						15.07.		GBP	0.07547	0.09818	
					03.10.	**14.10.**		GBP	**0.11109**		**0.13392**
Institutional USD Class Distributing	USD	0.000	1 917 767	**11.48**		14.01.		USD	0.03948		0.03982
						14.01.		USD	0.02862	0.02886	
						15.04.		USD	0.04036		0.03901
						15.04.		USD	0.02925	0.02827	
						15.07.		USD	0.0749		0.07363
						15.07.		USD	0.05429	0.05337	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
USD Institutional	USD	0.000	2 321 889	**25.77**		30.06.		USD	0.60084		0.58534
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.S. Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
Hedged EUR Institutional Class A	EUR	0.000	1 892 821	**19.02**		30.06.		EUR	0.30799		0.33333
Hedged EUR Institutional Distributing A Class	EUR	0.000	1 917 365	**11.50**		**14.01.**		EUR	0.06042		**0.06606**
						14.01.		EUR	0.00497	0.00543	
						15.04.		EUR	0.05916		0.0646
						15.04.		EUR	0.00488	0.00532	
						15.07.		EUR	0.06395		0.06959
						15.07.		EUR	0.00527	0.00573	
Hedged GBP Institutional Class H	GBP	0.000	2 032 591	**14.78**		14.01.		GBP	0.05483		0.0796
						14.01.		GBP	0.01763	0.02559	
						15.04.		GBP	0.05425		0.07434
						15.04.		GBP	0.01743	0.02388	
						15.07.		GBP	0.06025		0.07838
						15.07.		GBP	0.01936	0.02518	
Hedged Institutional Class H	GBP	0.000	2 032 649	**22.34**		30.06.		GBP	0.35033		0.45624
Hedged USD Institutional A Class	USD	0.000	1 843 060	**15.86**		30.06.		USD	0.23055		0.2246
Institutional Class	USD	0.000	1 053 157	**18.35**		30.06.		USD	0.32876		0.32028
Institutional Class Distributing	USD	0.000	2 256 903	**11.42**		14.01.		USD	0.04827		0.04868
						14.01.		USD	0.01889	0.01905	
						15.04.		USD	0.04912		0.04748
						15.04.		USD	0.01922	0.01857	
						15.07.		USD	0.05076		0.0499
						15.07.		USD	0.01987	0.01953	
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.S. Large Companies Fund, Dublin, Irland											
Class H GBP Institutional	GBP	0.000	2 086 295	**33.25**	**04.01.**	**14.01.**		GBP	**0.05515**		**0.08007**
						14.01.		GBP	0.04016		0.0583
						14.01.		GBP	0.01499	0.02176	
					01.04.	**15.04.**		GBP	**0.06951**		**0.09526**
						15.04.		GBP	0.05062		0.06937
						15.04.		GBP	0.01889	0.02588	
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.06032**		**0.07847**
						15.07.		GBP	0.04393		0.05715
						15.07.		GBP	0.01639	0.02132	
					03.10.	**14.10.**		GBP	**0.05948**		**0.07171**
Class H GBP Institutional (N)	GBP	0.000	2 086 253	**42.53**		30.06.		GBP	0.2335		0.30409
Institutional Class Distributing	USD	0.000	2 257 218	**19.27**	04.01.	14.01.		USD	0.03164		0.03191
					04.01.	14.01.		USD	0.01556	0.01569	
						15.04.		USD	0.03822		0.03694
						15.04.		USD	0.01879	0.01816	
						15.07.		USD	0.03196		0.03142
						15.07.		USD	0.01572	0.01545	
Institutional EUR A Class	EUR	0.000	1 269 397	**31.06**		30.06.		EUR	0.22254		0.24085
Institutional EUR Distributing A Class	EUR	0.000	1 918 023	**24.90**		14.01.		EUR	0.03952		0.0432
						14.01.		EUR	0.01652	0.01806	
						15.04.		EUR	0.0463		0.05056
						15.04.		EUR	0.01936	0.02114	
						15.07.		EUR	0.03833		0.04171
						15.07.		EUR	0.01603	0.01744	
SEI Global Master Funds - Pacific Basin Ex Japan, Irland											
Euro Institutional Class A	EUR	0.000	1 257 734	**42.76**		30.06.		EUR	0.89867		0.97263
Institutional Class	USD	0.000	1 690 669	**61.16**		30.06.		USD	1.703		1.659
SEI Global Master Funds - Pacific Basin Ex Japan Equity Fund, Irland											
Class H GBP Institutional	GBP	0.000	2 072 762	**24.89**	**04.01.**	**14.01.**		GBP	**0.10731**		**0.1558**
						14.01.		GBP	0.08475		0.12304
						14.01.		GBP	0.02256	0.03275	
					01.04.	**15.04.**		GBP	**0.13995**		**0.1918**
						15.04.		GBP	0.11053		0.15147
						15.04.		GBP	0.02942	0.04031	
					01.07.	**15.07.**		GBP	**0.19109**		**0.24861**
						15.07.		GBP	0.15092		0.19634
						15.07.		GBP	0.04017	0.05226	
					04.10.	**14.10.**		GBP	**0.16894**		**0.20365**
Class H GBP Institutional (N)	GBP	0.000	2 071 538	**42.49**		30.06.		GBP	0.83814		1.091

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
EUR A Class	EUR	0.000	1 918 016	**18.84**		14.01.		EUR	0.08297		0.09071
						14.01.		EUR	0.02727	0.02981	
						15.04.		EUR	0.1006		0.10986
						15.04.		EUR	0.03306	0.0361	
						15.07.		EUR	0.13105		0.14262
						15.07.		EUR	0.04307	0.04687	
Institutional Class Distributing	USD	0.000	2 256 656	**14.50**		14.01.		USD	0.0679		0.06848
						14.01.		USD	0.02424	0.02445	
						15.04.		USD	0.08522		0.08237
						15.04.		USD	0.03042	0.0294	
						15.07.		USD	0.11099		0.10911
						15.07.		USD	0.03962	0.03895	
Select Global SICAV - TPF Flexible, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**24 348 418**	**123.55**							
Select Sector SPDR Trust - USD, USA											
	USD	**0.010**	**986 060**	**49.37**	**18.03.**	**29.03.**		USD	**0.3675**		**0.35859**
					17.06.	**27.06.**		USD	**0.41162**		**0.40374**
					16.09.	**26.09.**		USD	**0.41611**		**0.40252**
					16.12.	**27.12.**		USD	**0.46313**		**0.47637**
Selection Convertibles FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.010	1 232 527	350.14		31.12.		EUR			
CHF (N)	CHF	0.010	14 425 003	299.44		31.12.		CHF			
Seneca Strategie Fonds, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	11 711 573	111.40		31.12.		CHF			**0.735**
Seri-Value Fund - America Equity (USD), Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	882 643	139.77		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
SF (Lux) Sicav 3 SICAV - GAM Car EUR, Luxemburg											
R (N)	EUR	0.000	4 814 375	135.55		31.03.		EUR	0.85859		0.93693
SG Oblig Moyen Terme FCP, Frankreich											
D	**EUR**	**0.001**	**2 441 676**	**119.61**	**02.12.**	**02.12.**		EUR	**1.160**		**1.250**
SGKB (Lux) Fund FCP - African Dawn (USD), Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	13 442 905	-		30.09.		USD	0.96317		0.93368
29.7.2016 Teilkapitalrückzahlung = USD 71.17 pro Anteil.											
I (N)	USD	0.000	13 442 907	-		30.09.		USD	0.99885		0.96827
29.7.2016 Teilkapitalrückzahlung = USD 74.36 pro Anteil.											
SGKB (Lux) Fund FCP - Bond CHF, Luxemburg											
B (N)	CHF	0.000	10 717 660	112.31		30.09.		CHF			0.84761
I (N)	CHF	0.000	13 442 921	114.02		30.09.		CHF			1.143
Shenkman Finsbury Credit Fund PI - Shenkman Finsbury High Income Fund, Dublin, Irland											
A USD	**USD**	**0.000**	**19 699 551**	**971.27**		**01.01.**		USD	**12.510**		**12.575**
						01.04.		USD	**12.120**		**11.663**
						30.06.		USD	**1.393**		**1.357**
						18.07.		USD	**11.544**		**11.361**
						17.10.		USD	**11.544**		**11.430**
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**20 301 912**	**1'316.38**		**30.06.**		USD	**64.941**		**63.267**
Shenkman Finsbury Credit Fund PLC - Shenkman Finsbury Short Duration High Income Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	18 250 949	1'214.76		30.06.		USD	**44.032**		**42.896**
B USD (N)	USD	0.000	20 354 412	1'135.54		30.06.		USD	**41.160**		**40.099**
Shiozumi Japan Opportunities Fund, Bermuda											
	USD	0.000	645 740	**49.90**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SI UCITS ETF FCP - UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF, Luxemburg											
	EUR	0.000	31 966 136	110.30		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
(N)	EUR	0.000	28 328 988	**102.70**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Signet UCITS Funds PLC - US High Income Bond Portfolio, Dublin, Irland												
A USD (N)	USD	0.000	20 185 293	111.71		31.12.		USD				(I)
A USD	USD	0.000	20 567 810	92.44		31.12.		USD				(I)
Simplex Fund - Simplex Asian Select, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	3 704 915	1'514.43		31.12.		USD	**21.893**		**22.251**	
Simplex Fund - Simplex European Select, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	3 704 914	2'348.49		31.12.		EUR	**18.754**		**20.104**	
Simplex Fund - Simplex Opportunity Select, Liechtenstein												
USD (N)	USD	0.010	26 162 634	100.37		31.12.		USD	**2.011**		**2.043**	
Simplex Fund - Simplex US Select, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	3 704 275	1'608.83		31.12.		USD	**19.083**		**19.395**	
SINVEST Strategie Fonds, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	12 221 606	80.70		31.12.		CHF			**0.000**	
SKAGEN Focus, Norwegen												
A (N)	NOK	0.000	28 245 903	12.83		31.12.		NOK	**0.049**		**0.00578**	
SKAGEN Global, Norwegen												
A (N)	NOK	0.000	836 292	172.32		31.12.		NOK	**21.117**		**2.493**	
B (N)	NOK	0.000	22 369 066	172.12		31.12.		NOK	**20.527**		**2.423**	
Skagen Kon-Tiki, Stavanger, Norwegen												
A (N)	NOK	0.000	1 538 783	86.16		31.12.		NOK	**4.155**		**0.49063**	
B (N)	NOK	0.0001	22 368 234	87.19		31.12.		NOK	**4.203**		**0.49634**	
SKAGEN m2, Norwegen												
A (N)	NOK	0.000	19 910 054	18.88		31.12.		NOK	**1.627**		**0.1922**	
Skagen Vekst, Stavanger, Norwegen												
A (N)	NOK	0.000	520 601	247.00		31.12.		NOK	**25.196**		**2.975**	
B (N)	**NOK**	**0.000**	**23 268 902**	**247.73**		**31.12.**		NOK	**27.550**		**3.253**	
SKY Harbor Global Funds SICAV - U.S. High Yield Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.010	18 316 067	130.10		31.12.		USD	7.296		7.415	
F (N)	USD	0.000	29 747 227	111.68		31.12.		USD	5.981		6.079	
SLIVAFRANCE SICAV, Frankreich												
	EUR	**0.001**	**1 438 526**	**263.81**	**20.10.**	**24.10.**		EUR	**4.190**	**4.528**		
					20.10.	**24.10.**		EUR	**3.110**		**3.361**	
Societe Privee de Gestion et de Patrimoine Oblig Corporate 1-2 1/2 Y Euro FCP, Frankreich												
C (N)	EUR	0.000	10 599 083	137.55		**31.12.**		EUR				
Solidum Cat Bond Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 958 730	1'352.43		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
(N)	USD	0.000	4 958 729	1'306.78		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
CHF - R (N)	CHF	0.000	4 958 727	1'209.00		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
Solidus Capital Fund - Solidus R3 Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	22 899 750	98.47		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
Klasse CHF (N)	CHF	0.000	21 020 043	101.20		31.12.		CHF			**0.000**	
Solidus Capital Funds - Solidus Global Strategy Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	21 020 029	100.85		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Solitaire - Solitaire Global Bond Fund, Liechtenstein												
CHF H (N)	CHF	0.001	22 905 707	109.19		31.12.		CHF			**5.325**	
CHF-A	**CHF**	**0.001**	**32 582 557**	**10.23**		**31.12.**		CHF			**0.000**	
EUR A	**EUR**	**0.001**	**32 582 553**	**10.99**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
H (N)	EUR	0.001	22 905 708	118.82		31.12.		EUR	**5.502**		**5.898**	
USD (N)	USD	0.001	22 905 710	115.44		31.12.		USD	**5.371**		**5.458**	
USD A	**USD**	**0.001**	**32 582 551**	**10.51**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**	
Source Markets II PLC - Source FTSE RAFI Europe Equity Income Physical UCITS ETF, Dublin, Irland												
A EUR	**EUR**	**0.000**	**30 720 039**	n.v.	**01.07.**	**11.07.**		EUR	**0.1836**		**0.19936**	
					03.10.	**11.10.**		GBP	**0.0577**		**0.06972**	
						31.12.		EUR	**1.641**		**1.759**	

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Source Markets II PLC - Source FTSE RAFI UK Equity Income Physical UCITS ETF, Dublin, Irland												
A GBP	**GBP**	**0.000**	**30 720 049**	n.v.	**01.07.**	**11.07.**		GBP	**0.0884**		**0.11288**	
					03.10.	**11.10.**		GBP	**0.1143**		**0.13811**	
						31.12.		GBP	**1.318**		**1.655**	
Source Markets II PLC - Source FTSE RAFI US Equity Income Physical UCITS ETF, Dublin, Irland												
A USD	**USD**	**0.000**	**30 720 046**	n.v.	**01.07.**	**11.07.**		USD	**0.0674**		**0.06625**	
					03.10.	**11.10.**		USD	**0.0668**		**0.066**	
						31.12.		USD	**0.941**		**0.95638**	
Source Markets PLC - Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF, Dublin, Irland												
(N)	**USD**	**0.000**	**23 932 390**	**119.75**		**30.11.**		USD				**(I)**
Source Markets PLC - Source S&P 500 UCITS ETF, Dublin, Irland												
B USD	**USD**	**0.000**	**29 885 363**	**21.32**	**17.03.**	**24.03.**		USD	**0.0999**		**0.09756**	
					16.06.	**23.06.**		USD	**0.0875**		**0.08371**	
					15.09.	**22.09.**		USD	**0.0866**		**0.08374**	
					15.12.	**22.12.**		USD	**0.0977**		**0.10014**	
Spaengler IQAM Bond Corporate Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich												
(N)	EUR	0.000	929 825	n.v.		**31.07.**		EUR				**(I)**
Sparinvest SICAV - Corporate Value Bonds, Luxemburg												
CHF R (N)	CHF	0.000	29 169 219	132.35		31.12.		CHF			**7.127**	
DKK R (N)	DKK	0.000	29 169 230	130.63		31.12.		EUR	**6.621**		**7.098**	
EUR R (N)	EUR	0.0001	12 909 987	130.76		31.12.		EUR	**6.769**		**7.256**	
Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds, Luxemburg												
R EUR (N)	EUR	0.0001	11 445 746	117.38		31.12.		EUR	**18.393**		**19.717**	
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.0001	4 216 413	169.80		31.12.		EUR	**0.40833**		**0.43772**	
Sparinvest SICAV - European Value, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.0001	2 675 117	128.40		31.12.		EUR	**0.01172**		**0.01256**	
Sparinvest SICAV - Global Value, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.000	1 335 786	277.66		31.12.		EUR	**1.040**		**1.115**	
R (N)	USD	0.0001	3 088 667	281.50		31.12.		USD	**1.103**		**1.121**	
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.0001	2 675 529	161.11		31.12.		EUR	**2.501**		**2.681**	
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds, Luxemburg												
R (N)	DKK	0.0001	2 783 479	28.65		31.12.		EUR	**0.28181**		**0.3021**	
R (N)	DKK	0.0001	1 335 812	28.31		31.12.		DKK	**2.071**		**0.29865**	
Sparinvest SICAV - Procedo, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.0001	1 335 364	208.61		31.12.		EUR	**0.87253**		**0.93535**	
Sparinvest SICAV - Securus, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.0001	1 335 346	164.43		31.12.		EUR	**1.082**		**1.160**	
Sparinvest SICAV - Value Bonds - 2019 50/50, Luxemburg												
CHF RX- 2015-31.12.19 (N)	CHF	0.000	29 268 607	112.77		31.12.		CHF			**3.996**	
EUR R- 2015-31.12.19 (N)	EUR	0.000	29 169 949	110.97		31.12.		EUR	**3.668**		**3.932**	
EUR RX- 2015-31.12.19 (N)	EUR	0.000	29 268 591	111.67		31.12.		EUR	**3.691**		**3.956**	
USD R (N)	USD	0.000	29 268 593	118.67		31.12.		USD	**4.138**		**4.205**	
USD RD X- 2015-31.12.19	**USD**	**0.000**	**30 014 397**	**116.30**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF, Boston, USA											
	USD	**0.000**	**31 857 118**	**48.72**	**01.04.**	**11.04.**		USD	**0.0362**		**0.03444**
					02.05.	**10.05.**		USD	**0.04067**		**0.0396**
					01.06.	**09.06.**		USD	**0.03663**		**0.03533**
					01.07.	**12.07.**		USD	**0.041**		**0.04049**
					01.08.	**09.08.**		USD	**0.03679**		**0.03614**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.03666**		**0.0357**
					03.10.	**11.10.**		USD	**0.0411**		**0.04061**
					01.11.	**09.11.**		USD	**0.03632**		**0.03566**
					01.12.	**09.12.**		USD	**0.04097**		**0.0418**
Old	**USD**	**0.000**	**3 472 609**	-	**29.12.**	**07.01.**		USD	**0.01826**		**0.01832**
					01.02.	**09.02.**		USD	**0.01788**		**0.01735**
					01.03.	**09.03.**		USD	**0.02233**		**0.02224**
15.3.2016 Titelumtausch: 5 Ant. = 1 Ant. SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipal Bond ETF (VN 31857118)											
SPDR S&P Bank ETF, New York, NY, USA											
	USD	**0.000**	**3 306 066**	**44.18**	**18.03.**	**29.03.**		USD	**0.1271**		**0.12402**
					17.06.	**27.06.**		USD	**0.146**		**0.1432**
					16.09.	**26.09.**		USD	**0.14757**		**0.14275**
					16.12.	**27.12.**		USD	**0.18382**		**0.18908**
SPDR S&P Emerging Latin America ETF, Boston, USA											
	USD	0.000	3 303 055	45.13	17.06.	29.06.		USD	0.49779		0.48783
					16.12.	29.12.		USD	0.28942		0.29626
SPDR S&P Global Natural Resources ETF, Boston, USA											
	USD	**0.000**	**11 721 867**	**41.76**	**17.06.**	**29.06.**		USD	**0.45978**		**0.45058**
					16.12.	**29.12.**		USD	**0.38471**		**0.39381**
Specialfondes - Fair Play, Schweden											
	SEK	**0.000**	**3 971 883**	**15.29**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
Spinnaker Capital UCITS PLC - Spinnaker Emerging Markets Macro Fund, Dublin, Irland											
A2- USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 793 007**	n.v.							
S1- EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**28 728 930**	n.v.							
S1- GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**29 045 564**	n.v.							
S1- USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 725 297**	n.v.							
S2- USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 728 002**	n.v.							
SPP Obligationsfonds, Schweden											
	SEK	**0.000**	**1 768 227**	**16.34**				SEK	**0.000**		**0.000**
Sprott Gold Miners ETF, Denver, CO, USA											
	USD	**0.000**	**24 930 291**	**19.16**	**21.12.**	**29.12.**		USD	**0.00371**		**0.0038**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays US Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD	**USD**	**0.000**	**12 931 786**	**31.76**		**31.03.**		USD	**0.1028**		**0.09844**
					01.08.	**15.08.**		USD	**0.4404**		**0.42808**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD	**USD**	**0.000**	**30 633 213**	**1.00**		**31.03.**		USD	**0.00432**		**0.00413**
					01.08.	**15.08.**		USD	**0.4146**		**0.40301**
SSgA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	**EUR**	**0.000**	**31 665 754**	**33.09**		**31.03.**		EUR	**0.0452**		**0.04932**
					01.08.	**15.08.**		EUR	**0.1797**		**0.19559**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD	**USD**	**0.000**	**30 633 216**	**31.87**	**29.01.**	**12.02.**		USD	**0.2005**		**0.19586**
						31.03.		USD	**0.14798**		**0.1417**
					01.08.	**15.08.**		USD	**0.6624**		**0.64388**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD	**USD**	**0.000**	**31 657 615**	**28.40**		**31.03.**		USD	**0.08086**		**0.07743**
					01.08.	**15.08.**		USD	**0.3175**		**0.30862**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class Unhedged USD	**USD**	**0.000**	**31 657 266**	**31.27**		**31.03.**		USD	**0.09369**		**0.08971**
					01.08.	**15.08.**		USD	**0.395**		**0.38395**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD	**USD**	**0.000**	**31 657 450**	**30.05**		**31.03.**		USD	**0.03443**		**0.03297**
					01.08.	**15.08.**		USD	**0.138**		**0.13414**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	**EUR**	**0.000**	**31 656 396**	**33.37**		**31.03.**		EUR	**0.04027**		**0.04394**
					01.08.	**15.08.**		EUR	**0.1601**		**0.17426**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	**EUR**	**0.000**	**31 657 438**	**32.53**		**31.03.**		EUR	**0.00529**		**0.00577**
					01.08.	**15.08.**		EUR	**0.0189**		**0.02057**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD	**USD**	**0.000**	**31 655 896**	**29.65**		**31.03.**		USD	**0.04474**		**0.04284**
					01.08.	**15.08.**		USD	**0.1779**		**0.17292**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	**EUR**	**0.000**	**31 656 398**	**34.31**		**31.03.**		EUR	**0.05288**		**0.0577**
					01.08.	**15.08.**		EUR	**0.2191**		**0.23847**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	**EUR**	**0.000**	**31 657 443**	**32.77**		**31.03.**		EUR	**0.01944**		**0.02121**
					01.08.	**15.08.**		EUR	**0.0795**		**0.08653**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD	**USD**	**0.000**	**31 655 969**	**29.23**		**31.03.**		USD	**0.05381**		**0.05152**
					01.08.	**15.08.**		USD	**0.2123**		**0.20636**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Citi Asia Local Bond Government UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	18 290 930	85.39	01.04.	15.04.		USD	**1.110**		**1.072**
					01.04.	**15.04.**		USD	**0.05819**	**0.05624**	
					03.10.	17.10.		USD	1.319		1.306
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR (N)	EUR	0.000	29 091 268	**27.70**		**31.03.**		EUR	**0.13662**		**0.14908**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund GBP (N)	GBP	0.000	14 969 108	56.29		31.03.		GBP	**1.090**		**1.500**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 413	109.89		31.03.		USD	**1.863**		**1.784**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 930 745	105.13		31.03.		USD	**1.424**		**1.363**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 436	49.14		31.03.		USD	**1.084**		**1.038**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 451	15.67		31.03.		USD	**0.23102**		**0.22122**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 473	15.60		31.03.		USD	**0.28772**		**0.27552**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchage Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 530	66.25		31.03.		USD	**1.208**		**1.156**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 510	43.18		31.03.		USD	**1.038**		**0.994**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EMU UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N) Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	20 380 007	46.16		31.03.		EUR	**1.097**		**1.197**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Japan UCITS ETF, Dublin, Irland											
Unhedged JPY (N)	**JPY**	**0.000**	**30 615 097**	**37.87**		**31.03.**		JPY	**34.359**		**0.29273**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	14 752 663	47.99		31.03.		USD	**0.58592**		**0.56108**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	19 440 501	41.24		31.03.		USD	**0.64065**		**0.61349**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR AEX UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR	EUR	0.000	25 569 004	51.67	23.05.	31.05.		EUR	1.099		1.216
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF, Irland											
EUR (N)	EUR	0.000	22 778 776	34.96		31.03.		EUR	**0.27306**		**0.29797**
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF, Irland											
(N) Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	22 178 033	34.31		31.03.		USD	**0.62641**		**0.59985**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 054	112.51		31.03.		EUR	**2.051**		**2.238**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 099	174.41		31.03.		EUR	**2.703**		**2.949**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 119	129.72		31.03.		EUR	**3.430**		**3.742**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 127	54.54		31.03.		EUR	**1.118**		**1.220**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 202	125.39		31.03.		EUR	**3.554**		**3.878**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 393	155.84		31.03.		EUR	**1.712**		**1.868**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 874	175.69		31.03.		EUR	**4.517**		**4.929**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 770 423	207.71		31.03.		EUR	**4.274**		**4.664**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR (N)	EUR	0.000	26 898 376	34.70		31.03.		EUR	**1.929**		**2.105**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 694	57.20		31.03.		EUR	**0.62774**		**0.68502**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 770 428	64.99		31.03.		EUR	**2.023**		**2.207**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 770 548	189.81		31.03.		EUR	**4.892**		**5.338**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 770 468	94.44		31.03.		EUR	**2.853**		**3.113**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	26 898 391	32.55		31.03.		EUR	**2.951**		**3.220**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	26 898 567	34.36		31.03.		USD	**1.481**		**1.418**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	26 898 560	33.86		31.03.		USD	**0.92779**		**0.88846**
A											
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 778 769	**31.67**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 778 818	**29.72**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Energy UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 782 159	**33.83**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Financials UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 782 210	**35.27**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	30 782 222	**29.52**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 772 902	**32.59**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Materials UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 773 707	**33.02**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF, Irland											
(N)	USD	0.000	22 178 032	61.08		31.03.		USD	**0.38367**		**0.3674**
Exchange Traded Fund USD											

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Technology UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 773 688	**35.10**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 773 786	**30.18**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 773 991	**29.90**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	23 910 183	36.87		31.03.		USD	**0.30588**		**0.29291**
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR Russell 3000 U.S. Total Market UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	24 286 242	36.29		31.03.		USD	**0.52879**		**0.50637**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 805 616**	**22.12**		**31.03.**		USD	**0.16833**		**0.16119**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 805 617**	**22.67**		**31.03.**		USD	**0.2976**		**0.28498**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	28 805 618	21.65		31.03.		USD	**0.21884**		**0.20956**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 805 621**	**24.40**		**31.03.**		USD	**0.24624**		**0.2358**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 805 622**	**19.15**		**31.03.**		USD	**0.15933**		**0.15257**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 805 623**	**24.18**		**31.03.**		USD	**0.356**		**0.34091**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 805 648**	**21.75**		**31.03.**		USD	**0.23276**		**0.22289**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	28 805 652	24.41		**31.03.**		USD	**0.20994**		**0.20104**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 805 656**	**24.60**		**31.03.**		USD	**0.33756**		**0.32325**
Standard Life Investments Global II SICAV - Enhanced-Diversification Multi Asset Fund, Luxemburg											
A-Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**32 966 490**	**10.27**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
A-Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**33 161 969**	**1.12**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
A-Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**32 966 541**	**10.018**		**31.12.**		CHF			**0.000**
A-Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 966 249**	**10.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B-Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**32 966 542**	**10.048**		**31.12.**		CHF			**0.000**
B-Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**32 966 532**	**1.12**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
B-Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 966 354**	**10.80**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D-Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**32 966 534**	**1.12**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
D-Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**32 966 543**	**10.052**		**31.12.**		CHF			**0.000**
D-Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**32 966 492**	**10.31**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
D-Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 963 533**	**10.80**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
K-Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**32 966 496**	**10.32**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
K-Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**32 966 536**	**1.12**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
K-Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**32 966 545**	**10.069**		**31.12.**		CHF			**0.000**
K-Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 966 363**	**10.82**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
S-Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**32 966 527**	**10.32**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
S-Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**32 966 551**	**10.062**		**31.12.**		CHF			**0.000**
S-Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**32 966 538**	**1.12**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
S-Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 966 381**	**10.82**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z-Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**32 966 382**	**10.83**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global II SICAV - MyFolio Multi-Manager I Fund, Luxemburg											
AA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 221**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AI	**EUR**	**0.000**	**34 571 222**	**10.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 223**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BI	**EUR**	**0.000**	**34 571 224**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 225**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DI	**EUR**	**0.000**	**34 571 226**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
ZA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 227**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global II SICAV - MyFolio Multi-Manager II Fund, Luxemburg											
AA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 228**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AI	**EUR**	**0.000**	**34 571 229**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 230**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BI	**EUR**	**0.000**	**34 571 231**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 232**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DI	**EUR**	**0.000**	**34 571 233**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
ZA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 234**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global II SICAV - MyFolio Multi-Manager III Fund, Luxemburg											
AA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 235**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AI	**EUR**	**0.000**	**34 571 236**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 237**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BI	**EUR**	**0.000**	**34 571 238**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 239**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DI	**EUR**	**0.000**	**34 571 240**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
ZA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 241**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global II SICAV - MyFolio Multi-Manager IV Fund, Luxemburg											
AA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 242**	**10.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AI	**EUR**	**0.000**	**34 571 243**	**10.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 245**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BI	**EUR**	**0.000**	**34 571 246**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 247**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DI	**EUR**	**0.000**	**34 571 248**	**10.77**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
ZA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 250**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global II SICAV - MyFolio Multi-Manager V Fund, Luxemburg											
AA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 251**	**10.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AI	**EUR**	**0.000**	**34 571 252**	**10.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 253**	**10.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BI	**EUR**	**0.000**	**34 571 254**	**10.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 255**	**10.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
DI	**EUR**	**0.000**	**34 571 256**	**10.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
ZA (N)	**EUR**	**0.000**	**34 571 257**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Absolute Return Global Bond Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.001	12 391 730	13.56		31.12.		GBP	**0.15199**		**0.19088**
A (N)	SEK	0.000	28 419 470	1.11		31.12.		SEK	**0.14003**		**0.01566**
A (N)	CHF	0.000	30 609 779	9.94		31.12.		CHF			**0.13989**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 097 742	11.13		31.12.		EUR	**0.14622**		**0.15675**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 935 121	10.40		31.12.		USD	**0.14411**		**0.14646**
B-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 350 936**	**10.200**		**31.12.**		CHF			**0.14355**
B-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**31 350 946**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.14439**		**0.15479**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 012**	**12.60**		**31.12.**		GBP	**0.14129**		**0.17745**
B-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 350 947**	**1.14**		**31.12.**		SEK	**0.14383**		**0.01609**
D (N)	CHF	0.000	30 609 911	10.01		31.12.		CHF			**0.14087**
D (N)	GBP	0.001	12 391 733	14.06		31.12.		GBP	**0.15762**		**0.19795**
D (N)	SEK	0.000	28 419 481	1.12		31.12.		SEK	**0.14186**		**0.01587**
D-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	19 786 622	8.73		31.12.		AUD	**0.16705**		**0.12294**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 097 743	11.58		31.12.		EUR	**0.15213**		**0.16308**
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 935 122	10.64		31.12.		USD	**0.14734**		**0.14975**
Z (N)	GBP	0.001	12 816 751	14.56		31.12.		GBP	**0.16311**		**0.20484**
Z (N)	AUD	0.000	24 448 783	8.06		31.12.		AUD	**0.15410**		**0.11341**
Z-CAD Hedged	CAD	0.000	23 201 150	7.97		31.12.		CAD	**0.14805**		**0.1122**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 110 869	11.77		31.12.		EUR	**0.15452**		**0.16565**
Standard Life Investments Global SICAV - American Equity Unconstrained Fund, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.000	28 173 235	1.21		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	27 089 243	10.54		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.000	27 090 532	10.72		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	GBP	0.000	30 146 953	15.87		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	27 255 275	10.87		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Asian Equities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 076 854	11.71		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	GBP	0.000	26 076 818	14.66		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	2 085 001	31.17		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	SEK	0.000	28 174 314	1.01		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.001	2 085 002	35.53		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.001	3 625 251	27.35		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	GBP	0.000	26 199 350	15.33		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - China Equities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 085 031	42.82		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A-EUR Unhedged (N)	EUR	0.001	4 962 254	14.61		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	4 379 486	19.91		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 037**	**14.08**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.001	2 085 035	48.65		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	4 379 496	17.54		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.001	2 085 040	52.19		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Continental European Equity Income Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	29 288 703	11.28		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.000	29 288 676	11.27		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 041**	**13.73**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	28 267 615	10.52		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	28 267 934	9.97		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	28 267 833	9.36		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	23 783 505	13.08		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D-EUR Unhedged	EUR	0.000	23 784 797	12.42		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 784 997	15.20		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
D-GBP Hedged	GBP	0.000	23 785 057	14.37		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
D-GBP Unhedged	GBP	0.000	23 784 873	14.82		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	23 784 835	15.66		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
J	EUR	0.000	28 267 620	10.35		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
J	GBP	0.000	28 267 830	14.44		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
K (N)	USD	0.000	28 267 831	10.10		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
K (N)	USD	0.000	28 267 736	9.46		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
K (N)	EUR	0.000	28 267 608	10.65		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
K	EUR	0.000	28 267 611	10.35		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
K-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 813 377	15.29		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
K-GBP Hedged	GBP	0.000	23 813 378	14.32		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
K-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	24 163 554	15.39		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
K-GBP Unhedged	GBP	0.000	24 163 576	14.55		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Z-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	27 363 279	15.06		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	23 180 273	11.51		31.12.		USD	**0.54457**		**0.55348**
Z (N)	USD	0.000	23 445 427	11.81		31.12.		USD	**0.55851**		**0.56765**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 385 987	14.61		31.12.		GBP	**0.55899**		**0.70202**
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Debt Fund, Luxemburg											
A	**USD**	**0.000**	**31 352 559**	**11.12**		**31.12.**		USD	**0.90140**		**0.91614**
A-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 350 998**	**10.762**		**31.12.**		CHF			**0.88576**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	27 293 539	11.19		31.12.		EUR	**0.85942**		**0.9213**
A-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**31 351 017**	**11.59**		**31.12.**		EUR	**0.89070**		**0.95483**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 351 052**	**1.21**		**31.12.**		SEK	**0.89070**		**0.09964**
A-USD Unhedged (N)	USD	0.000	23 785 235	11.12		31.12.		USD	**0.90140**		**0.91614**
B (N)	**USD**	**0.000**	**31 352 572**	**11.18**		**31.12.**		USD	**0.90634**		**0.92116**
B-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 352 561**	**10.826**		**31.12.**		CHF			**0.89152**
B-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**31 352 566**	**11.66**		**31.12.**		EUR	**0.89564**		**0.96013**
B-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 352 568**	**1.21**		**31.12.**		SEK	**0.89646**		**0.10029**
D	**USD**	**0.000**	**31 352 611**	**11.19**		**31.12.**		USD	**0.90634**		**0.92116**
D-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 352 576**	**10.836**		**31.12.**		CHF			**0.89235**
D-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**31 352 587**	**11.67**		**31.12.**		EUR	**0.89646**		**0.96101**
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	27 293 542	11.35		31.12.		EUR	**0.87177**		**0.93453**
D-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 352 606**	**1.21**		**31.12.**		SEK	**0.89646**		**0.10029**
D-USD Unhedged (N)	USD	0.000	23 785 786	11.44		31.12.		USD	**0.92692**		**0.94208**
Z (N)	GBP	0.000	24 923 289	13.50		31.12.		GBP	**0.88494**		**1.111**
Z (N)	USD	0.000	24 357 763	11.64		31.12.		USD	**0.94339**		**0.95881**
Z-EUR Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**32 890 123**	**10.94**		**31.12.**		EUR	**0.84049**		**0.901**
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Debt Unconstrained Fund, Luxemburg											
A-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**33 818 987**	**10.30**		**31.12.**		EUR	**0.06721**		**0.07205**
A-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 819 008**	**12.10**		**31.12.**		GBP	**0.06742**		**0.08467**
A-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**33 819 012**	**12.10**		**31.12.**		GBP	**0.06742**		**0.08467**
B-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**33 819 046**	**10.31**		**31.12.**		EUR	**0.06735**		**0.0722**
B-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 819 034**	**12.12**		**31.12.**		GBP	**0.06756**		**0.08484**
B-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**33 819 040**	**12.12**		**31.12.**		GBP	**0.06756**		**0.08484**
D-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**33 819 025**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.06735**		**0.0722**
D-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**33 819 022**	**12.12**		**31.12.**		GBP	**0.06756**		**0.08484**
D-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 819 018**	**12.12**		**31.12.**		GBP	**0.06756**		**0.08484**
D-USD Unhedged (N)	**USD**	**0.000**	**33 818 974**	**9.81**		**31.12.**		USD	**0.06749**		**0.06859**
S-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**34 240 229**	**12.13**		**31.12.**		GBP	**0.06756**		**0.08484**
S-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**34 240 236**	**12.13**		**31.12.**		GBP	**0.06756**		**0.08484**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**34 266 738**	**9.84**		**31.12.**		USD	**0.06770**		**0.0688**
Z-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**34 240 238**	**12.15**		**31.12.**		GBP	**0.06770**		**0.08502**
Z-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**34 240 237**	n.v.		**31.12.**		GBP	**0.06763**		**0.08493**
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 227 800	8.70		31.12.		USD	**0.30569**		**0.31069**
A	USD	0.000	21 227 830	8.04		31.12.		USD	**0.28247**		**0.28709**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	21 227 835	10.72		31.12.		GBP	**0.30497**		**0.383**
A-GBP Hedged	GBP	0.000	21 227 850	9.63		31.12.		GBP	**0.27390**		**0.34398**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 047**	**12.89**		**31.12.**		GBP	**0.36675**		**0.46059**
D	USD	0.000	21 228 240	8.10		31.12.		USD	**0.28462**		**0.28927**
D (N)	USD	0.000	21 227 854	8.96		31.12.		USD	**0.31497**		**0.32012**
D-EUR Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**33 823 956**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.36747**		**0.39392**
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	21 228 260	11.02		31.12.		GBP	**0.31354**		**0.39377**
D-GBP Hedged	GBP	0.000	21 228 273	9.62		31.12.		GBP	**0.27355**		**0.34354**
D-GBP Unhedged	GBP	0.000	21 547 305	12.29		31.12.		GBP	**0.34961**		**0.43906**
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	21 547 104	14.01		31.12.		GBP	**0.39854**		**0.50051**
Z (N)	GBP	0.000	25 967 595	14.44		31.12.		GBP	**0.41068**		**0.51575**
Z (N)	EUR	0.000	25 399 897	11.48		31.12.		EUR	**0.38247**		**0.410**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	21 703 066	11.28		31.12.		GBP	**0.32104**		**0.40318**
Standard Life Investments Global SICAV - Enhanced Diversification Global Emerging Markets Equities Fund, Luxemburg											
B-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 142**	**12.93**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 127**	**13.61**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 748 430	12.19		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
D-USD Unhedged (N)	USD	0.000	22 748 429	9.88		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	26 339 128	10.05		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	GBP	0.000	26 339 277	12.38		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Euro Government All Stocks Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 625 668	14.28		31.12.		EUR	**0.40811**		**0.43749**
D (N)	EUR	0.001	3 625 669	15.76		31.12.		EUR	**0.45036**		**0.48278**
Z	EUR	0.001	12 876 627	12.18		31.12.		EUR	**0.34779**		**0.37283**
Z (N)	EUR	0.001	3 625 671	16.59		31.12.		EUR	**0.47393**		**0.50805**
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	10 472 715	13.49		31.12.		EUR	**0.28575**		**0.30633**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
A (N)	NOK	0.000	24 268 830	1.31		31.12.		NOK	**0.25261**		**0.02982**
A (N)	EUR	0.001	2 085 063	17.94		31.12.		EUR	**1.741**		**1.867**
A	NOK	0.000	24 268 850	1.29		31.12.		NOK	**0.24876**		**0.02937**
A-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**33 006 498**	**10.05**		**31.12.**		CHF			**0.22810**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 911 543	16.16		31.12.		GBP	**0.29211**		**0.36685**
A-USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**33 006 455**	**10.32**		**31.12.**		USD	**0.23060**		**0.23437**
B (N)	EUR	0.000	24 735 591	11.57		31.12.		EUR	**0.24512**		**0.26277**
B	EUR	0.000	24 735 592	11.19		31.12.		EUR	**0.23695**		**0.25401**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**33 156 100**	**10.82**		**31.12.**		EUR	**0.22901**		**0.2455**
C-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**33 156 124**	**12.74**		**31.12.**		GBP	**0.23037**		**0.28932**
D	USD	0.000	25 044 233	8.03		31.12.		USD	**0.23945**		**0.24337**
D	GBP	0.000	25 044 230	13.92		31.12.		GBP	**0.25148**		**0.31582**
D	NOK	0.000	24 268 867	1.30		31.12.		NOK	**0.25125**		**0.02966**
D (N)	NOK	0.000	24 268 851	1.33		31.12.		NOK	**0.25693**		**0.03033**
D	USD	0.000	25 474 016	10.72		31.12.		USD	**0.17953**		**0.18247**
D	GBP	0.000	25 474 015	13.22		31.12.		GBP	**0.23900**		**0.30015**
D	EUR	0.001	11 269 639	12.76		31.12.		EUR	**0.27032**		**0.28978**
D (N)	EUR	0.001	2 085 066	19.62		31.12.		EUR	**0.41535**		**0.44526**
D-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**33 006 508**	**10.082**		**31.12.**		CHF			**0.22878**
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 912 057	16.59		31.12.		GBP	**0.29983**		**0.37654**
D-USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**33 006 495**	**10.35**		**31.12.**		USD	**0.23128**		**0.23506**
D-USD Unhedged (N)	USD	0.001	18 297 262	10.39		31.12.		USD	**0.23219**		**0.23598**
J (N)	**EUR**	**0.000**	**31 917 932**	**11.21**		**31.12.**		EUR	**0.23741**		**0.2545**
J	**EUR**	**0.000**	**31 917 939**	**11.21**		**31.12.**		EUR	**0.23741**		**0.2545**
J-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**33 330 987**	**12.60**		**31.12.**		GBP	**0.22787**		**0.28618**
K-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 747 113	12.23		31.12.		EUR	**0.25897**		**0.27762**
K-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**33 156 128**	**12.78**		**31.12.**		GBP	**0.23105**		**0.29017**
Z (N)	EUR	0.001	2 085 068	20.96		31.12.		EUR	**0.44395**		**0.47592**
Z	EUR	0.001	12 876 628	12.48		31.12.		EUR	**0.26419**		**0.28321**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 912 222	17.04		31.12.		GBP	**0.30800**		**0.3868**
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 552 759	10.98		31.12.		EUR	**0.19161**		**0.20541**
A	EUR	0.000	27 927 424	10.75		31.12.		EUR	**0.18750**		**0.201**
B-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 058 270**	**10.474**		**31.12.**		CHF			**0.19572**
D	EUR	0.000	23 207 623	11.59		31.12.		EUR	**0.20208**		**0.21663**
D-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	19 785 371	12.72		31.12.		EUR	**0.22189**		**0.23787**
Standard Life Investments Global SICAV - European Equities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 084 891	12.03		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D (N)	EUR	0.001	2 084 904	13.68		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.001	3 625 370	27.41		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - European Equity Unconstrained Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 126 179	15.96		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A	**EUR**	**0.000**	**31 350 937**	**11.13**							
A-CHF-Unhedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 350 929**	**10.109**		**31.12.**		CHF			**0.000**
A-GBP-Unhedged (N)	GBP	0.001	12 400 163	28.01		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
A-SEK-Unhedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 350 941**	**1.16**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
B (N)	**EUR**	**0.000**	**31 350 951**	**11.20**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B-CHF-Unhedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 350 943**	**10.19**		**31.12.**		CHF			**0.000**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 050**	**13.79**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
B-SEK-Unhedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 350 955**	**1.20**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
D	**EUR**	**0.000**	**31 350 964**	**11.23**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D (N)	EUR	0.001	12 400 150	17.22		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D-CHF-Unhedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 350 960**	**10.193**		**31.12.**		CHF			**0.000**
D-GBP-Unhedged (N)	GBP	0.001	12 400 167	30.20		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
D-SEK-Unhedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 350 970**	**1.20**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
D-USD-Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**31 476 920**	**10.74**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.001	12 400 158	18.80		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 625 714	19.07		31.12.		EUR	**0.60656**		**0.65023**
D (N)	EUR	0.001	3 625 715	20.72		31.12.		EUR	**0.65941**		**0.70688**
Z (N)	EUR	0.001	3 625 716	22.13		31.12.		EUR	**0.70407**		**0.75476**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Standard Life Investments Global SICAV - European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 625 630	24.89		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	SEK	0.000	30 610 076	1.10		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
A (N)	CHF	0.000	30 610 071	9.57		31.12.		CHF			**0.000**
A-EUR Unhedged	EUR	0.000	24 161 466	13.26		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	4 379 510	23.06		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
A-USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**33 077 349**	**11.24**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
B-CHF Unhedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 350 948**	**10.947**		**31.12.**		CHF			**0.000**
B-EUR Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**31 350 949**	**12.06**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 077 993**	**13.95**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
B-SEK Unhedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 350 953**	**1.27**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
D	EUR	0.000	30 610 171	10.42		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D (N)	CHF	0.000	30 610 085	9.67		31.12.		CHF			**0.000**
D (N)	SEK	0.000	30 610 087	1.12		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
D (N)	EUR	0.001	3 625 631	27.08		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	27 055 083	14.82		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	4 379 520	35.07		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
D-USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**31 479 076**	**10.89**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.001	3 625 633	29.50		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Global Absolute Return Strategies Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	12 252 909	12.65		31.12.		EUR	**0.01649**		**0.01768**
A (N)	EUR	0.001	12 252 864	12.82		31.12.		EUR	**0.01672**		**0.01792**
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	28 011 026	7.24		31.12.		AUD	**0.01377**		**0.01013**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 907 000	10.84		31.12.		CHF			**0.01515**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	12 943 678	15.31		31.12.		GBP	**0.01704**		**0.0214**
A-JPY Hedged (N)	JPY	0.001	12 943 750	15.44		31.12.		JPY	**2.478**		**0.02159**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.001	12 943 747	13.81		31.12.		SEK	**0.17269**		**0.01931**
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	21 640 180	7.65		31.12.		SGD	**0.01521**		**0.0107**
A-USD Hedged (N)	USD	0.001	12 943 664	12.19		31.12.		USD	**0.01677**		**0.01705**
B (N)	USD	0.000	28 821 001	9.79		31.12.		USD	**0.01347**		**0.01369**
B (N)	EUR	0.000	28 821 010	10.23		31.12.		EUR	**0.01335**		**0.01431**
B (N)	GBP	0.000	28 821 004	12.11		31.12.		GBP	**0.01349**		**0.01694**
B-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**33 006 516**	**10.150**		**31.12.**		CHF			**0.01419**
D	EUR	0.001	12 252 912	12.83		31.12.		EUR	**0.01673**		**0.01794**
D (N)	EUR	0.001	12 252 910	13.45		31.12.		EUR	**0.01756**		**0.01882**
D-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	19 786 245	9.21		31.12.		AUD	**0.01750**		**0.01288**
D-CAD Hedged	CAD	0.000	20 787 882	8.47		31.12.		CAD	**0.01563**		**0.01184**
D-CAD Hedged (N)	CAD	0.000	23 131 101	8.19		31.12.		CAD	**0.01511**		**0.01145**
D-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 907 022	11.21		31.12.		CHF			**0.01568**
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	12 943 681	15.98		31.12.		GBP	**0.01779**		**0.02235**
D-JPY Hedged (N)	JPY	0.001	12 943 751	16.12		31.12.		JPY	**2.588**		**0.02254**
D-NZD Hedged (N)	NZD	0.000	20 787 887	8.72		31.12.		NZD	**0.01719**		**0.01218**
D-SEK Hedged (N)	SEK	0.001	12 943 748	14.44		31.12.		SEK	**0.18046**		**0.02018**
D-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	19 112 309	8.36		31.12.		SGD	**0.01662**		**0.01169**
D-USD Hedged (N)	USD	0.001	12 943 672	12.71		31.12.		USD	**0.01749**		**0.01777**
Z (N)	USD	0.000	30 154 931	10.18		31.12.		USD	**0.01400**		**0.01423**
Z (N)	EUR	0.000	19 109 950	14.14		31.12.		EUR	**0.01844**		**0.01977**
Z-AUD Hedged (N)	AUD	0.001	18 425 039	11.21		31.12.		AUD	**0.02130**		**0.01568**
Z-CAD Hedged	CAD	0.000	21 228 262	8.59		31.12.		CAD	**0.01586**		**0.01202**
Z-CAD Hedged (N)	CAD	0.001	18 425 022	10.26		31.12.		CAD	**0.01893**		**0.01434**
Z-JPY Hedged (N)	JPY	0.001	18 166 018	15.50		31.12.		JPY	**2.488**		**0.02168**
Standard Life Investments Global SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 085 055	16.92		31.12.		USD	**0.25287**		**0.25701**
A-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	12 955 827	14.99		31.12.		GBP	**0.18134**		**0.22774**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 084**	**11.90**		**31.12.**		GBP	**0.14398**		**0.18082**
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	12 955 830	15.60		31.12.		GBP	**0.18863**		**0.23689**
Z (N)	USD	0.001	3 626 607	11.25		31.12.		USD	**0.16813**		**0.17087**
Standard Life Investments Global SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	13 182 066	12.85		31.12.		USD	**0.40461**		**0.41123**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 182 077	13.41		31.12.		EUR	**0.40014**		**0.42895**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 182 084	16.17		31.12.		GBP	**0.41197**		**0.51738**
D (N)	AUD	0.000	25 735 880	8.17		31.12.		AUD	**0.35536**		**0.26153**
D	USD	0.000	30 052 311	10.50		31.12.		USD	**0.33041**		**0.33581**
D (N)	USD	0.001	13 182 071	13.36		31.12.		USD	**0.42061**		**0.42748**
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 182 079	13.80		31.12.		EUR	**0.41197**		**0.44163**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 182 371	16.65		31.12.		GBP	**0.42412**		**0.53264**
J	**USD**	**0.000**	**32 256 673**	**10.29**		**31.12.**		USD	**0.32401**		**0.32931**
J-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**32 256 568**	**10.75**		**31.12.**		EUR	**0.32081**		**0.34391**
J-GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**32 256 810**	**12.68**		**31.12.**		GBP	**0.32305**		**0.40571**
Z (N)	USD	0.001	13 182 075	13.75		31.12.		USD	**0.43308**		**0.44016**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 182 081	14.21		31.12.		EUR	**0.42412**		**0.45466**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 182 402	17.10		31.12.		GBP	**0.43564**		**0.5471**
Standard Life Investments Global SICAV - Global Emerging Markets Equities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	27 083 837	9.08		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	27 090 876	10.29		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.000	27 090 873	9.20		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D	**USD**	**0.000**	**31 479 106**	**11.81**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	27 927 646	9.35		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 614 722	10.14		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 089**	**12.98**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
D (N)	GBP	0.000	24 276 048	14.33		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.000	18 614 725	10.55		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	GBP	0.000	20 790 432	17.58		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Global Equities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 085 025	25.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A-EUR Unhedged (N)	GBP	0.001	4 455 140	32.41		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
A-EUR Unhedged (N)	EUR	0.001	4 962 245	27.16		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 092**	**13.92**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
D	USD	0.000	25 803 387	10.19		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.001	2 085 028	30.57		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D-EUR Unhedged (N)	GBP	0.001	4 455 146	34.14		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
D-EUR Unhedged (N)	EUR	0.001	4 962 249	28.76		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.001	3 625 387	14.48		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Global Equity Unconstrained Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	26 330 657	10.05		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A-CHF Unhedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 326 575**	**10.747**		**31.12.**		CHF			**0.000**
A-EUR Unhedged	**EUR**	**0.000**	**31 326 583**	**11.92**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	27 314 738	10.60		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-SEK Unhedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 326 603**	**1.26**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
B-CHF Unhedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 326 605**	**10.815**		**31.12.**		CHF			**0.000**
B-EUR Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**31 326 609**	**12.00**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B-SEK Unhedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 326 610**	**1.27**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.000	26 330 678	10.22		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D-CHF Unhedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 326 611**	**10.820**		**31.12.**		CHF			**0.000**
D-EUR Unhedged	**EUR**	**0.000**	**31 326 614**	**12.00**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D-EUR Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**31 326 613**	**12.00**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**31 790 096**	**12.88**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
D-SEK Unhedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 326 619**	**1.27**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	26 395 842	10.42		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z-AUD Hedged (N)	**AUD**	**0.000**	**33 764 602**	**7.15**		**31.12.**		AUD	**0.000**		**0.000**
Z-AUD Unhedged (N)	**AUD**	**0.000**	**34 051 501**	**7.56**		**31.12.**		AUD	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Global Focused Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 388 714	10.59		31.12.		EUR	**0.03957**		**0.04242**
A (N)	SEK	0.000	30 610 276	0.99		31.12.		SEK	**0.03545**		**0.00396**
A (N)	CHF	0.000	30 610 317	8.92		31.12.		CHF			**0.03573**
A (N)	GBP	0.000	30 610 424	11.41		31.12.		GBP	**0.03637**		**0.04568**
A-USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**31 058 400**	**9.56**		**31.12.**		USD	**0.03765**		**0.03827**
B-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 350 958**	**9.683**		**31.12.**		CHF			**0.03873**
B-EUR Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**31 350 965**	**10.44**		**31.12.**		EUR	**0.03901**		**0.04182**
B-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**31 350 968**	**1.08**		**31.12.**		SEK	**0.03881**		**0.00434**
B-USD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**31 350 971**	**9.98**		**31.12.**		USD	**0.03933**		**0.03997**
D (N)	EUR	0.000	23 028 915	10.53		31.12.		EUR	**0.03933**		**0.04216**
D (N)	USD	0.000	29 288 971	9.68		31.12.		USD	**0.03813**		**0.03875**
D-CAD Hedged (N)	CAD	0.000	23 028 917	7.59		31.12.		CAD	**0.04009**		**0.03038**
D-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	23 028 923	9.63		31.12.		CHF			**0.03853**
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 028 916	12.43		31.12.		GBP	**0.03961**		**0.04975**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
D-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	23 028 922	1.09		31.12.		SEK	**0.03917**		**0.00438**
D-SGD Hedged (N)	**SGD**	**0.000**	**31 861 100**	**6.74**		**31.12.**		SGD	**0.03833**		**0.02696**
K (N)	USD	0.000	25 408 967	10.12		31.12.		USD	**0.03985**		**0.0405**
K-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 028 937	12.50		31.12.		GBP	**0.03985**		**0.05005**
Z (N)	AUD	0.000	30 156 048	7.17		31.12.		AUD	**0.03897**		**0.02868**
Z (N)	EUR	0.000	23 521 260	10.61		31.12.		EUR	**0.03961**		**0.04246**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 135 437	12.88		31.12.		GBP	**0.04105**		**0.05156**
Standard Life Investments Global SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	12 400 099	14.79		31.12.		USD	**0.76172**		**0.77417**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 730 076	13.21		31.12.		EUR	**0.64505**		**0.6915**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 097 731	16.17		31.12.		GBP	**0.67383**		**0.84623**
D	USD	0.000	26 242 766	9.86		31.12.		USD	**0.50746**		**0.51576**
D	GBP	0.000	27 293 507	12.46		31.12.		GBP	**0.51949**		**0.65241**
D (N)	USD	0.001	12 400 103	15.67		31.12.		USD	**0.80671**		**0.8199**
D-CHF Hedged	CHF	0.000	27 293 503	9.65		31.12.		CHF			**0.50485**
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 731 073	13.69		31.12.		EUR	**0.66859**		**0.71673**
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 097 733	16.88		31.12.		GBP	**0.70312**		**0.88302**
Z (N)	USD	0.001	12 400 106	16.30		31.12.		USD	**0.83967**		**0.8534**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	18 166 095	13.73		31.12.		EUR	**0.67069**		**0.71898**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	18 166 089	16.58		31.12.		GBP	**0.69057**		**0.86726**
Standard Life Investments Global SICAV - Global Inflation-Linked Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 085 081	15.93		31.12.		USD	**0.06482**		**0.06588**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 098 050	12.74		31.12.		EUR	**0.04915**		**0.05269**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 910 523	14.27		31.12.		GBP	**0.04700**		**0.05903**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.001	13 098 052	13.74		31.12.		SEK	**0.50812**		**0.05684**
D (N)	USD	0.001	2 085 082	16.94		31.12.		USD	**0.06896**		**0.07009**
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	12 943 888	13.12		31.12.		EUR	**0.05060**		**0.05424**
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 910 862	14.65		31.12.		GBP	**0.04824**		**0.06059**
D-SEK Hedged (N)	SEK	0.001	12 943 890	14.15		31.12.		SEK	**0.52304**		**0.05851**
D-SGD Hedged (N)	**USD**	**0.000**	**33 393 611**	**7.05**		**31.12.**		SGD	**0.04142**		**0.02914**
Z (N)	USD	0.001	2 085 084	18.03		31.12.		USD	**0.07338**		**0.07458**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 853 524	11.92		31.12.		EUR	**0.04597**		**0.04928**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 911 485	14.99		31.12.		GBP	**0.04936**		**0.06199**
Standard Life Investments Global SICAV - Global REIT Focus Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 431 255	11.34		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	25 408 969	11.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.000	25 408 970	11.95		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	EUR	0.001	3 625 606	12.26		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D	EUR	0.000	23 226 418	14.15		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.001	3 625 607	13.44		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Indian Equity Midcap Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 474 330	7.23		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	4 379 574	13.79		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**31 058 411**	**18.36**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.001	3 474 340	7.87		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	4 379 579	14.61		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.001	3 625 647	8.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Japanese Equities Fund, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.001	2 085 009	13.06		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
A (N)	SEK	0.000	28 174 683	1.11		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 107**	**13.23**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
D (N)	JPY	0.001	2 085 014	14.93		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	27 841 789	14.72		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Z (N)	JPY	0.001	3 625 409	14.25		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Japanese Equity High Alpha Fund, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	28 267 575	10.78		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	28 267 586	9.68		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	28 267 717	9.59		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	28 267 725	9.22		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	JPY	0.000	28 267 959	12.01		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
D (N)	JPY	0.000	28 142 321	12.11		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 142 324	9.76		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	28 142 835	9.30		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
J	GBP	0.000	28 267 931	15.17		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
J	GBP	0.000	28 267 935	11.43		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
K	GBP	0.000	28 267 943	11.41		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
K (N)	USD	0.000	28 267 731	9.32		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
K (N)	USD	0.000	28 267 720	9.70		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
K (N)	JPY	0.000	28 267 960	12.14		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
K (N)	EUR	0.000	28 267 588	9.79		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
K (N)	EUR	0.000	28 267 581	10.91		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
K	GBP	0.000	28 267 666	15.16		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Z-JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	28 267 948	12.26		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
Standard Life Investments Global SICAV - Total Return Credit Fund, Luxemburg											
A-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**34 847 779**	**10.84**		**31.12.**		EUR	**0.29938**		**0.32093**
A-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 847 773**	**10.84**		**31.12.**		EUR	**0.29938**		**0.32093**
A-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**34 847 784**	**11.31**		**31.12.**		SEK	**2.993**		**0.33493**
B-CHF Hedged	**CHF**	**0.000**	**34 847 824**	**10.111**		**31.12.**		CHF			**0.29938**
B-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**34 847 789**	**10.111**		**31.12.**		CHF			**0.29938**
B-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 847 787**	**10.84**		**31.12.**		EUR	**0.29967**		**0.32125**
B-GBP Unhedged (N)	**GBP**	**0.000**	**33 078 121**	**12.89**		**31.12.**		GBP	**0.30412**		**0.38193**
D (N)	USD	0.000	30 052 515	10.96		31.12.		USD	**0.31951**		**0.32474**
D (N)	EUR	0.000	28 568 569	11.27		31.12.		EUR	**0.31152**		**0.33395**
D (N)	SEK	0.000	28 568 610	1.17		31.12.		SEK	**0.31063**		**0.03475**
D (N)	GBP	0.000	25 451 790	13.94		31.12.		GBP	**0.32899**		**0.41317**
D-CHF Hedged	**CHF**	**0.000**	**33 450 827**	**9.926**		**31.12.**		CHF			**0.29405**
D-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**33 450 810**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.29464**		**0.31585**
D-GBP Unhedged	**GBP**	**0.000**	**33 450 836**	**12.54**		**31.12.**		GBP	**0.29582**		**0.37151**
D-SEK Hedged	**SEK**	**0.000**	**34 847 836**	**11.31**		**31.12.**		SEK	**2.994**		**0.33503**
K (N)	**GBP**	**0.000**	**34 868 554**	**12.75**		**31.12.**		GBP	**0.30086**		**0.37784**
K	**GBP**	**0.000**	**34 868 596**	**12.75**		**31.12.**		GBP	**0.30086**		**0.37784**
Z (N)	GBP	0.000	25 571 569	14.17		31.12.		GBP	**0.33432**		**0.41986**
State Street Global Advisors Liquidity PLC - SSgA EUR Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Class I EUR (N)	EUR	0.000	3 298 558	**11.63**		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class S	EUR	0.000	3 111 038	**1.07**	**01.02.**	**01.02.**		EUR	**0.00015**	**0.00016**	
					01.03.	**01.03.**		EUR	**0.00019**	**0.0002**	
					01.04.	**01.04.**		EUR	**0.00018**	**0.00019**	
					02.05.	**02.05.**		EUR	**0.00021**	**0.00023**	
					01.06.	**01.06.**		EUR	**0.00028**	**0.0003**	
					01.07.	**01.07.**		EUR	**0.00025**	**0.00027**	
					01.08.	**01.08.**		EUR	**0.00029**	**0.00031**	
					01.09.	**01.09.**		EUR	**0.00032**	**0.00035**	
					03.10.	**03.10.**		EUR	**0.00034**	**0.00037**	
					01.11.	**01.11.**		EUR	**0.00061**	**0.00065**	
					01.12.	**01.12.**		EUR	**0.00025**	**0.00026**	
Class S3 EUR	EUR	0.000	13 560 524	**1.07**	**01.02.**	**01.02.**		EUR	**0.0002**	**0.00022**	
					01.03.	**01.03.**		EUR	**0.00014**	**0.00015**	
					01.04.	**01.04.**		EUR	**0.00021**	**0.00022**	
					02.05.	**02.05.**		EUR	**0.00014**	**0.00015**	
					01.06.	**01.06.**		EUR	**0.00038**	**0.00041**	
					01.07.	**01.07.**		EUR	**0.00013**	**0.00014**	
					01.08.	**01.08.**		EUR	**0.00034**	**0.00036**	
					01.09.	**01.09.**		EUR	**0.0003**	**0.00032**	
					03.10.	**03.10.**		EUR	**0.00031**	**0.00033**	
					01.11.	**01.11.**		EUR	**0.00036**	**0.00038**	
					01.12.	**01.12.**		EUR	**0.00034**	**0.00036**	
Class Z EUR (N)	EUR	0.000	19 935 138	**11.68**		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class Z Stable NAV EUR	EUR	0.000	18 652 283	**1.07**	**01.02.**	**01.02.**		EUR	**0.00011**	**0.00012**	
					01.03.	**01.03.**		EUR	**0.00012**	**0.00013**	
					01.04.	**01.04.**		EUR	**0.00015**	**0.00016**	
					02.05.	**02.05.**		EUR	**0.00018**	**0.00019**	
					01.06.	**01.06.**		EUR	**0.00024**	**0.00026**	
					01.07.	**01.07.**		EUR	**0.00025**	**0.00027**	
					01.08.	**01.08.**		EUR	**0.00028**	**0.0003**	
					01.09.	**01.09.**		EUR	**0.00032**	**0.00035**	
					03.10.	**03.10.**		EUR	**0.00028**	**0.0003**	
					01.11.	**01.11.**		EUR	**0.00032**	**0.00034**	
					01.12.	**01.12.**		EUR	**0.00032**	**0.00034**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Global Securities Lending Class EUR	EUR	0.000	11 736 710	**1.07**	**01.02.**	**01.02.**		EUR	**0.00012**	**0.00013**	
					01.03.	**01.03.**		EUR	**0.00016**	**0.00017**	
					01.04.	**01.04.**		EUR	**0.00019**	**0.0002**	
					02.05.	**02.05.**		EUR	**0.00039**	**0.00042**	
					01.06.	**01.06.**		EUR	**0.00023**	**0.00025**	
					01.07.	**01.07.**		EUR	**0.00028**	**0.0003**	
					01.08.	**01.08.**		EUR	**0.00032**	**0.00034**	
					01.09.	**01.09.**		EUR	**0.00033**	**0.00036**	
					03.10.	**03.10.**		EUR	**0.00027**	**0.00029**	
					01.11.	**01.11.**		EUR	**0.00033**	**0.00035**	
					01.12.	**01.12.**		EUR	**0.00029**	**0.00031**	
Global Shares EUR	EUR	0.000	1 138 918	**1.07**	**01.02.**	**01.02.**		EUR	**0.00015**	**0.00016**	
					01.03.	**01.03.**		EUR	**0.00022**	**0.00023**	
					01.04.	**01.04.**		EUR	**0.00021**	**0.00022**	
					02.05.	**02.05.**		EUR	**0.00021**	**0.00023**	
					01.06.	**01.06.**		EUR	**0.00019**	**0.0002**	
					01.07.	**01.07.**		EUR	**0.00033**	**0.00035**	
					01.08.	**01.08.**		EUR	**0.00064**	**0.00069**	
					01.09.	**01.09.**		EUR	**0.00041**	**0.00044**	
					03.10.	**03.10.**		EUR	**0.0004**	**0.00043**	
					01.11.	**01.11.**		EUR	**0.00041**	**0.00044**	
					01.12.	**01.12.**		EUR	**0.00034**	**0.00036**	
State Street Global Advisors Liquidity PLC - SSGA GBP Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Class I GBP (N)	GBP	0.000	3 298 518	**14.13**		31.12.		GBP	**0.04371**		**0.05489**
Class I Stable NAV GBP	GBP	0.000	1 251 689	**1.25**	**01.02.**	**01.02.**		GBP	**0.00028**		**0.0004**
					01.03.	**01.03.**		GBP	**0.00022**		**0.0003**
					01.04.	**01.04.**		GBP	**0.00021**		**0.00028**
					03.05.	**03.05.**		GBP	**0.00022**		**0.0003**
					01.06.	**01.06.**		GBP	**0.00026**		**0.00037**
					01.07.	**01.07.**		GBP	**0.00025**		**0.00032**
					01.08.	**01.08.**		GBP	**0.00022**		**0.00028**
					01.09.	**01.09.**		GBP	**0.00018**		**0.00023**
					03.10.	**03.10.**		GBP	**0.00013**		**0.00016**
					01.11.	**01.11.**		GBP	**0.00011**		**0.00013**
					01.12.	**01.12.**		GBP	**0.00008**		**0.0001**
						31.12.		GBP	**0.00206**		**0.00258**
Class S	GBP	0.000	2 527 835	**1.25**	**01.02.**	**01.02.**		GBP	**0.00018**		**0.00026**
					01.03.	**01.03.**		GBP	**0.00018**		**0.00025**
					01.04.	**01.04.**		GBP	**0.00016**		**0.00021**
					03.05.	**03.05.**		GBP	**0.00014**		**0.00019**
					01.06.	**01.06.**		GBP	**0.00016**		**0.00022**
					01.07.	**01.07.**		GBP	**0.00009**		**0.00011**
					01.08.	**01.08.**		GBP	**0.00011**		**0.00014**
					01.09.	**01.09.**		GBP	**0.00009**		**0.00011**
					03.10.	**03.10.**		GBP	**0.00004**		**0.00004**
					01.11.	**01.11.**		GBP	**0.00002**		**0.00002**
					01.12.	**01.12.**		GBP	**0.00002**		**0.00002**
						31.12.		GBP	**0.00337**		**0.00423**
Class S2 GBP	GBP	0.000	12 872 488	**1.25**	**01.02.**	**01.02.**		GBP	**0.0004**		**0.00058**
					01.03.	**01.03.**		GBP	**0.00035**		**0.00048**
					01.04.	**01.04.**		GBP	**0.00038**		**0.00051**
					03.05.	**03.05.**		GBP	**0.00036**		**0.00049**
					01.06.	**01.06.**		GBP	**0.00036**		**0.00051**
					01.07.	**01.07.**		GBP	**0.00039**		**0.0005**
					01.08.	**01.08.**		GBP	**0.00033**		**0.00042**
					01.09.	**01.09.**		GBP	**0.0003**		**0.00039**
					03.10.	**03.10.**		GBP	**0.00024**		**0.00029**
					01.11.	**01.11.**		GBP	**0.00022**		**0.00026**
					01.12.	**01.12.**		GBP	**0.0002**		**0.00025**
Class S3 GBP	GBP	0.000	13 566 070	**1.25**	**01.02.**	**01.02.**		GBP	**0.00015**		**0.00021**
					01.03.	**01.03.**		GBP	**0.00026**		**0.00036**
					01.04.	**01.04.**		GBP	**0.00026**		**0.00035**
					03.05.	**03.05.**		GBP	**0.00017**		**0.00023**
					01.06.	**01.06.**		GBP	**0.00014**		**0.00019**
					01.07.	**01.07.**		GBP	**0.00016**		**0.0002**
					01.08.	**01.08.**		GBP	**0.00019**		**0.00024**
					01.09.	**01.09.**		GBP	**0.00016**		**0.0002**
					03.10.	**03.10.**		GBP	**0.00018**		**0.00022**
					01.11.	**01.11.**		GBP	**0.00011**		**0.00013**
					01.12.	**01.12.**		GBP	**0.00013**		**0.00016**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Class Z GBP (N)	GBP	0.000	19 935 141	**14.23**		31.12.		GBP	**0.04401**		**0.05527**
Class Z Stable NAV GBP	GBP	0.000	18 652 342	**1.25**	**01.02.**	**01.02.**		GBP	**0.00032**		**0.00046**
					01.02.	**01.02.**		GBP	**0.00012**	**0.00017**	
					01.03.	**01.03.**		GBP	**0.00026**		**0.00036**
					01.03.	**01.03.**		GBP	**0.00011**	**0.00015**	
					01.04.	**01.04.**		GBP	**0.00034**		**0.00046**
					01.04.	**01.04.**		GBP	**0.00013**	**0.00017**	
					03.05.	**03.05.**		GBP	**0.00036**		**0.00049**
					03.05.	**03.05.**		GBP	**0.00014**	**0.00019**	
					01.06.	**01.06.**		GBP	**0.00035**		**0.00049**
					01.06.	**01.06.**		GBP	**0.00013**	**0.00018**	
					01.07.	**01.07.**		GBP	**0.00028**		**0.00036**
					01.07.	**01.07.**		GBP	**0.00011**	**0.00014**	
					01.08.	**01.08.**		GBP	**0.00032**		**0.0004**
					01.08.	**01.08.**		GBP	**0.00012**	**0.00015**	
					01.09.	**01.09.**		GBP	**0.00029**		**0.00037**
					01.09.	**01.09.**		GBP	**0.00011**	**0.00014**	
					03.10.	**03.10.**		GBP	**0.00024**		**0.00029**
					03.10.	**03.10.**		GBP	**0.00009**	**0.00011**	
					01.11.	**01.11.**		GBP	**0.00023**		**0.00027**
					01.11.	**01.11.**		GBP	**0.00009**	**0.0001**	
					01.12.	**01.12.**		GBP	**0.00022**		**0.00028**
					01.12.	**01.12.**		GBP	**0.00009**	**0.00011**	
Global Securities Lending Class GBP	GBP	0.000	11 737 528	**1.25**	**01.02.**	**01.02.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					01.03.	**01.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					01.04.	**01.04.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					03.05.	**03.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					01.06.	**01.06.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					01.07.	**01.07.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					01.08.	**01.08.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					01.09.	**01.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					03.10.	**03.10.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					01.11.	**01.11.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					01.12.	**01.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
						31.12.		GBP	**0.00388**		**0.00487**
State Street Global Advisors Liquidity PLC - SSgA USD Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Class I Stable NAV	USD	0.000	1 196 043	**1.01**	**01.02.**	**01.02.**		USD	**0.00024**		**0.00024**
					01.03.	**01.03.**		USD	**0.00031**		**0.0003**
					01.04.	**01.04.**		USD	**0.00035**		**0.00033**
					02.05.	**02.05.**		USD	**0.00029**		**0.00027**
					01.06.	**01.06.**		USD	**0.00033**		**0.00032**
					01.07.	**01.07.**		USD	**0.00035**		**0.00034**
					01.08.	**01.08.**		USD	**0.00038**		**0.00036**
					01.09.	**01.09.**		USD	**0.00042**		**0.00041**
					03.10.	**03.10.**		USD	**0.00042**		**0.0004**
					01.11.	**01.11.**		USD	**0.00046**		**0.00045**
					01.12.	**01.12.**		USD	**0.00049**		**0.00049**
Class I USD (N)	USD	0.000	3 298 464	**10.85**		31.12.		USD	**0.057**		**0.05793**
Class S	USD	0.000	2 792 608	**1.01**	13.01.	13.01.		USD	0.000		0.000
					01.02.	**01.02.**		USD	**0.0001**		**0.0001**
					01.03.	**01.03.**		USD	**0.00018**		**0.00017**
					01.04.	**01.04.**		USD	**0.0001**		**0.00009**
					02.05.	**02.05.**		USD	**0.00007**		**0.00006**
					01.06.	**01.06.**		USD	**0.0001**		**0.00009**
					01.07.	**01.07.**		USD	**0.00011**		**0.0001**
					01.08.	**01.08.**		USD	**0.00018**		**0.00017**
					01.09.	**01.09.**		USD	**0.00011**		**0.0001**
					03.10.	**03.10.**		USD	**0.00052**		**0.0005**
					01.11.	**01.11.**		USD	**0.00015**		**0.00014**
					01.12.	**01.12.**		USD	**0.00024**		**0.00024**
						31.12.		USD	**0.00369**		**0.00375**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Class S3 USD	USD	0.000	18 590 066	**1.01**	**01.02.**	**01.02.**		USD	**0.00028**		**0.00028**
					01.03.	**01.03.**		USD	**0.00027**		**0.00026**
					01.04.	**01.04.**		USD	**0.00026**		**0.00025**
					02.05.	**02.05.**		USD	**0.00028**		**0.00026**
					01.06.	**01.06.**		USD	**0.0003**		**0.00029**
					01.07.	**01.07.**		USD	**0.00023**		**0.00022**
					01.08.	**01.08.**		USD	**0.00038**		**0.00036**
					01.09.	**01.09.**		USD	**0.00033**		**0.00032**
					03.10.	**03.10.**		USD	**0.00025**		**0.00024**
					01.11.	**01.11.**		USD	**0.00035**		**0.00034**
					01.12.	**01.12.**		USD	**0.00025**		**0.00025**
Class Z Stable NAV USD	USD	0.000	18 590 092	**1.01**	**01.02.**	**01.02.**		USD	**0.00031**		**0.00031**
					01.03.	**01.03.**		USD	**0.00037**		**0.00036**
					01.04.	**01.04.**		USD	**0.00107**		**0.00102**
					02.05.	**02.05.**		USD	**0.00043**		**0.00041**
					01.06.	**01.06.**		USD	**0.00032**		**0.00031**
					01.07.	**01.07.**		USD	**0.00053**		**0.00051**
					01.08.	**01.08.**		USD	**0.0005**		**0.00048**
					01.09.	**01.09.**		USD	**0.00054**		**0.00052**
					03.10.	**03.10.**		USD	**0.00055**		**0.00053**
					01.11.	**01.11.**		USD	**0.00063**		**0.00061**
					01.12.	**01.12.**		USD	**0.00064**		**0.00064**
Class Z USD (N)	USD	0.000	18 517 704	**10.93**		31.12.		USD	**0.05808**		**0.05902**
Global Securities Lending Class USD	USD	0.000	11 738 532	**1.01**	**01.02.**	**01.02.**		USD	**0.00023**		**0.00023**
					01.03.	**01.03.**		USD	**0.00027**		**0.00026**
					01.04.	**01.04.**		USD	**0.00035**		**0.00033**
					02.05.	**02.05.**		USD	**0.00035**		**0.00033**
					01.06.	**01.06.**		USD	**0.00039**		**0.00038**
					01.07.	**01.07.**		USD	**0.00042**		**0.0004**
					01.08.	**01.08.**		USD	**0.00052**		**0.0005**
					01.09.	**01.09.**		USD	**0.00054**		**0.00052**
					03.10.	**03.10.**		USD	**0.0005**		**0.00048**
					01.11.	**01.11.**		USD	**0.00046**		**0.00045**
					01.12.	**01.12.**		USD	**0.00059**		**0.00059**
State Street Global Advisors Liquidity PLC - USD Liquidity Plus Fund, Irland											
Class S2 USD	USD	0.000	12 979 767	**1.01**	**01.02.**	**01.02.**		USD	**0.00016**		**0.00016**
					01.03.	**01.03.**		USD	**0.00016**		**0.00015**
					01.04.	**01.04.**		USD	**0.00028**		**0.00026**
					02.05.	**02.05.**		USD	**0.00024**		**0.00022**
					01.06.	**01.06.**		USD	**0.00027**		**0.00026**
					01.07.	**01.07.**		USD	**0.00025**		**0.00024**
					01.08.	**01.08.**		USD	**0.00029**		**0.00028**
					01.09.	**01.09.**		USD	**0.00032**		**0.00031**
					03.10.	**03.10.**		USD	**0.00027**		**0.00026**
					01.11.	**01.11.**		USD	**0.00029**		**0.00028**
					01.12.	**01.12.**		USD	**0.00031**		**0.00031**
						31.12.		USD	**0.00192**		**0.00195**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Emerging Markets Select Equity Fund, Luxemburg											
P (N)	USD	0.000	26 932 699	8.36		31.12.		USD	**0.167**		**0.16973**
P (N)	EUR	0.0001	4 784 864	10.25		31.12.		EUR	**0.146**		**0.15651**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	19 796 732	9.98		31.12.		USD	**0.29227**		**0.29704**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA EMU Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.0001	4 785 768	25.18		31.12.		EUR	**0.10556**		**0.11316**
P (N)	EUR	0.0001	4 785 775	10.24		31.12.		EUR	**0.148**		**0.15865**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.0001	11 021 601	13.85		31.12.		EUR	**0.0461**		**0.04941**
P (N)	EUR	0.0001	10 529 985	14.81		31.12.		EUR	**0.135**		**0.14472**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Long Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	22 480 628	15.24		31.12.		EUR	**0.19766**		**0.21189**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Enhanced Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.0001	11 387 314	11.06		31.12.		USD	**0.25088**		**0.25498**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Euro Core Treasury Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.0001	12 333 153	13.90		31.12.		EUR	**0.0742**		**0.07954**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Euro Corporate Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.0001	10 489 220	15.53		31.12.		EUR	**0.279**		**0.29908**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	22 485 935	11.87		31.12.		EUR	**0.09013**		**0.09661**
P (N)	EUR	0.000	22 485 956	11.84		31.12.		EUR	**0.138**		**0.14793**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Euro Inflation Linked Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	22 490 757	11.99		31.12.		EUR	**0.16533**		**0.17723**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Euro Issuer Scored Corporate Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.0001	14 588 470	11.76		31.12.		EUR	**0.08461**		**0.0907**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund, Luxemburg											
A2	**EUR**	**0.000**	**29 076 306**	**11.05**	**29.04.**	**04.05.**		EUR	**0.0552**		**0.06072**
A2 (N)	**EUR**	**0.000**	**29 992 192**	**11.12**		**31.12.**		EUR	**0.05347**		**0.05731**
I (N)	EUR	0.0001	12 984 771	13.74		31.12.		EUR	**0.15305**		**0.16406**
I CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 490 574	10.09		31.12.		CHF			**0.10484**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Europe Managed Volatility Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.0001	11 136 738	20.43		31.12.		EUR	**0.322**		**0.34518**
P (N)	EUR	0.0001	11 747 079	10.59		31.12.		EUR	**0.30104**		**0.32271**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.0001	11 021 615	10.06		31.12.		USD	**0.155**		**0.15753**
I CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 486 961	10.52		31.12.		CHF			**0.07008**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Global Managed Volatility Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	26 713 008	10.84		31.12.		USD	**0.13668**		**0.13891**
I (N)	USD	0.0001	11 196 368	19.24		31.12.		USD	**0.265**		**0.26933**
P (N)	USD	0.0001	11 747 283	13.42		31.12.		USD	**0.467**		**0.47463**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.0001	10 802 340	10.72		31.12.		USD	**0.107**		**0.10874**
I (N)	EUR	0.000	22 481 555	11.88		31.12.		EUR	**0.11116**		**0.11916**
I USD Hedged (N)	USD	0.0001	11 747 356	12.36		31.12.		USD	**0.10992**		**0.11171**
P (N)	USD	0.0001	11 021 605	10.62		31.12.		USD	**0.065**		**0.06606**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Sectoral Healthcare Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.0001	11 679 136	17.88		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.0001	11 679 135	17.15		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA US Corporate Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 480 626	11.07		31.12.		USD	**0.24376**		**0.24774**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA US Issuer Scored Corporate Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.0001	14 588 463	10.99		31.12.		USD	**0.3042**		**0.30917**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Enhanced Equity Fund, Luxemburg											
P (N)	JPY	0.000	26 722 316	0.08		31.12.		JPY	**0.17388**		**0.00151**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	28 891 357	10.76		31.12.		USD	**0.18147**		**0.18443**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Australia Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	AUD	0.000	29 019 951	8.75		31.12.		AUD	**0.30132**		**0.22175**
P (N)	AUD	0.000	29 020 372	8.68		31.12.		AUD	**0.376**		**0.27672**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Canada Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	CAD	0.000	29 020 424	9.01		31.12.		CAD	**0.220**		**0.16673**
P (N)	CAD	0.000	29 020 516	8.97		31.12.		CAD	**0.157**		**0.11898**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Emerging Asia Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	26 722 287	9.72		31.12.		EUR	**0.09957**		**0.10673**
P (N)	USD	0.000	26 722 271	8.41		31.12.		USD	**0.51229**		**0.52066**
P (N)	EUR	0.000	26 722 282	9.56		31.12.		EUR	**0.097**		**0.10398**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Emerging Latin America Equity Fund, Luxemburg											
P (N)	USD	0.000	26 722 180	8.53		31.12.		USD	**0.065**		**0.06606**
P (N)	EUR	0.000	26 722 186	9.70		31.12.		EUR	**0.0643**		**0.06892**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Small Cap Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.000**	**34 540 324**	**10.11**		**31.12.**		USD	**0.02539**		**0.0258**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street EMU Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	29 080 763	11.91		31.12.		EUR	**0.198**		**0.21225**
P (N)	EUR	0.000	29 080 786	11.81		31.12.		EUR	**0.221**		**0.23691**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street EMU Small Cap Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	29 061 931	11.93		31.12.		EUR	**0.49301**		**0.5285**
I (N)	EUR	0.000	29 061 938	11.82		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.000	29 061 927	11.71		31.12.		EUR	**0.083**		**0.08897**
P	EUR	0.000	29 061 935	11.71	29.04.	29.04.		EUR	0.000		0.000
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Europe Enhanced Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**26 721 574**	**11.59**		**31.12.**		EUR	**0.08996**		**0.09643**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Europe Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	26 716 509	10.20		31.12.		EUR	**1.977**		**2.119**
P (N)	EUR	0.000	26 716 471	10.03		31.12.		EUR	**0.15127**		**0.16216**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Europe Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	29 080 967	11.50		31.12.		EUR	**0.299**		**0.32052**
P (N)	EUR	0.000	29 080 962	11.48		31.12.		EUR	**0.232**		**0.2487**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Europe Small Cap Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	26 721 482	10.53		31.12.		EUR	**0.43639**		**0.46781**
P (N)	EUR	0.000	26 721 475	10.40		31.12.		EUR	**0.15497**		**0.16612**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Europe Value Spotlight Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 722 269	11.23		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	**EUR**	**0.000**	**21 550 857**	**10.49**		**31.12.**		EUR	**0.15707**		**0.16837**
P (N)	EUR	0.000	21 550 727	13.82		31.12.		EUR	**0.1253**		**0.13432**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Eurozone Value Spotlight Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	21 550 726	12.98		31.12.		EUR	**0.23748**		**0.25457**
P (N)	EUR	0.000	21 550 725	13.64		31.12.		EUR	**0.12631**		**0.1354**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	26 720 691	10.53		31.12.		EUR	**0.122**		**0.13078**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	26 720 497	10.46		31.12.		EUR	**0.01486**		**0.01592**
P (N)	EUR	0.000	26 720 489	10.37		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Global Defensive Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.000**	**30 290 189**	**10.56**		**31.12.**		USD	**0.66114**		**0.67195**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	29 081 467	11.37		31.12.		USD	**0.21977**		**0.22336**
P (N)	USD	0.000	29 081 463	11.12		31.12.		USD	**0.143**		**0.14533**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Global Enhanced Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	27 098 268	10.69		31.12.		USD	**0.04808**		**0.04886**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Global Green Bond Index Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	27 773 760	10.91		**23.12.**		EUR	**45.225**		**48.510**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Global Value Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	29 080 187	10.97		31.12.		USD	**0.10562**		**0.10734**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Global Value Spotlight Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	18 750 790	16.41		31.12.		EUR	**0.12671**		**0.13583**
P (N)	EUR	0.000	18 750 794	16.40		31.12.		EUR	**0.03709**		**0.03976**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Japan Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	JPY	0.000	29 080 995	0.09		31.12.		JPY	**0.15837**		**0.00137**
P (N)	JPY	0.000	29 081 009	0.09		31.12.		JPY	**0.098**		**0.00085**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Multi-Factor Global Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 625 935	10.90		31.12.		USD	**0.1934**		**0.19656**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street North America Enhanced Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.000**	**26 719 189**	**11.17**		**31.12.**		USD	**0.07686**		**0.07811**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	29 091 279	11.72		31.12.		USD	**0.358**		**0.36385**
P (N)	USD	0.000	29 091 401	11.60		31.12.		USD	**0.344**		**0.34962**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Switzerland Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	29 045 766	10.11		31.12.		CHF			**0.205**
P (N)	CHF	0.000	29 045 869	10.05		31.12.		CHF			**0.097**
P (N)	EUR	0.000	29 045 881	10.96		31.12.		EUR	**0.030**		**0.03216**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street UK Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	GBP	0.000	29 080 964	15.29		31.12.		GBP	**0.603**		**0.75728**
P (N)	GBP	0.000	29 080 950	15.18		31.12.		GBP	**0.344**		**0.43201**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	29 097 716	11.96		31.12.		USD	**0.143**		**0.14533**
I EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**29 080 453**	**12.42**		**31.12.**		EUR	**0.151**		**0.16187**
P (N)	USD	0.000	29 097 717	**11.84**		**31.12.**		USD	**0.039**		**0.03963**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street US Value Spotlight Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	28 890 232	11.10		31.12.		USD	**0.06582**		**0.06689**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street World Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	29 067 850	12.85		31.12.		EUR	**0.202**		**0.21654**
I (N)	USD	0.000	29 096 894	11.43		31.12.		USD	**0.231**		**0.23477**
P (N)	USD	0.000	29 096 896	11.37		31.12.		USD	**0.155**		**0.15753**
P EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 067 844	12.13		31.12.		EUR	**0.17004**		**0.18228**
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street World SRI Index Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	29 097 646	11.38		31.12.		USD	**0.197**		**0.20022**
Steadfast Investment Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 921 345	147.16		31.12.		CHF			**0.88073**
Steadfast Tactical Trading Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	12 627 978	1'220.14		31.12.		CHF			**5.947**
Stratton Street PCC Ltd - Next Generation Global Bond Fund, St Peter Port, Guernsey											
X	**CHF**	**0.000**	**33 170 928**	**95.38**		**31.12.**		CHF			**0.000**
Stream Invest, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.001	3 291 059	161.75		31.12.		CHF			**0.000**
Structured Investments SICAV - Goldman Sachs EFI Long Short Risk Premia Portfolio, Luxemburg											
A (EUR Hedged) 3xs leverage (N)	EUR	0.000	30 079 692	9.56		30.11.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (SEK Hedged) 3xs leverage (N)	SEK	0.000	30 080 120	1.00		30.11.		SEK	**0.000**		**0.000**
A USD 3xs leverage (N)	USD	0.000	30 079 678	9.22		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
C (CHF Hedged) 3xs leverage (N)	CHF	0.000	26 096 959	8.85		30.11.		CHF			**0.000**
C (EUR Hedged) 1xs leverage (N)	EUR	0.000	27 398 933	10.21		30.11.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (EUR Hedged) 3xs leverage (N)	EUR	0.000	26 095 302	10.06		30.11.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (GBP Hedged) 3xs leverage (N)	GBP	0.000	26 096 853	11.58		30.11.		GBP	**0.000**		**0.000**
C USD 3xs leverage (N)	USD	0.000	26 096 806	9.76		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
C USD 5xs leverage (N)	USD	0.000	27 262 584	8.79		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
I (CHF Hedged) 3xs leverage (N)	CHF	0.000	26 111 540	9.02		30.11.		CHF			**0.000**
I (EUR Hedged) 3xs leverage (N)	EUR	0.000	26 111 447	9.85		30.11.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD 3xs leverage (N)	USD	0.000	26 111 672	9.53		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (CHF Hedged) 3xs leverage (N)	CHF	0.000	26 096 983	9.21		30.11.		CHF			**0.000**
Z (EUR Hedged) 3xs leverage (N)	EUR	0.000	26 097 034	10.07		30.11.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (EUR Hedged) 5xs leverage (N)	EUR	0.000	27 775 796	9.24		30.11.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (GBP Hedged) 3xs leverage (N)	GBP	0.000	26 097 039	11.42		30.11.		GBP	**0.000**		**0.000**
Z (GBP Hedged) 5xs leverage (N)	**GBP**	**0.000**	**27 775 805**	n.v.		**30.11.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Z USD 3xs leverage (N)	USD	0.000	26 096 968	9.71		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
Z USD 5xs leverage (N)	**USD**	**0.000**	**27 774 907**	n.v.							
Structured Investments SICAV - GSQuartix Dividend Linked Portfolio on the Dow Jones EURO STOXX 50 Index, Luxemburg											
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	11 600 944	-		**30.12.**		GBP	**0.05276**		**0.06625**
1.2.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 13.755 pro Anteil.											
Structured Investments SICAV - GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index TR Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 785 769	7.74		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.001	13 219 087	5.65		30.11.		CHF			**0.000**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 786 384	7.68		30.11.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	11 626 456	8.32		30.11.		GBP	**0.000**		**0.000**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.001	14 799 227	0.70		30.11.		SEK	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	4 786 424	8.16		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.001	4 786 434	8.40		30.11.		CHF			**0.000**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 786 429	7.15		30.11.		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	10 855 353	8.81		30.11.		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	4 786 404	8.47		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
R-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	21 242 514	8.13		30.11.		GBP	**0.000**		**0.000**
R-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	21 242 515	10.49		30.11.		GBP	**0.000**		**0.000**
R-USD (N)	USD	0.000	21 242 516	7.30		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
X (N)	USD	0.000	24 873 336	7.07		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
X-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 116 216	7.59		30.11.		EUR	**0.000**		**0.000**
Y (N)	USD	0.001	18 328 158	6.69		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
Y-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 913 843	6.69		30.11.		CHF			**0.000**
Z (N)	USD	0.000	28 421 455	9.21		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
Sturgeon Capital Funds SICAV - Sturgeon Central Asia Equities Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	19 203 001	766.63		31.12.		USD			
R (N)	USD	0.000	19 202 847	814.58		31.12.		USD			
R (N)	EUR	0.000	19 203 727	986.73		31.12.		EUR			
R (N)	GBP	0.000	19 203 924	1'347.34		31.12.		GBP			
SUEDWESTBANK-Interrent-UNION, Deutschland											
	EUR	**0.000**	**349 382**	-	**01.06.**	**02.06.**	**26**	EUR	**0.750**		**0.82845**
31.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. SUEDWESTBANK-Interrent-UNION (VN 349382)						**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
SUEDWESTBANK-InterShare-UNION, Deutschland											
	EUR	0.000	1 005 036	65.13	01.06.	02.06.	17	EUR	0.310		0.34242
Sundaram India Fund - Sundaram India Midcap Fund, Singapore, Singapur											
Institutional Class	**USD**	**0.000**	**24 767 208**	**1.16**		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
					21.06.	**07.07.**		USD	**0.030**		**0.02931**
Suntec Real Estate Investment Trust, Singapur											
	SGD	0.000	2 012 705	1.21	01.02.	26.02.		SGD	0.00268		0.0019
					01.02.	26.02.		SGD	0.0215		0.01526
					01.02.	26.02.		SGD		0.00235	
					27.04.	26.05.		SGD	0.0208		0.01497
					27.04.	26.05.		SGD		0.00113	
					27.04.	26.05.		SGD	0.00133		0.00095
					27.07.	25.08.		SGD	0.00428		0.00305
					27.07.	25.08.		SGD	0.01757		0.01255
					27.07.	25.08.		SGD		0.00225	
					26.10.	25.11.		SGD	0.00517		0.00366
					26.10.	25.11.		SGD	0.0186		0.01319
					26.10.	25.11.		SGD		0.00112	
SUPERIOR 3-Ethik Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Wien, Österreich											
	EUR	**0.000**	**733 364**	**812.55**	**15.12.**	**15.12.**		EUR	**17.500**		**18.794**
SVA - Swiss-Invest, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.001	11 777 074	121.89		31.12.		CHF			**0.5321**
SVA-Global-CB Fund of Funds, Liechtenstein											
(N)	**CHF**	**0.001**	**28 531 647**	**99.00**		**31.12.**		CHF			**0.21905**
SVA-Swiss-Value, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.001	2 848 738	101.91		31.12.		CHF			**0.000**
Swedbank Robur Bas Mix, Schweden											
	SEK	0.000	2 003 729	**3.02**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
Swedbank Robur Globalfonds, Schweden											
	SEK	**0.000**	**1 268 733**	**8.20**				SEK	**0.000**		**0.000**
Swiss ALP Investments AGmvK - Swiss ALP Constant Cash Yield Diversified, Vaduz, Liechtenstein											
USD B	**USD**	**0.000**	**27 474 214**	**10.81**	**31.12.**	**13.01.**		USD	**0.534**		**0.53899**
Swiss Financial Research Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	4 240 116	128.23		31.12.		CHF			**0.26327**
Swiss Hedge FCP - Twintrade, Luxemburg											
D-CHF	**CHF**	**0.0001**	**14 725 396**	**91.97**		**31.12.**		CHF			**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation FCP, Frankreich											
I (N)	EUR	0.001	2 189 213	16'306.98		31.12.		EUR	**473.44**		**507.53**
P (N)	EUR	0.000	4 343 166	783.34		31.12.		EUR	**20.804**		**22.302**
Swiss Life Funds (F) Equity Euro Zone Minimum Volatility Eur FCP, Frankreich											
I (N)	EUR	0.0001	4 487 344	16'133.20		31.12.		EUR	**327.84**		**351.44**
P (N)	EUR	0.0001	4 464 077	148.94		31.12.		EUR	**1.804**		**1.933**
Swiss Life Funds (F) Money Market Euro Sicav, Frankreich											
I (N)	EUR	0.001	1 870 248	26'916.58		31.12.		EUR	**2.599**		**2.786**
P (N)	EUR	0.001	3 550 004	117.90		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Emerging Markets Corporates, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 324 357	10'682.43		31.08.		USD	335.44		329.60
I CHF hedged (N)	CHF	0.000	25 324 445	10'158.17		31.08.		USD	336.19		330.34
I EUR hedged	EUR	0.000	28 586 789	10'445.79	09.12.	12.12.		EUR	417.02		456.36
I EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 324 362	11'064.98		31.08.		USD	371.05		364.59
R CHF hedged (N)	CHF	0.000	25 324 453	100.01		31.08.		USD	2.619		2.573
R EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 324 450	108.80		31.08.		USD	2.890		2.840
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Euro Corporates, Luxemburg											
Q (N)	EUR	0.001	10 571 157	1'567.90		31.08.		EUR	8.327		9.113
R (N)	EUR	0.001	10 367 066	153.83		31.08.		EUR	0.4239		0.46389
R hedged (N)	CHF	0.001	10 368 662	140.19		31.08.		EUR	0.38261		0.4187
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global Corporates, Luxemburg											
I	EUR	0.000	28 586 802	11'077.93	09.12.	12.12.		EUR	336.65		368.41
R (N)	EUR	0.001	14 506 892	151.84		31.08.		EUR	3.535		3.869
R (N)	CHF	0.001	14 506 893	121.72		31.08.		EUR	2.797		3.061
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global Corporates Short Term, Luxemburg											
I	EUR	0.000	28 592 847	10'378.04	09.12.	12.12.		EUR	372.86		408.03
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global High Yield, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	19 683 795	13'480.72		31.08.		EUR	673.66		737.22
I	EUR	0.000	23 071 302	10'194.29	09.12.	12.12.		EUR	482.36		527.87
I (N)	CHF	0.000	19 684 137	12'403.98		31.08.		EUR	612.83		670.66
R (N)	EUR	0.000	19 684 145	131.01		31.08.		EUR	5.862		6.415
R (N)	CHF	0.000	19 684 199	120.53		31.08.		EUR	5.286		5.785
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Inflation Protection, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	10 674 754	9'248.98		31.08.		EUR	404.20		442.34
R (N)	EUR	0.001	10 674 747	89.07		31.08.		EUR	3.438		3.763
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Euro Zone, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	28 586 826	11'379.30		31.08.		EUR	104.39		114.24
R (N)	EUR	0.001	996 678	160.90		31.08.		EUR	1.338		1.464
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global High Dividend, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	12 239 986	16'364.78		31.08.		EUR	402.24		440.19
R (N)	EUR	0.001	10 678 474	166.06		31.08.		EUR	3.233		3.538
R	CHF	0.001	4 323 797	72.31	09.12.	12.12.		CHF			2.150
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity USA, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	19 615 062	17'139.16		31.08.		USD	119.79		117.70
R (N)	USD	0.000	24 170 459	122.77		31.08.		USD	0.05277		0.05185
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Harmony (EUR), Luxemburg											
R (N)	EUR	0.001	4 278 274	147.82		31.08.		EUR	0.86848		0.95042
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Multi Asset Classic (EUR), Luxemburg											
R (N)	EUR	0.000	20 356 641	116.62		31.08.		EUR	1.299		1.422
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Multi Asset Dynamic (EUR), Luxemburg											
R (N)	EUR	0.000	20 356 642	122.00		31.08.		EUR	1.108		1.212

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Portfolio Global Growth (CHF), Luxemburg											
R (N)	CHF	0.001	996 665	112.31		31.08.		CHF			0.72857
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Prudent (EUR), Luxemburg											
R (N)	EUR	0.001	4 278 264	154.41		31.08.		EUR	0.86904		0.95103
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Vitality (EUR), Luxemburg											
R (N)	EUR	0.001	4 278 431	148.17		31.08.		EUR	0.96155		1.052
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - ZinsChance 2018, Luxemburg											
R	EUR	0.000	25 324 502	106.44		31.08.		EUR	3.058		3.346
					09.12.	12.12.		EUR	1.100		1.203
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	4 309 172	15.15		30.06.		EUR	0.1773		0.19189
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	4 309 165	13.00		30.06.		EUR	0.17706		0.19163
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	4 309 168	14.42		30.06.		EUR	0.153		0.16559
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	24 811 799	10.79		30.06.		EUR	0.15981		0.17296
D (N)	CHF	0.000	24 811 823	9.83		30.06.		CHF			0.15663
X (N)	CHF	0.000	25 008 429	8.98		30.06.		CHF			0.14341
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus, Luxemburg											
E (N)	USD	0.000	25 073 836	10.31		30.06.		USD	0.19508		0.19004
X (N)	CHF	0.000	25 008 433	9.10		30.06.		CHF			0.17662
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity / Aktien Schwellenlaender, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 865 371	13.21		30.06.		EUR	0.18681		0.20218
B (N)	EUR	0.000	25 008 425	11.66		30.06.		EUR	0.16449		0.17802
X (N)	CHF	0.000	25 008 426	9.77		30.06.		CHF			0.14837
Swiss Rock (Lux) SICAV - European Equity / Aktien Europa, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 865 366	15.17		30.06.		EUR	0.18644		0.20178
B (N)	EUR	0.000	25 008 423	12.26		30.06.		EUR	0.15038		0.16275
X (N)	EUR	0.000	25 008 424	12.44		30.06.		EUR	0.15216		0.16468
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity / Aktien Welt, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 865 336	19.18		30.06.		EUR	0.11812		0.12784
B (N)	EUR	0.000	25 008 415	14.17		30.06.		EUR	0.08709		0.09425
C (N)	CHF	0.000	25 008 417	10.56		30.06.		CHF			0.07248
X (N)	CHF	0.000	25 008 419	11.75		30.06.		CHF			0.07775
Swiss Strategy Portfolio, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	4 461 046	93.50		31.12.		USD	**0.86199**		**0.87608**
Swisscanto (LU) Bond Fund FCP - Global Absolute Return, Luxemburg											
DTH CHF (N)	**CHF**	**0.0001**	**34 048 549**	**100.13**		**31.01.**		CHF			**0.000**
Swisscanto (LU) Bond Fund FCP - Global Convertible, Luxemburg											
GTH (N)	CHF	0.0001	20 855 091	**115.17**		31.01.		CHF			0.38809
Swisscanto (LU) Bond Fund FCP - Global Corporate, Luxemburg											
DTH CHF (N)	**CHF**	**0.0001**	**34 048 574**	**100.42**							
Swisscanto (LU) Bond Fund FCP - MEDIUM TERM CHF, Luxemburg											
AA	CHF	0.000	848 035	95.69	17.05.	20.05.		CHF			1.300
AT (N)	CHF	0.000	1 544 318	117.27		31.01.		CHF			1.583
BT (N)	CHF	0.0001	23 107 139	99.21		31.01.		CHF			0.72183
DA	CHF	0.000	2 795 005	97.35	17.05.	20.05.		CHF			1.500
GT (N)	CHF	0.0001	20 857 971	100.64		31.01.		CHF			1.646

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Swisscanto (LU) Bond Fund FCP - MEDIUM TERM EUR, Luxemburg											
AA	EUR	0.000	971 076	103.67	17.05.	20.05.		EUR	1.050		1.168
AT (N)	EUR	0.000	1 544 319	145.96		31.01.		EUR	1.482		1.644
DA	EUR	0.000	2 795 028	107.48	17.05.	20.05.		EUR	1.550		1.724
GT (N)	EUR	0.0001	20 857 982	110.87		31.01.		EUR	1.668		1.850
Swisscanto (LU) Bond Fund FCP - MEDIUM TERM USD, Luxemburg											
AA	USD	0.000	848 037	112.19	17.05.	20.05.		USD	0.850		0.84344
AT (N)	USD	0.000	1 544 308	149.78		31.01.		USD	1.165		1.186
DA	USD	0.000	2 795 039	109.44	17.05.	20.05.		USD	0.900		0.89305
GT (N)	USD	0.0001	20 858 097	103.90		31.01.		USD	0.95065		0.96744
Swisscanto (LU) Bond Fund FCP - Secured High Yield, Luxemburg											
DTH CHF (N)	**CHF**	**0.0001**	**34 048 556**	**100.66**		**31.12.**		CHF			**0.000**
Swisscanto (LU) Bond Fund FCP - Short Term Global High Yield, Luxemburg											
JT (N)	USD	0.000	12 353 468	-		31.01.		USD	6.591		6.707
Swisscanto (LU) Equity Fund FCP - SELECTION INTERNATIONAL, Luxemburg											
BT (N)	CHF	0.0001	23 108 350	100.27		31.03.		CHF			0.68234
Swisscanto (LU) FCP - EQUITY FUND GREEN INVEST EMERGING MARKETS, Luxemburg											
AT (N)	USD	0.0001	3 650 277	116.58		30.09.		USD	**0.48014**		**0.46544**
BT (N)	USD	0.0001	23 115 375	94.97		30.09.		USD	**0.8305**		**0.80507**
DT (N)	USD	0.0001	3 650 280	122.15		30.09.		USD	**0.45599**		**0.44203**
GT (N)	USD	0.0001	20 252 840	96.74		30.09.		USD	**0.91655**		**0.88849**
JT (N)	**USD**	**0.0001**	**33 386 918**	**122.16**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
NT (N)	USD	0.0001	20 252 839	88.77		30.09.		USD	**1.772**		**1.717**
Swisscanto (LU) FCP - Portfolio Fund Dynamic 0-100, Luxemburg											
AT (N)	CHF	0.0001	18 336 459	107.98		30.09.		CHF			**0.61353**
BT (N)	CHF	0.0001	23 115 395	99.62		30.09.		CHF			**0.92784**
DT (N)	CHF	0.0001	18 336 462	110.56		30.09.		CHF			**0.99208**
GT (N)	CHF	0.0001	20 858 235	91.95		30.09.		CHF			**0.99787**
Swisscanto (LU) FCP - Portfolio Fund Dynamic 0-50, Luxemburg											
AT (N)	CHF	0.0001	12 041 875	99.54		30.09.		CHF			**0.51491**
BT (N)	CHF	0.0001	23 115 403	100.76		30.09.		CHF			**0.97894**
DT (N)	CHF	0.001	12 041 876	102.22		30.09.		CHF			**1.011**
Swisscanto (LU) FCP - Systematic Volatility, Luxemburg											
AT (N)	CHF	0.0001	30 186 407	94.39		30.09.		CHF			**0.000**
AT H EUR (N)	EUR	0.0001	30 186 419	101.72		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
AT H USD (N)	USD	0.0001	30 186 437	**98.10**		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
DT (N)	**CHF**	**0.0001**	**33 393 622**	**97.75**		**30.09.**		CHF			**0.03313**
DT H EUR (N)	**EUR**	**0.0001**	**33 393 625**	**104.78**		**30.09.**		EUR	**0.03296**		**0.0359**
GT (N)	CHF	0.0001	30 186 413	95.46		30.09.		CHF			**0.03312**
GT H EUR (N)	EUR	0.0001	30 186 434	102.65		30.09.		EUR	**0.03277**		**0.03569**
swisspartners Strategy Fund - SSF Emerging Markets Opportunities FoF, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	20 082 617	100.81		30.09.		USD	0.210		0.204
swisspartners Strategy Fund - swisspartners Strategy Fund Euro-balanced, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	20 082 616	107.84		30.09.		EUR	0.108		0.118
swisspartners Strategy Fund - swisspartners Strategy Fund Select, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	22 380 449	145.44		30.09.		EUR	0.000		0.000
Symphonia Lux SICAV - Combined Dividends, Luxemburg											
	EUR	**0.001**	**943 236**	**1'594.16**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Balanced (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 837 560	127.20		31.12.		EUR	**0.39449**		**0.42289**
I (N)	EUR	0.000	19 837 562	116.62		31.12.		EUR	**0.36169**		**0.38773**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Bonds (CHF), Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	19 837 544	101.36		31.12.		CHF			**0.56507**
I (N)	CHF	0.000	19 837 547	102.15		31.12.		CHF			**0.97937**
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Bonds (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 837 552	113.61		31.12.		EUR	**1.113**		**1.193**
I (N)	EUR	0.000	19 837 554	114.71		31.12.		EUR	**1.549**		**1.661**
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Dynamic (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 837 565	140.71		31.12.		EUR	**0.64961**		**0.69638**
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) EuroPEAn Equity (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 837 575	159.21		31.12.		EUR	**1.609**		**1.725**
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.001	26 439 262	100.03		31.12.		CHF			**1.075**
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR), Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	26 441 787	107.28		31.12.		EUR	**2.676**		**2.869**
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	26 441 792	102.72		31.12.		USD	**1.870**		**1.900**
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) World Equity (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 837 570	154.27		31.12.		EUR	**0.94584**		**1.013**
Systematica UCITS Fund ICAV - BlueMatrix Fund, Dublin, Irland											
Q EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 454 300**	**106.80**		**31.12.**		USD	**2.232**		**2.268**
Q GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**31 467 961**	n.v.		**31.12.**		USD	**1.502**		**1.526**
Q USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 467 750**	n.v.		**31.12.**		USD	**0.9419**		**0.9573**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Tailprotect Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln											
B USD (N)	USD	0.010	12 582 024	672.35		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Talanton Fund - Portfolio (EUR), Vaduz, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	1 181 542	1'112.29		31.12.		EUR	**1.095**		**1.173**
TAMAC Qilin SICAV - China Champions, Luxemburg											
A EUR	**EUR**	**0.000**	**30 596 830**	**105.70**		**30.04.**		EUR	**0.000**		**0.000**
					15.06.	**15.06.**		EUR	**0.000**		**0.000**
TBF Japan Fund, Deutschland											
Klasse I (N)	JPY	0.000	27 942 354	81.16		31.12.		JPY	**48.432**		**0.42198**
TCA Global Credit Fund Ltd, Kaimaninseln											
A USD (N)	USD	0.010	14 191 462	**2'123.80**							
Terza Investment Fund Ltd, Nassau, Bahamas											
A (N)	**EUR**	**0.010**	**22 479 353**	**116.26**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Asia Pacific Income, Luxemburg											
D GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**21 700 695**	**13.61**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
D USD Q Inc	**USD**	**0.000**	**32 343 501**	**9.90**	**30.09.**	**14.10.**		USD	**0.05606**		**0.05541**
					30.09.	**14.10.**		USD	**0.05404**	**0.05341**	
L USD (N)	USD	0.000	2 320 050	24.07		30.09.		USD	**0.54398**		**0.52732**
L USD Q Inc	**USD**	**0.000**	**32 343 351**	**9.45**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter China Select, Luxemburg											
L EUR (N)	EUR	0.000	3 521 289	13.40		30.09.		USD	**0.09998**		**0.09691**
L USD (N)	USD	0.001	3 521 306	10.06		30.09.		USD	**0.07498**		**0.07268**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond, Luxemburg											
D CHF Acc HSC (N)	CHF	0.000	21 701 341	10.74		30.09.		EUR	**0.27374**		**0.29821**
D EUR (N)	EUR	0.000	20 807 335	13.00		30.09.		EUR	**0.33588**		**0.3659**
D GBP HSC (N)	GBP	0.000	20 807 337	15.57		30.09.		EUR	**0.39759**		**0.43313**
D USD HSC (N)	USD	0.000	20 807 336	12.46		30.09.		EUR	**0.30291**		**0.32999**
I EUR (N)	EUR	0.000	20 038 498	13.58		30.09.		EUR	**0.35068**		**0.38203**
I USD Acc HSC (N)	**USD**	**0.000**	**20 038 504**	**10.73**		**30.09.**		EUR	**0.18469**		**0.2012**
L AUD Acc HSC (N)	AUD	0.000	24 807 731	16.29		30.09.		EUR	**0.41633**		**0.45354**
L AUD M Inc HSC	**AUD**	**0.000**	**24 807 598**	**15.29**	**31.12.**	**15.01.**		AUD	**0.056**		**0.03847**
					29.01.	**12.02.**		AUD	**0.046**		**0.03182**
					29.02.	**14.03.**		AUD	**0.0419**		**0.03103**
					31.03.	**14.04.**		AUD	**0.0527**		**0.03927**
					29.04.	**17.05.**		AUD	**0.0421**		**0.03015**
					31.05.	**14.06.**		AUD	**0.0506**		**0.03587**
					30.06.	**14.07.**		AUD	**0.0504**		**0.03779**
					29.07.	**12.08.**		AUD	**0.0446**		**0.0334**
					31.08.	**14.09.**		AUD	**0.0544**		**0.03956**
						30.09.		EUR	**0.13823**		**0.15058**
					30.09.	**14.10.**		AUD	**0.0406**		**0.0306**
					31.10.	**15.11.**		AUD	**0.0467**		**0.03526**
					30.11.	**14.12.**		AUD	**0.0501**		**0.03804**
L CHF (N)	CHF	0.000	20 038 487	11.32		30.09.		EUR	**0.28901**		**0.31484**
L CNH Acc HSC (N)	CNH	0.000	24 807 755	15.93		30.09.		EUR	**0.40242**		**0.43839**
L EUR (N)	EUR	0.000	20 038 454	12.40		30.09.		EUR	**0.32075**		**0.34942**
L GBP Acc HSC (N)	**GBP**	**0.000**	**20 038 477**	**12.53**		**30.09.**		EUR	**0.02226**		**0.02425**
L SEK Acc HSC (N)	SEK	0.000	24 807 848	11.86		30.09.		EUR	**0.30573**		**0.33306**
L SGD Acc HSC (N)	SGD	0.000	23 932 452	7.92		30.09.		EUR	**0.20441**		**0.22268**
L SGD M Inc HSC	**SGD**	**0.000**	**23 932 454**	**7.26**	**31.12.**	**15.01.**		SGD	**0.0285**		**0.01976**
					29.01.	**12.02.**		SGD	**0.0231**		**0.01614**
					29.02.	**14.03.**		SGD	**0.0211**		**0.01511**
					31.03.	**14.04.**		SGD	**0.0268**		**0.019**
					29.04.	**17.05.**		SGD	**0.0209**		**0.01491**
					31.05.	**14.06.**		SGD	**0.0249**		**0.01769**
					30.06.	**14.07.**		SGD	**0.0253**		**0.01851**
					29.07.	**12.08.**		SGD	**0.0223**		**0.01614**
					31.08.	**14.09.**		SGD	**0.0272**		**0.0194**
						30.09.		EUR	**0.08188**		**0.0892**
					30.09.	**14.10.**		SGD	**0.0205**		**0.01459**
					31.10.	**15.11.**		SGD	**0.0233**		**0.01647**
					30.11.	**14.12.**		SGD	**0.025**		**0.01774**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
L USD HSC (N)	USD	0.000	20 038 471	12.01		30.09.		EUR	**0.29264**		**0.3188**
L USD M Inc HSC	**USD**	**0.000**	**22 816 036**	**10.39**	**31.12.**	**15.01.**		USD	**0.0282**		**0.02816**
					29.01.	**12.02.**		USD	**0.023**		**0.02246**
					29.02.	**14.03.**		USD	**0.0211**		**0.02079**
					31.03.	**14.04.**		USD	**0.0272**		**0.0263**
					29.04.	**17.05.**		USD	**0.0209**		**0.02039**
					31.05.	**14.06.**		USD	**0.0245**		**0.0236**
					30.06.	**14.07.**		USD	**0.0252**		**0.02474**
					29.07.	**12.08.**		USD	**0.0221**		**0.0215**
					31.08.	**14.09.**		USD	**0.0266**		**0.02588**
					30.09.	**14.10.**		USD	**0.0202**		**0.01996**
					31.10.	**15.11.**		USD	**0.0229**		**0.02291**
					30.11.	**14.12.**		USD	**0.0244**		**0.02464**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Europa, Luxemburg											
D EUR B Acc (N)	EUR	0.000	21 701 112	12.25		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
D USD B Acc HSC (N)	USD	0.000	21 701 113	11.59		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L EUR A (N)	EUR	0.000	11 008 957	13.83		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L EUR B (N)	EUR	0.000	11 012 886	13.63		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L GBP B HSC (N)	GBP	0.001	11 525 567	16.33		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L USD B HSC (N)	USD	0.001	11 795 766	13.20		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Feeder, Luxemburg											
Z EUR Acc (N)	EUR	0.000	27 650 890	9.88		30.09.		GBP	**0.024**		**0.03022**
Z GBP Acc (N)	GBP	0.000	27 650 611	14.00		30.09.		GBP	**0.03381**		**0.04257**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Growth, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	21 701 098	13.76		30.09.		EUR	**0.09817**		**0.10694**
D GBP (N)	GBP	0.000	21 701 099	17.46		30.09.		EUR	**0.12396**		**0.13504**
D USD Acc HSC (N)	USD	0.000	22 235 295	13.26		30.09.		EUR	**0.08925**		**0.09722**
I EUR (N)	EUR	0.001	2 707 265	37.60		30.09.		EUR	**0.26825**		**0.29223**
L EUR (N)	EUR	0.000	2 707 263	29.10		30.09.		EUR	**0.20805**		**0.22664**
L USD Acc HSC (N)	USD	0.000	22 235 315	13.93		30.09.		EUR	**0.09392**		**0.10231**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Opportunities, Luxemburg											
D EUR A Inc	**EUR**	**0.000**	**32 688 344**	**11.08**	**30.09.**	**14.10.**		EUR	**0.0109**		**0.01185**
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 701 094	12.62		30.09.		EUR	**0.16277**		**0.17732**
E USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 305 465**	**9.58**		**30.09.**		EUR	**0.09695**		**0.10561**
I EUR (N)	EUR	0.001	2 707 261	27.73		30.09.		EUR	**0.35722**		**0.38915**
L EUR (N)	EUR	0.000	2 707 257	23.38		30.09.		EUR	**0.30186**		**0.32884**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Absolute Return, Luxemburg											
D EUR A	**EUR**	**0.000**	**32 343 826**	**10.65**	**30.09.**	**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 343 533**	**10.70**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
L EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 342 972**	**10.66**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles, Luxemburg											
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 701 322	11.73		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 195	12.62		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	11 796 191	14.11		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD HSC (N)	USD	0.001	11 788 181	13.42		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 150	11.99		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L EUR (N)	EUR	0.000	11 796 145	13.42		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L USD HSC (N)	USD	0.001	11 796 147	12.75		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Ecology Diversified, Luxemburg											
D GBP A Inc HSC	**GBP**	**0.000**	**32 344 008**	**12.45**	**30.09.**	**14.10.**		GBP	**0.00621**		**0.00748**
					30.09.	**14.10.**		GBP	**0.00639**	**0.0077**	
D GBP Acc HSC (N)	**GBP**	**0.000**	**32 344 007**	**12.52**		**30.09.**		EUR	**0.00724**		**0.00788**
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 343 990**	**10.94**		**30.09.**		EUR	**0.00986**		**0.01074**
I GBP Acc HSC (N)	**GBP**	**0.000**	**32 685 444**	**12.52**		**30.09.**		EUR	**0.00724**		**0.00788**
I GBP Q Inc Dist HSC	**GBP**	**0.000**	**32 685 467**	**12.80**	**30.09.**	**14.10.**		GBP	**0.00989**		**0.01192**
					30.09.	**14.10.**		GBP	**0.00331**	**0.00399**	
L EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 343 854**	**10.90**		**30.09.**		EUR	**0.00984**		**0.01071**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Ecology Growth, Luxemburg											
L EUR (N)	EUR	0.001	2 320 080	14.65		30.09.		EUR	**0.01013**		**0.01103**
L USD (N)	USD	0.000	3 212 426	9.53		30.09.		EUR	**0.00658**		**0.00716**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained, Luxemburg											
D USD Acc (N)	USD	0.000	26 401 055	9.90		30.09.		USD	**0.05476**		**0.05308**
L USD Acc (N)	USD	0.000	26 395 656	9.72		30.09.		USD	**0.05411**		**0.05245**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Equities, Luxemburg											
L EUR (N)	EUR	0.001	10 286 630	22.76		30.09.		USD	**0.33918**		**0.32879**
L USD (N)	USD	0.000	10 286 756	15.55		30.09.		USD	**0.23139**		**0.2243**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Financials, Luxemburg											
D GBP Acc (N)	GBP	0.000	21 701 319	16.52		30.09.		EUR	**0.0044**		**0.00479**
D USD (N)	USD	0.000	21 701 116	10.18		30.09.		EUR	**0.00273**		**0.00297**
L EUR (N)	EUR	0.001	2 707 272	14.77		30.09.		EUR	**0.00397**		**0.00432**
L USD (N)	USD	0.001	3 212 484	9.62		30.09.		EUR	**0.00258**		**0.00281**
L USD HSC (N)	**USD**	**0.000**	**30 305 459**	**10.15**		**30.09.**		EUR	**0.00151**		**0.00164**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter India Select, Luxemburg											
D EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 700 657**	**12.87**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 659	11.34		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
L EUR (N)	EUR	0.000	3 521 328	18.20		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Japan Select, Luxemburg											
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 700 179	11.13		30.09.		USD	**0.10094**		**0.09785**
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 181	11.55		30.09.		USD	**0.10462**		**0.10141**
L EUR (N)	EUR	0.000	10 286 601	21.06		30.09.		USD	**0.19129**		**0.18543**
L USD (N)	USD	0.001	10 286 604	15.21		30.09.		USD	**0.13799**		**0.13376**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter New Europe, Luxemburg											
L EUR (N)	EUR	0.001	3 387 259	8.27		30.09.		EUR	**0.15515**		**0.16902**
L USD (N)	USD	0.001	3 387 264	5.91		30.09.		EUR	**0.11071**		**0.1206**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter North American Equities, Luxemburg											
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 116	11.65		30.09.		USD	**0.01958**		**0.01898**
L EUR (N)	EUR	0.001	10 286 611	25.48		30.09.		USD	**0.0429**		**0.04158**
L USD (N)	USD	0.001	10 286 618	21.03		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Strategic Total Return, Luxemburg											
I CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 101	10.49		30.09.		EUR	**0.08125**		**0.08851**
I EUR (N)	EUR	0.000	11 788 183	11.73		30.09.		EUR	**0.09214**		**0.10037**
I GBP HSC (N)	GBP	0.000	11 796 100	13.90		30.09.		EUR	**0.10789**		**0.11753**
I USD HSC (N)	USD	0.000	11 796 099	11.15		30.09.		EUR	**0.08245**		**0.08982**
L CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 026	10.06		30.09.		EUR	**0.078**		**0.08497**
L EUR (N)	EUR	0.000	11 796 019	11.25		30.09.		EUR	**0.08844**		**0.09634**
L GBP HSC (N)	GBP	0.001	11 796 024	13.33		30.09.		EUR	**0.10365**		**0.11291**
L USD HSC (N)	USD	0.001	11 796 021	10.71		30.09.		EUR	**0.0793**		**0.08638**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter UK Dynamic Growth, Luxemburg											
D GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**32 344 047**	**13.11**		**30.09.**		GBP	**0.04212**		**0.05304**
L GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**32 344 023**	**13.04**		**30.09.**		GBP	**0.04203**		**0.05292**
The Partners Fund, Guernsey											
(N)	USD	0.000	1 494 448	2'693.15		31.12.		USD			(I)
C CHF (N)	CHF	0.000	27 831 965	1'117.76		31.12.		CHF			**20.088**
Class I CHF (N)	CHF	0.000	11 462 909	1'864.71		31.12.		CHF			**33.545**
E CHF (N)	CHF	0.000	24 200 802	**1'243.506**		31.12.		CHF			**22.244**
E EUR (N)	EUR	0.000	24 382 531	**1'379.64**		31.12.		EUR	**23.022**		**24.680**
E GBP (N)	GBP	0.000	24 397 248	**1'630.04**		31.12.		GBP	**23.219**		**29.159**
E USD (N)	USD	0.000	24 370 704	**1'260.70**		31.12.		USD	**22.189**		**22.552**
I EUR (N)	EUR	0.000	11 462 893	2'283.63		31.12.		EUR	**38.395**		**41.159**
I GBP (N)	GBP	0.000	11 462 899	1'990.28		31.12.		GBP	**28.610**		**35.930**
P CHF (N)	CHF	0.000	11 921 111	**1'704.206**		31.12.		CHF			**30.486**
P EUR (N)	EUR	0.000	13 220 017	**1'756.16**		31.12.		EUR	**29.305**		**31.415**
P USD (N)	USD	0.000	11 551 451	1'877.83		31.12.		USD	**33.285**		**33.830**
T CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**34 298 019**	**1'007.00**		**31.12.**		CHF			**18.015**
T USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 298 025**	**1'041.61**		**31.12.**		USD	**18.038**		**18.333**
The Partners Fund SICAV, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.000**	**31 665 537**	**1'051.57**		**31.12.**		USD	**2.368**		**2.407**
I (N)	**EUR**	**0.000**	**31 665 513**	**1'163.43**		**31.12.**		EUR	**2.502**		**2.682**
I (N)	**CHF**	**0.000**	**32 429 034**	**1'034.33**		**31.12.**		CHF			**2.369**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I (N)	**GBP**	**0.000**	**32 429 036**	**1'299.46**		**31.12.**		GBP	**2.393**		**3.005**
R (N)	**USD**	**0.000**	**31 665 749**	**1'046.33**		**31.12.**		USD	**2.357**		**2.395**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**31 665 586**	**1'102.63**		**31.12.**		EUR	**2.373**		**2.544**
R (N)	**CHF**	**0.000**	**32 429 031**	**1'021.10**		**31.12.**		CHF			**2.341**
The Resolution Fund International (Ireland) PLC - Resolution (Irl) World Equity Fund, Dublin, Irland											
B	USD	0.000	27 850 858	97.70	21.07.	21.07.		USD	0.000		0.000
					30.09.	30.09.		USD	0.000		0.000
THEAM Quant SICAV - Equity Europe Income Defensive, Luxemburg											
J (N)	EUR	0.000	25 639 445	135.10		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Thornburg Global Investment PLC - Thornburg Developing World Fund, Dublin, Irland											
I USD (N)	USD	0.000	21 842 141	9.05		30.09.		USD	**0.01976**		**0.01915**
Thornburg Global Investment plc - Thornburg Global Equity Ex - U.S. Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	19 365 561	10.91		30.09.		USD	**0.17039**		**0.16517**
I USD (N)	USD	0.000	18 103 528	11.38		30.09.		USD	**0.17739**		**0.17196**
Thornburg Global Investment PLC - Thornburg global equity income Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	19 370 797	15.68		30.09.		USD	**0.38626**		**0.37443**
I USD (N)	USD	0.000	19 370 845	16.33		30.09.		USD	**0.40130**		**0.38902**
Thornburg Global Investment plc - Thornburg Global Opportunities Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	19 369 607	17.10		30.09.		USD	**0.41228**		**0.39966**
I USD (N)	USD	0.000	18 103 568	17.85		30.09.		USD	**0.42936**		**0.41622**
Thornburg Global Investment PLC - Thornburg Investment Income Builder Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	19 370 923	13.42		30.09.		USD	**0.48856**		**0.4736**
I USD (N)	USD	0.000	19 370 926	13.98		30.09.		USD	**0.50755**		**0.49202**
Threadneedle Focus Investment Funds ICVC - Credit Opportunities Fund, London, Grossbritannien											
Class 3 Gross EUR (N)	EUR	0.000	10 002 757	1.43		21.01.		EUR	**0.02887**		**0.03161**
Class 4 Institutional Gross EUR (N)	EUR	0.000	10 487 862	1.43		21.01.		EUR	**0.03382**		**0.03703**
Gross Class USD (N)	USD	0.000	10 004 388	1.40		21.01.		EUR	**0.02427**		**0.02658**
Institutional Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 150 016	1.56		21.01.		EUR	**0.04158**		**0.04552**
Net Class GBP (N)	GBP	0.000	10 004 727	1.68		21.01.		EUR	**0.03615**		**0.03958**
Threadneedle Investment Fund ICVC - Japan Fund, London, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 476 692	0.66		07.03.		GBP	**0.00017**		**0.00024**
Serie 1 (N)	JPY	0.000	1 315 654	0.66		07.03.		GBP	**0.00017**		**0.00024**
Serie 2 (N)	JPY	0.000	1 287 583	0.75		07.03.		GBP	**0.00222**		**0.00314**
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 684	2.28		**07.03.**		GBP	**0.00926**		**0.01314**
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	714 231	0.66		07.03.		GBP	**0.00016**		**0.00023**
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	712 858	0.75		07.03.		GBP	**0.00222**		**0.00315**
Threadneedle Investment Funds - Strategic Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 761 160	1.43		07.03.		GBP	**0.04680**		**0.06636**
Threadneedle Investment Funds ICV - Dollar Bond Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Retail Gross USD (N)	USD	0.000	12 681 522	1.73		07.03.		GBP	**0.02321**		**0.03291**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 412 434	1.73		07.03.		GBP	**0.02321**		**0.03291**
Z (N)	GBP	0.000	21 007 660	1.79		07.03.		GBP	**0.03002**		**0.04257**
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 315 578	1.74		07.03.		GBP	**0.02321**		**0.03291**
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Retail (N)	EUR	0.000	4 910 644	3.00		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class 2 Net Institutional EUR (N)	EUR	0.000	2 412 460	3.52		07.03.		GBP	**0.00783**		**0.0111**
Serie 1 (N)	USD	0.000	982 478	3.14		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 408 720	3.17		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 542	3.53		07.03.		GBP	**0.00783**		**0.0111**
Z (N)	EUR	0.000	20 549 101	1.67		07.03.		GBP	**0.00638**		**0.00904**
Z (N)	USD	0.000	21 002 777	2.71		07.03.		GBP	**0.00972**		**0.01378**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 887 383	2.72		**07.03.**		GBP	**0.00972**		**0.01378**	
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	714 267	3.17		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**	
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	712 875	3.55		07.03.		GBP	**0.00783**		**0.0111**	
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Select Fund, London, Grossbritannien												
Class 1 Net Retail Hedged (N)	EUR	0.000	4 910 658	2.59		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**	
Class 2 Institutional Hedged Net (N)	EUR	0.000	10 492 966	2.21		07.03.		GBP	**0.00468**		**0.00663**	
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 408 737	3.31		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**	
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 520	3.28		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**	
Serie 2 (N)	USD	0.000	1 287 556	3.68		07.03.		GBP	**0.00731**		**0.01036**	
Z Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	23 428 614	1.64		**07.03.**		GBP	**0.0058**		**0.00822**	
Z Hedged Net GBP (N)	GBP	0.000	23 428 643	1.43		**07.03.**		GBP	**0.00589**		**0.00835**	
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 889 637	2.59		**07.03.**		GBP	**0.00861**		**0.0122**	
Z Net Accumulation Hedged EUR (N)	EUR	0.000	20 548 927	2.05		07.03.		GBP	**0.00653**		**0.00926**	
Z USD (N)	USD	0.000	20 322 691	2.58		07.03.		GBP	**0.00861**		**0.0122**	
ZNA (N)	EUR	0.000	19 878 428	2.58		07.03.		GBP	**0.00861**		**0.0122**	
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	713 392	3.31		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**	
2 Net Inst. (N)	GBP	0.000	712 521	3.72		07.03.		GBP	**0.00731**		**0.01036**	
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien												
Class 1 Net Retail EUR (N)	EUR	0.000	4 443 083	3.70		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**	
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 562	3.70		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**	
Serie 2 (N)	USD	0.000	1 287 549	4.17		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**	
Z (N)	USD	0.000	23 721 730	2.91		07.03.		GBP	**0.00252**		**0.00357**	
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 892 255	2.93		**07.03.**		GBP	**0.00252**		**0.00357**	
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	790 135	3.73		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**	
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	790 154	4.19		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**	
Threadneedle Investment Funds ICVC - Asia Fund, London, Grossbritannien												
Institutional (N)	GBP	0.000	712 443	2.44		07.03.		GBP	**0.02433**		**0.0345**	
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	2 412 497	2.43		07.03.		GBP	**0.02433**		**0.0345**	
Retail (N)	GBP	0.000	712 483	2.20		07.03.		GBP	**0.01694**		**0.02402**	
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 565	2.19		07.03.		GBP	**0.01694**		**0.02402**	
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 408 752	2.19		07.03.		GBP	**0.01694**		**0.02402**	
Serie 2 (N)	USD	0.000	1 287 532	2.42		07.03.		GBP	**0.02433**		**0.0345**	
Z (N)	USD	0.000	23 721 749	1.90		07.03.		GBP	**0.02109**		**0.0299**	
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 892 750	1.91		**07.03.**		GBP	**0.02109**		**0.0299**	
Threadneedle Investment Funds ICVC - Emerging Market Bond Fund, London, Grossbritannien												
Class Z Net Income GBP	GBP	0.000	18 891 689	1.41	08.03.	06.05.		GBP	**0.0295**		**0.04128**	**(Q)**
					08.03.	**06.05.**		GBP	**0.00125**	**0.00174**		
					08.09.	07.11.		GBP	0.02526		0.0306	
Class 1 Retail Gross USD (N)	USD	0.000	11 924 617	3.31		07.03.		GBP	**0.09547**		**0.13538**	
I (N)	USD	0.000	3 120 444	3.33		07.03.		GBP	**0.10529**		**0.1493**	
Institutional Class Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 279 529	3.33		07.03.		GBP	**0.10529**		**0.1493**	
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 412 445	3.31		07.03.		GBP	**0.09547**		**0.13538**	
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 596	3.31		07.03.		GBP	**0.09547**		**0.13538**	
Z (N)	GBP	0.000	21 007 669	1.82		07.03.		GBP	**0.06049**		**0.08577**	
2 (N)	GBP	0.000	3 120 429	3.35		07.03.		GBP	**0.10529**		**0.1493**	
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Bond Fund, London, Grossbritannien												
Class 1 Retail Gross EUR (N)	EUR	0.000	12 681 895	1.89		07.03.		GBP	**0.00836**		**0.01185**	
Class 2 Gross Institutional EUR (N)	EUR	0.000	12 546 328	1.73		07.03.		GBP	**0.01458**		**0.02067**	
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 315 611	1.90		07.03.		GBP	**0.00836**		**0.01185**	
2 (N)	GBP	0.000	12 546 323	1.74		07.03.		GBP	**0.01458**		**0.02067**	
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Corporate Bond, London, Grossbritannien												
Class 1 Retail Gross EUR (N)	EUR	0.000	2 866 924	1.44		07.03.		GBP	**0.01297**		**0.01839**	
Class 1 Retail Net EUR (N)	EUR	0.000	2 867 169	1.33		07.03.		GBP	**0.01197**		**0.01697**	
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 509 484	1.33		07.03.		GBP	**0.01197**		**0.01697**	
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 509 535	1.44		07.03.		GBP	**0.01297**		**0.01839**	
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien												
Class 2 Institutional Gross (N)	EUR	0.000	10 934 120	1.76		07.03.		GBP	**0.02266**		**0.03213**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Z (N)	GBP	0.000	21 007 780	1.47		07.03.		GBP	**0.01814**		**0.02572**
2 (N)	GBP	0.000	10 934 080	1.77		07.03.		GBP	**0.02266**		**0.03213**
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund, London, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 315 614	2.54		07.03.		GBP	**0.01221**		**0.01731**
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 287 560	2.85		07.03.		GBP	**0.02092**		**0.02966**
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 574	2.03		**07.03.**		GBP	**0.01731**		**0.02454**
1 Net (N)	GBP	0.000	712 570	2.54		07.03.		GBP	**0.01221**		**0.01731**
2 (N)	GBP	0.000	712 559	2.84		07.03.		GBP	**0.02092**		**0.02966**
Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Retail Gross EUR (N)	EUR	0.000	12 680 489	2.35		07.03.		GBP	**0.06125**		**0.08685**
Class 1 Retail Net GBP (N)	GBP	0.000	12 664 944	1.89		07.03.		GBP	**0.04939**		**0.07003**
Class 2 Gross GBP (N)	GBP	0.000	3 120 398	2.99		07.03.		GBP	**0.08811**		**0.12494**
Class 2 Institutional Gross CHF (N)	CHF	0.000	12 754 858	1.93		07.03.		GBP	**0.05803**		**0.08229**
M Gross Hedged USD	**USD**	**0.000**	**28 669 419**	**1.61**	**08.12.**	**04.01.**		GBP	**0.00219**		**0.00323**
					08.01.	**04.02.**		GBP	**0.00284**		**0.00283**
					08.02.	**04.03.**		GBP	**0.00377**		**0.00374**
						07.03.		GBP	**0.01677**		**0.02378**
					08.03.	**04.04.**		GBP	**0.00301**		**0.00288**
					08.04.	**04.05.**		USD	**0.0054**		**0.00517**
					08.05.	**03.06.**		USD	**0.00431**		**0.00422**
					08.06.	**04.07.**		USD	**0.0045**		**0.00437**
					08.07.	**04.08.**		USD	**0.00627**		**0.0061**
					08.08.	**02.09.**		USD	**0.00465**		**0.00455**
					08.09.	**04.10.**		USD	**0.0044**		**0.00431**
					08.10.	**04.11.**		USD	**0.00533**		**0.00516**
					08.11.	**02.12.**		USD	**0.00435**		**0.0044**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 127 543	1.88		07.03.		GBP	**0.04939**		**0.07003**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	3 120 404	2.97		07.03.		GBP	**0.08811**		**0.12494**
Z (N)	CHF	0.000	28 797 554	1.58		07.03.		GBP	**0.02867**		**0.04065**
Z (N)	EUR	0.000	19 878 659	1.77		07.03.		GBP	**0.05347**		**0.07582**
Z (N)	GBP	0.000	21 007 805	1.48		07.03.		GBP	**0.04479**		**0.06351**
Z Gross Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 203	1.78		**07.03.**		GBP	**0.05347**		**0.07582**
Z Gross CHF	**CHF**	**0.000**	**28 797 581**	**1.560**		**07.03.**		GBP	**0.01295**		**0.01836**
					08.03.	**06.05.**		GBP	**0.01568**		**0.02194**
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 091 689	2.37		07.03.		GBP	**0.06125**		**0.08685**
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund, London, Grossbritannien											
Institutional (N)	GBP	0.000	712 587	3.58		07.03.		EUR	**0.02544**		**0.02789**
Retail (N)	GBP	0.000	714 008	3.20		07.03.		EUR	**0.01320**		**0.01448**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	943 033	3.19		07.03.		EUR	**0.0132**		**0.01447**
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 287 575	3.59		07.03.		EUR	**0.02544**		**0.02789**
USD (N)	USD	0.000	26 297 288	1.72		**07.03.**		EUR	**0.01161**		**0.01273**
USD (N)	USD	0.000	26 297 297	1.70		**07.03.**		EUR	**0.00666**		**0.00731**
Z (N)	EUR	0.000	20 976 053	2.08		07.03.		EUR	**0.01794**		**0.01967**
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 674	2.09		**07.03.**		EUR	**0.01794**		**0.01967**
Z Net USD (N)	USD	0.000	25 241 120	2.08		**07.03.**		EUR	**0.01794**		**0.01967**
1 (N)	SGD	0.000	21 169 281	1.88		07.03.		EUR	**0.00791**		**0.00867**
1 Net EUR	**EUR**	**0.000**	**27 581 963**	**1.38**	**08.03.**	**06.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
1 Net GBP	**GBP**	**0.000**	**27 580 979**	**1.39**	**08.03.**	**06.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
1 Net USD (N)	USD	0.000	25 241 149	3.20		**07.03.**		EUR	**0.0132**		**0.01447**
2 Net EUR	**EUR**	**0.000**	**27 581 972**	**2.06**	**08.03.**	**06.05.**		GBP	**0.0149**		**0.0165**
					08.03.	**06.05.**		GBP	**0.00202**	**0.00282**	
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien											
(N)	GBP	0.000	790 156	8.48		07.03.		GBP	**0.00646**		**0.00917**
Class -Z- Net Hedged CHF (N)	**GBP**	**0.000**	**28 318 082**	**1.550**		**07.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Institutional (N)	GBP	0.000	790 159	9.48		07.03.		GBP	**0.04009**		**0.05686**
Retail Class -1- Net Hedged CHF (N)	**GBP**	**0.000**	**28 318 016**	**1.533**		**07.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 315 622	8.49		07.03.		GBP	**0.00647**		**0.00917**
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 315 630	9.49		07.03.		GBP	**0.0401**		**0.05686**
Z (N)	EUR	0.000	20 548 932	2.00		07.03.		GBP	**0.01062**		**0.01505**
Z (N)	GBP	0.000	20 548 940	2.01		07.03.		GBP	**0.01062**		**0.01506**
Z Net EUR	**EUR**	**0.000**	**28 636 942**	**1.84**		**07.03.**		GBP	**0.0052**		**0.00737**
					08.03.	**06.05.**		GBP	**0.00924**		**0.01023**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Gross Retail EUR (N)	EUR	0.000	2 819 239	1.63		07.03.		GBP	**0.00415**		**0.00588**
Class 1 Net Retail (N)	GBP	0.000	10 153 280	0.78		07.03.		GBP	**0.00197**		**0.00279**
Class 2 Institutional Gross EUR (N)	EUR	0.000	12 670 405	1.32		07.03.		GBP	**0.00873**		**0.01237**
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 643	1.64		07.03.		GBP	**0.00415**		**0.00588**
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 895 298	1.33		07.03.		GBP	**0.00873**		**0.01238**
X (N)	GBP	0.000	21 007 839	1.59		07.03.		GBP	**0.01224**		**0.01735**
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Select Fund, London, Grossbritannien											
Class -Z- Net EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**28 797 688**	**2.32**		**07.03.**		GBP	**0.00451**		**0.00639**
Institutional Class Net (N)	EUR	0.000	4 973 523	3.22		07.03.		GBP	**0.00275**		**0.00389**
Institutional Class Net (N)	USD	0.000	4 973 625	3.23		07.03.		GBP	**0.00275**		**0.00389**
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 651	2.26		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 458 166	2.26		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 885	2.33		**07.03.**		GBP	**0.00450**		**0.00638**
Z Net USD (N)	USD	0.000	20 976 074	2.32		07.03.		GBP	**0.00451**		**0.00639**
1 Retail (N)	GBP	0.000	712 671	2.28		07.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
2 (N)	GBP	0.000	4 973 512	3.24		07.03.		GBP	**0.00274**		**0.00389**
Threadneedle Investment Funds ICVC - High Yield Bond Fund, London, Grossbritannien											
Institutional Class Gross GBP (N)	GBP	0.000	1 748 198	2.11		**07.03.**		GBP	**0.07741**		**0.10977**
Z Gross Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 890	1.68		**07.03.**		GBP	**0.06264**		**0.08882**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	25 238 119	1.36		**07.03.**		GBP	**0.05171**		**0.07333**
Threadneedle Investment Funds ICVC - Latin America Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net EUR (N)	EUR	0.000	2 463 385	2.78		07.03.		GBP	**0.01432**		**0.0203**
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 250 195	2.76		07.03.		GBP	**0.01432**		**0.0203**
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 589	3.05		07.03.		GBP	**0.02345**		**0.03325**
Z (N)	USD	0.000	23 721 839	1.05		07.03.		GBP	**0.00912**		**0.01293**
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 892 159	1.05		**07.03.**		GBP	**0.00911**		**0.01293**
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	790 236	2.79		07.03.		GBP	**0.01432**		**0.0203**
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	790 247	3.07		07.03.		GBP	**0.02344**		**0.03325**
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**26 700 125**	**1.51**	**08.12.**	**04.01.**		GBP	**0.00372**		**0.00549**
					08.01.	**04.02.**		GBP	**0.00133**		**0.00193**
					08.02.	**04.03.**		GBP	**0.00197**		**0.00278**
						07.03.		GBP	**0.01064**		**0.01508**
					08.03.	**04.04.**		GBP	**0.00455**		**0.00624**
					08.04.	**04.05.**		EUR	**0.00522**		**0.00574**
					08.05.	**03.06.**		EUR	**0.00661**		**0.00733**
					08.06.	**04.07.**		EUR	**0.0068**		**0.00736**
					08.07.	**04.08.**		EUR	**0.00477**		**0.00517**
					08.08.	**02.09.**		EUR	**0.00133**		**0.00146**
					08.09.	**04.10.**		EUR	**0.00694**		**0.00759**
					08.10.	**04.11.**		EUR	**0.00317**		**0.00342**
					08.11.	**02.12.**		EUR	**0.00462**		**0.00498**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	25 125 187	1.50		**07.03.**		GBP	**0.03697**		**0.05243**
Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Fund, London, Grossbritannien											
(N)	GBP	0.000	14 269 193	2.29		07.03.		GBP	**0.02160**		**0.03063**
Institutional Class Net EUR (N)	EUR	0.000	14 269 205	2.28		07.03.		GBP	**0.0216**		**0.03063**
Institutional Class Net USD (N)	USD	0.000	14 269 250	2.28		07.03.		GBP	**0.0216**		**0.03063**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 319 271	1.89		07.03.		GBP	**0.01279**		**0.01813**
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 287 592	2.11		07.03.		GBP	**0.01995**		**0.02829**
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 810	2.04		**07.03.**		GBP	**0.02160**		**0.03063**
1 (N)	GBP	0.000	982 490	1.90		07.03.		GBP	**0.01278**		**0.01813**
2 (N)	GBP	0.000	982 624	2.11		07.03.		GBP	**0.01994**		**0.02828**
Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Fund , London, Grossbritannien											
Z	GBP	0.000	21 008 472	1.55	08.03.	06.05.		GBP	**0.01753**		**0.02453**
					08.03.	**06.05.**		GBP	**0.00153**	**0.00214**	
Z (N)	EUR	0.000	20 549 394	2.03		07.03.		GBP	**0.0216**		**0.03063**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien											
(N)	GBP	0.000	2 398 774	2.69		07.03.		GBP	**0.01244**		**0.01764**
Class -Z- Net Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**28 314 525**	**1.414**		**07.03.**		GBP	**0.00029**		**0.00041**
Class -Z- Net USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 796 556**	**1.56**		**07.03.**		GBP	**0.00021**		**0.00029**
Class -1- Net Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**28 307 065**	**1.397**		**07.03.**		GBP	**0.00022**		**0.00032**
Retail NET Class GBP (N)	GBP	0.000	2 398 775	2.51		07.03.		GBP	**0.00303**		**0.00429**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 398 783	2.51		07.03.		GBP	**0.00303**		**0.00429**
Serie 2 (N)	EUR	0.000	2 398 780	2.70		07.03.		GBP	**0.01244**		**0.01764**
Z	**GBP**	**0.000**	**29 992 674**	**1.50**	**08.03.**	**06.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Z	**EUR**	**0.000**	**29 992 498**	**1.49**	**08.03.**	**06.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	GBP	0.000	20 548 505	1.92		07.03.		GBP	**0.01110**		**0.01574**
Z Net Accumulation EUR (N)	EUR	0.000	20 548 384	1.91		07.03.		GBP	**0.0111**		**0.01574**
1 USD (N)	USD	0.000	26 626 383	1.67		**07.03.**		GBP	**0.00185**		**0.00263**
Threadneedle Investment Funds ICVC - Sterling Bond Fund, London, Grossbritannien											
Serie 1	GBP	0.000	889 143	0.72	08.03.	06.05.		GBP	**0.00198**		**0.00277** **(Q)**
					08.03.	**06.05.**		GBP	**0.00236**	**0.0033**	
					08.09.	07.11.		GBP	0.00313		0.0038
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 910	1.53		07.03.		GBP	**0.00489**		**0.00693**
Z Gross Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 216	1.50		**07.03.**		GBP	**0.01566**		**0.0222**
Threadneedle Investment Funds ICVC - Strategic Bond Fund, Grossbritannien											
Class Z Gross GBP	GBP	0.000	18 887 393	1.27	08.12.	04.01.		GBP	**0.00362**		0.00534 **(Q)**
					08.01.	04.02.		GBP	**0.00374**		0.00543 **(Q)**
					08.02.	04.03.		GBP	0.00427		0.00603 **(Q)**
						07.03.		GBP	**0.02336**		**0.03312**
					08.03.	04.04.		GBP	0.00338		0.00463 **(Q)**
					08.04.	04.05.		GBP	0.00378		0.00523
					08.05.	03.06.		GBP	0.00352		0.00499
					08.06.	04.07.		GBP	0.00345		0.00446
					08.07.	04.08.		GBP	0.00419		0.00535
					08.08.	02.09.		GBP	0.00336		0.00439
					08.09.	04.10.		GBP	0.00358		0.00448
					08.10.	04.11.		GBP	0.00367		0.00446
					08.11.	02.12.		GBP	0.0031		0.00397
Z Gross GBP (N)	GBP	0.000	18 887 315	1.56		**07.03.**		GBP	**0.05206**		**0.07382**
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
Institutional Gross Class GBP (N)	GBP	0.000	1 761 117	1.43		**07.03.**		GBP	**0.04117**		**0.05838**
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund, London, Grossbritannien											
Retail Class -1- Hedged Net EUR (N)	EUR	0.000	23 893 051	1.52		**07.03.**		GBP	**0.02353**		**0.03338**
Retail Net Class GBP (N)	GBP	0.000	10 061 569	1.58		**07.03.**		GBP	**0.02961**		**0.04199**
Z (N)	GBP	0.000	18 891 697	2.07		07.03.		GBP	**0.04777**		**0.06774**
Z Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	23 893 928	1.76		**07.03.**		GBP	**0.03691**		**0.05234**
Z Hedged Net EUR (N)	EUR	0.000	23 894 577	1.58		**07.03.**		GBP	**0.03143**		**0.04457**
Z Hedged Net USD (N)	USD	0.000	23 894 579	2.09		**07.03.**		GBP	**0.03919**		**0.05557**
1 Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	23 893 038	1.73		**07.03.**		GBP	**0.02771**		**0.03929**
1 Hedged Net USD (N)	USD	0.000	23 893 055	2.05		**07.03.**		GBP	**0.02988**		**0.04237**
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Fund, London, Grossbritannien											
Class Z Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 828 622	1.71		**07.03.**		GBP	**0.01346**		**0.01909**
Class Z Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	28 828 612	1.72		**07.03.**		GBP	**0.01367**		**0.01939**
Class Z Net Hedged USD (N)	USD	0.000	28 828 619	1.82		**07.03.**		GBP	**0.01363**		**0.01933**
Institutional Class Net GBP (N)	GBP	0.000	11 127 023	1.23		07.03.		GBP	**0.01819**		**0.0258**
Serie 1	GBP	0.000	713 742	1.65	08.03.	06.05.		GBP	**0.00332**		0.00463
					08.09.	07.11.		GBP	0.01733		0.02099
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 709	2.01		07.03.		GBP	**0.03270**		**0.04638**
1 Net GBP (N)	GBP	0.000	25 241 607	1.49		**07.03.**		GBP	**0.01764**		**0.02502**
1 Net USD (N)	USD	0.000	25 241 714	1.49		**07.03.**		GBP	**0.01765**		**0.02502**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Growth and Income Fund, London, Grossbritannien											
Institutional Class NET GBP	GBP	0.000	749 819	1.25	08.03.	06.05.		GBP	**0.00863**		**0.01207**
					08.03.	**06.05.**		GBP	**0.00352**	**0.00492**	
					08.09.	07.11.		GBP	0.02237		0.0271
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Institutional Fund , London, Grossbritannien											
Class -1- Net GBP (N)	GBP	0.000	1 457 738	1.87		**07.03.**		GBP	**0.02718**		**0.03854**
Class -2- GBP (N)	GBP	0.000	971 938	2.08		**07.03.**		GBP	**0.03999**		**0.05671**
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien											
Z (N)	GBP	0.000	21 008 744	1.94		07.03.		GBP	**0.01510**		**0.02141**
Threadneedle (Lux) SICAV - American, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 032	37.93		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 209 359	56.54		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	685 894	56.24		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 034	28.54		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	685 943	22.23		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 361	22.36		31.03.		USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 432	39.47		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	EUR	0.000	18 209 362	37.12		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.000	685 991	36.95		31.03.		USD	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	685 977	73.83		31.03.		USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	18 209 363	74.24		31.03.		USD	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - American Absolute Alpha, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	11 397 143	17.29		31.03.		USD	0.000		0.000
AFH (N)	CHF	0.000	11 397 146	14.91		31.03.		USD	0.000		0.000
AGH (N)	GBP	0.000	11 397 147	20.82		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 201 373	16.87		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	11 397 123	16.81		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	11 397 154	13.68		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 202 953	13.26		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	11 397 153	13.18		31.03.		USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	11 397 160	24.15		31.03.		USD	0.000		0.000
IGH (N)	GBP	0.000	11 397 166	28.99		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	EUR	0.000	18 209 047	23.43		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.000	11 397 158	23.33		31.03.		USD	0.000		0.000
ZGH (N)	GBP	0.000	19 213 932	19.85		31.03.		USD	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - American Select, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 045	24.52		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	1 091 877	19.22		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 209 062	19.32		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 053	17.32		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 071	17.60		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	1 091 878	17.50		31.03.		USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 463	25.23		31.03.		USD	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	1 091 881	20.27		31.03.		USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	18 209 135	20.38		31.03.		USD	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - Asia Contrarian Equity, Luxemburg											
ASH (N)	SGD	0.000	24 268 502	7.32		31.03.		USD	0.08897		0.08519
AU (N)	USD	0.000	24 268 572	10.58		31.03.		USD	0.12542		0.1201
ISH (N)	SGD	0.000	24 268 581	7.46		31.03.		USD	0.08904		0.08526
IU (N)	USD	0.000	24 268 587	10.78		31.03.		USD	0.12607		0.12072
ZEH (N)	EUR	0.000	24 268 597	11.21		31.03.		USD	0.13389		0.12821
ZU (N)	USD	0.000	24 268 828	10.79		31.03.		USD	0.12609		0.12074
Threadneedle (Lux) SICAV - Asian Equity Income, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 064	30.56		31.03.		USD	0.97134		0.93016
AU (N)	EUR	0.000	18 209 233	65.52		31.03.		USD	1.973		1.890
AU (N)	USD	0.000	691 108	65.15		31.03.		USD	1.973		1.890
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 077	22.49		31.03.		USD	0.72667		0.69586
DU (N)	USD	0.000	691 233	32.83		31.03.		USD	1.011		0.96836
DU (N)	EUR	0.000	18 209 237	33.01		31.03.		USD	1.011		0.96836

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
W (N)	EUR	0.000	18 209 242	48.91		31.03.		USD	1.477		1.414
W (N)	USD	0.000	691 818	48.64		31.03.		USD	1.477		1.414
ZGH (N)	GBP	0.000	20 696 707	19.08		31.03.		USD	0.73422		0.70309
ZUP	**USD**	**0.000**	**32 635 836**	**10.44**	**26.09.**	**29.09.**		USD	**0.243**		**0.23506**
Threadneedle (Lux) SICAV - Asian Focus, Luxemburg											
ASH (N)	SGD	0.000	24 268 865	7.16		31.03.		USD	0.04324		0.0414
AU (N)	USD	0.000	24 268 890	10.33		31.03.		USD	0.06164		0.05902
DEH (N)	EUR	0.000	24 268 903	10.47		31.03.		USD	0.06344		0.06075
ISH (N)	SGD	0.000	24 268 913	7.30		31.03.		USD	0.04256		0.04075
IU (N)	USD	0.000	24 269 923	10.53		31.03.		USD	0.06139		0.05878
ZEH (N)	EUR	0.000	24 269 934	10.96		31.03.		USD	0.06263		0.05997
ZU (N)	USD	0.000	24 272 975	10.53		31.03.		USD	0.06146		0.05885
Threadneedle (Lux) SICAV - Developed Asia Growth and Income, Luxemburg											
ASH (N)	SGD	0.000	24 200 096	6.97		31.03.		USD	0.11626		0.11133
AU (N)	USD	0.000	24 200 188	10.17		31.03.		USD	0.16437		0.1574
ISH (N)	SGD	0.000	24 202 757	7.11		31.03.		USD	0.11682		0.11186
IU (N)	SGD	0.000	24 202 768	10.37		31.03.		USD	0.1651		0.1581
ZEH (N)	EUR	0.000	24 202 771	10.68		31.03.		USD	0.17482		0.16741
ZU (N)	USD	0.000	24 202 774	10.37		31.03.		USD	0.1652		0.15819
Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging Market Corporate Bonds, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 382 088	21.36		31.03.		USD	0.87545		0.83834
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 652	8.66		31.03.		USD	0.3463		0.33162
AU (N)	EUR	0.000	18 209 390	19.52		31.03.		USD	0.75636		0.7243
AU (N)	USD	0.000	4 823 408	19.40		31.03.		USD	0.75636		0.7243
DEH (N)	EUR	0.000	1 382 136	16.57		31.03.		USD	0.68458		0.65556
DU (N)	USD	0.000	1 933 786	15.28		31.03.		USD	0.60025		0.5748
DU (N)	EUR	0.000	18 209 391	15.37		31.03.		USD	0.60025		0.5748
IEH (N)	EUR	0.000	2 497 340	29.14		31.03.		USD	1.340		1.284
P	USD	0.000	1 382 154	9.81	25.01.	28.01.		USD	0.03597		0.03646
					25.01.	28.01.		USD	0.00803	0.00814	
					23.02.	26.02.		USD	0.03597		0.03591
					23.02.	26.02.		USD	0.00803	0.00801	
					23.03.	30.03.		USD	0.03597		0.0346
					23.03.	30.03.		USD	0.00803	0.00772	
					25.04.	28.04.		USD	**0.03623**		**0.03513**
					25.04.	**28.04.**		USD	**0.00777**	**0.00753**	
					24.05.	27.05.		USD	**0.03623**		**0.03596**
					24.05.	**27.05.**		USD	**0.00777**	**0.00771**	
					24.06.	29.06.		USD	**0.03623**		**0.0355**
					24.06.	**29.06.**		USD	**0.00777**	**0.00761**	
					25.07.	28.07.		USD	**0.03623**		**0.03556**
					25.07.	**28.07.**		USD	**0.00777**	**0.00762**	
					24.08.	30.08.		USD	**0.03623**		**0.03556**
					24.08.	**30.08.**		USD	**0.00777**	**0.00762**	
					26.09.	29.09.		USD	**0.03623**		**0.03504**
					26.09.	**29.09.**		USD	**0.00777**	**0.00751**	
					25.10.	28.10.		USD	**0.03623**		**0.03599**
					25.10.	**28.10.**		USD	**0.00777**	**0.00771**	
					23.11.	29.11.		USD	**0.03623**		**0.03673**
					23.11.	**29.11.**		USD	**0.00777**	**0.00787**	
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.03623**		**0.03708**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.00777**	**0.00795**	
W (N)	USD	0.000	1 382 139	26.12		31.03.		USD	1.063		1.018
W (N)	EUR	0.000	18 209 393	26.26		31.03.		USD	1.063		1.018
WEH (N)	EUR	0.000	14 451 416	20.57		31.03.		USD	0.88954		0.85183
Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging Market Debt, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 933 818	27.21		31.03.		USD	1.242		1.190
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 645	7.82		31.03.		USD	0.34907		0.33427
AU (N)	USD	0.000	684 202	68.88		31.03.		USD	2.988		2.862
AU (N)	EUR	0.000	18 209 412	69.27		31.03.		USD	2.988		2.862
DEH (N)	EUR	0.000	1 933 833	20.45		31.03.		USD	0.94121		0.90131
DU (N)	USD	0.000	684 301	49.49		31.03.		USD	2.164		2.072
DU (N)	EUR	0.000	18 209 413	49.77		31.03.		USD	2.164		2.072
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 415	28.87		31.03.		USD	1.470		1.408
SU (N)	EUR	0.000	18 209 414	28.00		31.03.		USD	1.208		1.157
SU (N)	USD	0.000	1 971 004	27.84		31.03.		USD	1.208		1.157

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
W (N)	EUR	0.000	18 209 416	56.80		31.03.		USD	2.552		2.443
W (N)	USD	0.000	684 385	56.48		31.03.		USD	2.552		2.443
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 476	10.76		31.03.		USD	0.5135		0.49173
ZU (N)	USD	0.000	25 259 492	10.70		31.03.		USD	0.5135		0.49173
Threadneedle (Lux) SICAV - Enhanced Commodities, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	11 397 230	10.73		31.03.		USD	0.000		0.000
AFH (N)	CHF	0.000	11 397 231	7.49		31.03.		USD	0.000		0.000
AGH (N)	GBP	0.000	11 397 234	13.02		31.03.		USD	0.000		0.000
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 656	3.68		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	11 397 226	10.82		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 209 569	10.87		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	11 397 237	8.30		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	11 397 235	8.38		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 571	8.43		31.03.		USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	11 397 240	15.10		31.03.		USD	0.000		0.000
IFH (N)	CHF	0.000	11 397 241	10.55		31.03.		USD	0.000		0.000
IGH (N)	GBP	0.000	11 397 242	18.31		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.000	11 397 239	15.23		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	EUR	0.000	18 209 572	15.45		31.03.		USD	0.000		0.000
ZEH (N)	EUR	0.000	24 279 659	6.38		31.03.		USD	0.000		0.000
ZFH (N)	CHF	0.000	24 279 605	5.84		31.03.		USD	0.000		0.000
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 282	10.49		31.03.		USD	0.000		0.000
ZU (N)	USD	0.000	24 279 396	6.28		31.03.		USD	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - European Select, Luxemburg											
AE (N)	USD	0.000	18 209 802	20.69		31.03.		EUR	0.1045		0.11403
AE (N)	EUR	0.000	14 444 953	20.80		31.03.		EUR	0.1045		0.11403
AGH (N)	GBP	0.000	14 445 112	25.21		31.03.		EUR	0.17306		0.18885
AUH (N)	USD	0.000	14 445 037	20.22		31.03.		EUR	0.10362		0.11307
IE (N)	EUR	0.000	14 445 033	28.90		31.03.		EUR	0.21453		0.2341
IE (N)	USD	0.000	18 209 805	28.74		31.03.		EUR	0.21453		0.2341
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 157	25.20		31.03.		EUR	0.18955		0.20684
Threadneedle (Lux) SICAV - European Strategic Bond, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.000	683 376	30.04		31.03.		EUR	0.39701		0.43323
AE (N)	USD	0.000	18 209 738	29.88		31.03.		EUR	0.39701		0.43323
DE (N)	EUR	0.000	683 417	28.83		31.03.		EUR	0.30276		0.33038
DE (N)	USD	0.000	18 209 752	28.68		31.03.		EUR	0.30276		0.33038
IE (N)	EUR	0.000	683 680	29.58		31.03.		EUR	0.52378		0.57157
IE (N)	USD	0.000	18 209 756	29.43		31.03.		EUR	0.52378		0.57157
W (N)	USD	0.000	18 209 757	63.31		31.03.		EUR	0.87014		0.94954
W (N)	EUR	0.000	683 493	63.66		31.03.		EUR	0.87014		0.94954
Threadneedle (Lux) SICAV - Flexible Asian Bond, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	24 331 140	11.25		31.03.		USD	0.31816		0.30467
ASH (N)	SGD	0.000	24 331 142	7.56		31.03.		USD	0.20786		0.19904
AU (N)	USD	0.000	24 331 139	10.86		31.03.		USD	0.28946		0.27719
DEH (N)	EUR	0.000	24 331 400	11.09		31.03.		USD	0.31098		0.29779
IEH (N)	EUR	0.000	24 333 457	11.40		31.03.		USD	0.3802		0.36408
IGH (N)	GBP	0.000	24 333 722	13.61		31.03.		USD	0.52552		0.50324
ISH (N)	SGD	0.000	24 333 724	7.68		31.03.		USD	0.25264		0.24193
IU (N)	USD	0.000	24 331 404	11.03		31.03.		USD	0.34812		0.33336
ZU (N)	USD	0.000	24 333 726	11.05		31.03.		USD	0.35895		0.34373
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Asset Allocation, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 021	25.96		31.03.		USD	0.08946		0.08566
AU (N)	EUR	0.000	18 203 026	33.66		31.03.		USD	0.12045		0.11534
AU (N)	USD	0.000	684 464	33.47		31.03.		USD	0.12045		0.11534
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 022	19.32		31.03.		USD	0.06823		0.06533
DU (N)	EUR	0.000	18 203 030	22.73		31.03.		USD	0.08332		0.07978
DU (N)	USD	0.000	684 504	22.61		31.03.		USD	0.08332		0.07978
IGH (N)	GBP	0.000	13 207 672	29.13		31.03.		USD	0.27111		0.25961
IU (N)	EUR	0.000	18 203 061	24.21		31.03.		USD	0.18541		0.17755
IU (N)	USD	0.000	684 578	24.07		31.03.		USD	0.18541		0.17755
W (N)	USD	0.000	684 541	55.33		31.03.		USD	0.19866		0.19023
WC (N)	EUR	0.000	18 203 073	55.63		31.03.		USD	0.19866		0.19023
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	24 307 076	11.36		31.03.		USD	0.28678		0.27462

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AU (N)	USD	0.000	24 306 994	11.01		31.03.		USD	0.26696		0.25564
DEH (N)	EUR	0.000	24 307 096	11.25		31.03.		USD	0.25995		0.24893
IEH (N)	EUR	0.000	24 307 109	11.53		31.03.		USD	0.36072		0.34543
IGH (N)	GBP	0.000	24 307 204	13.82		31.03.		USD	0.50353		0.48218
IU (N)	USD	0.000	24 307 107	11.17		31.03.		USD	0.33152		0.31746
ZGH (N)	GBP	0.000	24 306 986	13.75		31.03.		USD	0.46127		0.44171
ZU (N)	USD	0.000	24 306 985	11.12		31.03.		USD	0.31088		0.2977
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Emerging Market Equities, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 027	27.33		31.03.		USD	0.16164		0.15478
AU (N)	EUR	0.000	18 203 644	37.78		31.03.		USD	0.22428		0.21477
AU (N)	USD	0.000	1 382 323	37.57		31.03.		USD	0.22428		0.21477
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 029	20.14		31.03.		USD	0.12301		0.11779
DU (N)	USD	0.000	1 382 329	27.21		31.03.		USD	0.16738		0.16028
DU (N)	EUR	0.000	18 203 664	27.36		31.03.		USD	0.16738		0.16028
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 596	15.71		31.03.		USD	0.09206		0.08815
W (N)	EUR	0.000	18 203 668	35.63		31.03.		USD	0.21231		0.20331
W (N)	USD	0.000	1 382 331	35.44		31.03.		USD	0.21231		0.20331
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 495	8.35		31.03.		USD	0.04845		0.04639
ZU (N)	USD	0.000	25 259 498	8.30		31.03.		USD	0.04845		0.04639
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Emerging Market Short-Term Bonds, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 258	15.99		31.03.		USD	0.73251		0.70146
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 677	7.30		31.03.		USD	0.32728		0.3134
AU (N)	EUR	0.000	18 206 000	16.76		31.03.		USD	0.72593		0.69516
AU (N)	USD	0.000	1 934 253	16.67		31.03.		USD	0.72593		0.69516
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 265	12.56		31.03.		USD	0.57667		0.55222
DU (N)	USD	0.000	1 934 262	13.08		31.03.		USD	0.57093		0.54673
DU (N)	EUR	0.000	18 206 005	13.15		31.03.		USD	0.57093		0.54673
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 516	17.72		31.03.		USD	0.89995		0.8618
W (N)	EUR	0.000	18 206 007	19.55		31.03.		USD	0.85399		0.81779
W (N)	USD	0.000	1 934 280	19.44		31.03.		USD	0.85399		0.81779
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Energy Equities, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 092	24.15		31.03.		USD	0.34569		0.33103
AU (N)	EUR	0.000	18 209 031	31.57		31.03.		USD	0.43543		0.41697
AU (N)	USD	0.000	1 382 291	31.40		31.03.		USD	0.43543		0.41697
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 156	18.11		31.03.		USD	0.26145		0.25036
DU (N)	EUR	0.000	18 209 033	23.47		31.03.		USD	0.32658		0.31273
DU (N)	USD	0.000	1 382 293	23.34		31.03.		USD	0.32658		0.31273
W (N)	EUR	0.000	18 209 039	37.55		31.03.		USD	0.51505		0.49321
W (N)	USD	0.000	1 382 294	37.34		31.03.		USD	0.51505		0.49321
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Focus, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 024	30.97		31.03.		USD	0.000		0.000
AEP	**EUR**	**0.000**	**32 897 470**	**10.87**	**26.09.**	**29.09.**		EUR	**0.015**		**0.01629**
AU (N)	EUR	0.000	18 209 048	44.87		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	685 450	44.62		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 025	23.06		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 049	24.07		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	685 510	23.94		31.03.		USD	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	685 528	67.99		31.03.		USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	18 209 052	68.37		31.03.		USD	0.000		0.000
ZEP	**EUR**	**0.000**	**32 879 213**	**10.91**	**26.09.**	**29.09.**		EUR	**0.012**		**0.01303**
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 502	10.75		31.03.		USD	0.000		0.000
ZU (N)	USD	0.000	25 259 504	10.69		31.03.		USD	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Multi Asset Income, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	13 207 751	17.42		31.03.		USD	0.49427		0.47331
AU (N)	USD	0.000	13 207 748	16.94		31.03.		USD	0.45974		0.44025
AU (N)	EUR	0.000	19 376 621	17.04		31.03.		USD	0.45974		0.44025
DU (N)	USD	0.000	13 207 752	10.83		31.03.		USD	0.29747		0.28486
DU (N)	EUR	0.000	19 376 952	10.89		31.03.		USD	0.29747		0.28486
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Opportunities Bond, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	13 207 711	15.98		31.03.		USD	0.45753		0.43813
AGH (N)	GBP	0.000	13 207 713	19.27		31.03.		USD	0.64434		0.61702
AU (N)	EUR	0.000	18 209 059	15.70		31.03.		USD	0.42033		0.40251
AU (N)	USD	0.000	13 207 715	15.62		31.03.		USD	0.42033		0.40251

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
DEH (N)	EUR	0.000	13 207 716	12.42		31.03.		USD	0.34945		0.33463
DU (N)	USD	0.000	13 207 717	12.09		31.03.		USD	0.32546		0.31166
IEH (N)	EUR	0.000	13 207 718	21.98		31.03.		USD	0.76009		0.72787
IFH (N)	CHF	0.000	13 207 719	18.51		31.03.		USD	0.64239		0.61516
IU (N)	USD	0.000	13 207 722	21.52		31.03.		USD	0.69786		0.66828
IU (N)	EUR	0.000	18 209 065	21.64		31.03.		USD	0.69786		0.66828
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 098	18.10		31.03.		USD	0.70853		0.67849
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Smaller Companies, Luxemburg											
AE (N)	USD	0.000	18 201 377	23.88		31.03.		EUR	0.000		0.000
AE (N)	EUR	0.000	12 187 347	24.14		31.03.		EUR	0.000		0.000
AGH (N)	GBP	0.000	12 187 351	28.18		31.03.		EUR	0.000		0.000
DE (N)	USD	0.000	18 201 588	18.60		31.03.		EUR	0.000		0.000
DE (N)	EUR	0.000	12 187 384	18.70		31.03.		EUR	0.000		0.000
IE (N)	USD	0.000	18 201 592	33.34		31.03.		EUR	0.000		0.000
IE (N)	EUR	0.000	12 187 396	33.53		31.03.		EUR	0.000		0.000
IGH (N)	GBP	0.000	12 187 404	38.05		31.03.		EUR	0.000		0.000
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 092	27.74		31.03.		EUR	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Strategic Bond, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	13 207 704	14.20		31.03.		USD	0.37991		0.3638
AU (N)	EUR	0.000	18 201 887	24.34		31.03.		USD	0.60398		0.57837
AU (N)	USD	0.000	682 570	24.20		31.03.		USD	0.60398		0.57837
DEH (N)	EUR	0.000	13 207 705	11.17		31.03.		USD	0.26968		0.25824
DU (N)	USD	0.000	682 666	26.50		31.03.		USD	0.60765		0.58189
DU (N)	EUR	0.000	18 201 891	26.64		31.03.		USD	0.60765		0.58189
W (N)	USD	0.000	682 679	51.96		31.03.		USD	1.428		1.368
WC (N)	EUR	0.000	18 202 233	52.24		31.03.		USD	1.428		1.368
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	10 438 869	27.53		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	10 438 851	31.11		31.03.		USD	0.000		0.000
BU (N)	USD	0.000	10 858 387	40.03		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	10 438 878	46.41		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 399	46.67		31.03.		USD	0.000		0.000
ZU (N)	USD	0.000	25 259 678	13.62		31.03.		USD	0.000		0.000
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 677	13.71		31.03.		USD	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - Greater China Equities, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 080	31.82		31.03.		USD	0.32156		0.30793
AU (N)	USD	0.000	1 382 341	45.42		31.03.		USD	0.44645		0.42752
AU (N)	EUR	0.000	18 209 578	45.66		31.03.		USD	0.44645		0.42752
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 083	23.39		31.03.		USD	0.24215		0.23188
DU (N)	EUR	0.000	18 209 591	33.26		31.03.		USD	0.33351		0.31937
DU (N)	USD	0.000	1 382 344	33.08		31.03.		USD	0.33351		0.31937
W (N)	EUR	0.000	18 209 638	42.06		31.03.		USD	0.41287		0.39537
W (N)	USD	0.000	1 382 348	41.83		31.03.		USD	0.41287		0.39537
Threadneedle (Lux) SICAV - Pan European Equities, Luxemburg											
AE (N)	USD	0.000	18 209 750	59.84		31.03.		EUR	0.52001		0.56746
AE (N)	EUR	0.000	688 788	60.17		31.03.		EUR	0.52001		0.56746
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 768	10.67		31.03.		EUR	0.09448		0.1031
AUH (N)	USD	0.000	22 708 197	17.93		31.03.		EUR	0.15661		0.1709
DE (N)	USD	0.000	18 209 771	22.00		31.03.		EUR	0.1947		0.21246
DE (N)	EUR	0.000	688 859	22.12		31.03.		EUR	0.1947		0.21246
IE (N)	EUR	0.000	3 529 543	41.03		31.03.		EUR	0.34674		0.37838
IE (N)	USD	0.000	18 209 758	40.68		31.03.		EUR	0.34674		0.37838
W (N)	USD	0.000	18 209 801	50.16		31.03.		EUR	0.43502		0.47471
W (N)	EUR	0.000	688 897	50.44		31.03.		EUR	0.43502		0.47471
ZUH (N)	USD	0.000	25 255 837	11.33		31.03.		EUR	0.09746		0.10635
Threadneedle (Lux) SICAV - Pan European Small Cap Opportunities, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.000	2 903 303	32.93		31.03.		EUR	0.000		0.000
AE (N)	USD	0.000	18 209 783	32.75		31.03.		EUR	0.000		0.000
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 763	13.91		31.03.		EUR	0.000		0.000
DE (N)	USD	0.000	18 209 901	30.68		31.03.		EUR	0.000		0.000
DE (N)	EUR	0.000	2 903 306	30.85		31.03.		EUR	0.000		0.000
IE (N)	EUR	0.000	3 529 401	40.08		31.03.		EUR	0.02371		0.02587
W (N)	USD	0.000	18 209 910	54.90		31.03.		EUR	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	3 104 851	55.20		31.03.		EUR	0.000		0.000

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Threadneedle (Lux) SICAV - STANLIB Africa Equity, Luxemburg											
IU Reg S (N)	USD	0.000	24 953 917	3.47		31.03.		USD	0.06973		0.06677
IU Reg S (N)	EUR	0.000	25 016 147	3.49		31.03.		USD	0.06973		0.06677
ZU Reg S (N)	USD	0.000	25 017 120	3.47		31.03.		USD	0.06976		0.0668
ZU Reg S (N)	EUR	0.000	25 016 803	3.49		31.03.		USD	0.06976		0.0668
Threadneedle (Lux) SICAV - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities, Luxemburg											
IU Reg S (N)	EUR	0.000	25 014 965	9.28		31.03.		USD	0.13784		0.13199
IU Reg S (N)	USD	0.000	24 954 232	9.23		31.03.		USD	0.13784		0.13199
Threadneedle (Lux) SICAV - UK Equities, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	14 444 920	20.62		31.03.		GBP	0.20644		0.28413
AG (N)	GBP	0.000	14 443 300	32.36		31.03.		GBP	0.40035		0.55102
IEH (N)	EUR	0.000	14 444 917	29.68		31.03.		GBP	0.37098		0.5106
IG (N)	GBP	0.000	14 444 932	44.98		31.03.		GBP	0.64904		0.89331
ZG (N)	GBP	0.000	19 213 291	30.15		31.03.		GBP	0.4253		0.58536
Threadneedle (Lux) SICAV - US Contrarian Core Equities, Luxemburg											
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 778	9.39		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 201 160	29.69		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	13 207 780	16.11		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	13 207 781	15.06		31.03.		USD	0.000		0.000
IFH (N)	CHF	0.000	13 207 783	27.47		31.03.		USD	0.05806		0.05559
IU (N)	USD	0.000	13 207 786	41.00		31.03.		USD	0.08154		0.07808
IU (N)	EUR	0.000	18 201 220	41.22		31.03.		USD	0.08154		0.07808
ZEH (N)	EUR	0.000	25 259 323	11.84		31.03.		USD	0.01917		0.01835
ZGH (N)	GBP	0.000	25 259 463	14.01		31.03.		USD	0.02552		0.02443
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 469	11.45		31.03.		USD	0.01754		0.01679
ZU (N)	USD	0.000	25 259 471	11.39		31.03.		USD	0.01754		0.01679
Threadneedle (Lux) SICAV - US High Yield Bond, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 720 881	31.66		31.03.		USD	1.282		1.227
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 801	9.06		31.03.		USD	0.35874		0.34353
AU (N)	USD	0.000	1 720 873	31.88		31.03.		USD	1.227		1.175
AU (N)	EUR	0.000	18 201 361	32.06		31.03.		USD	1.227		1.175
DEH (N)	EUR	0.000	1 720 889	23.19		31.03.		USD	0.95278		0.91239
DU (N)	EUR	0.000	18 201 370	23.46		31.03.		USD	0.91158		0.87294
DU (N)	USD	0.000	1 720 885	23.33		31.03.		USD	0.91158		0.87294
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 422	30.26		31.03.		USD	1.417		1.357
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 685	11.29		31.03.		USD	0.49043		0.46964
ZU (N)	USD	0.000	25 259 687	11.23		31.03.		USD	0.49043		0.46964
Threadneedle Specialist Investment Funds - China Opportunities Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	3 084 736	3.29		30.04.		GBP	**0.02411**		**0.03379**
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 036 289	3.29		30.04.		GBP	**0.02411**		**0.03379**
Serie 1 (N)	USD	0.000	3 084 775	3.26		30.04.		GBP	**0.02411**		**0.03379**
Serie 2 (N)	EUR	0.000	3 086 238	3.47		30.04.		GBP	**0.03257**		**0.04565**
Serie 2 (N)	USD	0.000	3 086 291	3.45		30.04.		GBP	**0.03257**		**0.04565**
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 036 280	3.48		30.04.		GBP	**0.03256**		**0.04564**
Z Net EUR (N)	EUR	0.000	25 241 825	2.21		30.04.		GBP	**0.02342**		**0.03282**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 899	2.23		30.04.		GBP	**0.02342**		**0.03283**
Threadneedle Specialist Investment Funds - UK Extended Alpha Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 025 807	5.36		30.04.		GBP	**0.07682**		**0.10768**
Class 2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	1 609 005	5.74		30.04.		GBP	**0.10403**		**0.14581**
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Absolute Return Bond Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 401 550	0.74		30.04.		GBP	**0.00050**		**0.0007**
Class 1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 336 736	0.72		30.04.		GBP	**0.00049**		**0.00069**
Class 2 Gross Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 401 562	0.80		30.04.		GBP	**0.00520**		**0.00728**
Class 2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 336 726	0.77		30.04.		GBP	**0.00502**		**0.00704**
Institutional Class -2- Gross EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 229 854**	**1.29**		**30.04.**		GBP	**0.00122**		**0.00172**
Retail Class -1- Gross EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 229 874**	**1.28**		**30.04.**		GBP	**0.00006**		**0.00009**
Retail Class -1- Gross Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 229 882**	**1.35**		**30.04.**		GBP	**0.00003**		**0.00004**
Retail Class -1- Net EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 229 858**	**1.28**		**30.04.**		GBP	**0.00006**		**0.00009**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - American Extended Alpha Fund, Grossbritannien											
Hedged (N)	EUR	0.000	4 910 640	3.12		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	3 445 167	4.02		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 1 (N)	USD	0.000	3 444 849	3.98		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 444 761	4.02		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 445 185	4.30		30.04.		GBP	**0.00711**		**0.00997**
Serie 2 (N)	EUR	0.000	3 445 212	4.30		30.04.		GBP	**0.00712**		**0.00997**
Serie 2 (N)	USD	0.000	3 445 193	4.26		30.04.		GBP	**0.00712**		**0.00997**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	21 278 571	2.17		30.04.		GBP	**0.00274**		**0.00384**
Z Net USD (N)	USD	0.000	20 976 085	2.16		30.04.		GBP	**0.00274**		**0.00384**
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund, Grossbritannien											
Class 1 Gross Retail (N)	USD	0.000	11 078 702	1.79		30.04.		GBP	**0.06265**		**0.08781**
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 535 416	1.79		30.04.		GBP	**0.06264**		**0.0878**
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 535 434	1.79		30.04.		GBP	**0.06265**		**0.08781**
Serie 2	GBP	0.000	3 616 464	1.12	01.05.	30.06.		GBP	**0.02198**		**0.02141**	**(Q)**
					01.05.	**30.06.**		GBP	**0.00703**	**0.00915**	
					01.11.	30.12.		USD	0.03367		0.03422
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 616 614	2.06		30.04.		GBP	**0.08033**		**0.11259**
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 616 566	2.06		30.04.		GBP	**0.08033**		**0.11259**
Z Gross GBP (N)	GBP	0.000	18 891 696	1.30		30.04.		GBP	**0.05113**		**0.07167**
2 Gross Institutional GBP (N)	GBP	0.000	4 239 966	2.07		30.04.		GBP	**0.08033**		**0.11259**
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Emerging Markets Equity Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 578 532	1.21		30.04.		GBP	**0.00615**		**0.00861**
Serie 1 (N)	USD	0.000	2 510 276	1.21		30.04.		GBP	**0.00615**		**0.00861**
Serie 2 (N)	USD	0.000	2 508 923	1.28		30.04.		GBP	**0.01035**		**0.0145**
Serie 2I (N)	EUR	0.000	2 578 531	1.29		30.04.		GBP	**0.01035**		**0.0145**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 712	1.54		30.04.		GBP	**0.01402**		**0.01965**
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 508 431	1.21		30.04.		GBP	**0.00614**		**0.00861**
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 508 452	1.30		30.04.		GBP	**0.01034**		**0.0145**
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund, London, Grossbritannien											
Class Z Hedged Net SGD	SGD	0.000	24 412 404	1.34	01.02.	31.03.		GBP	**0.00545**		**0.0075**
					01.02.	**31.03.**		GBP	**0.00155**	**0.00213**	
					01.05.	30.06.		GBP	**0.00903**		**0.01176**
					01.05.	**30.06.**		GBP	**0.00257**	**0.00334**	
					01.08.	30.09.		SGD	0.01738		0.01235
					01.11.	30.12.		SGD	0.01777		0.0125
Class -Z- Net Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**28 271 735**	**1.385**		**30.04.**		GBP	**0.02442**		**0.03423**
Class 1 Net Retail (N)	USD	0.000	3 210 801	2.58		30.04.		GBP	**0.03814**		**0.05345**
Class 2 Net Institutional (N)	EUR	0.000	3 210 930	2.71		30.04.		GBP	**0.04893**		**0.06858**
M Net USD	**USD**	**0.000**	**26 773 640**	**1.46**	**01.01.**	**31.01.**		GBP	**0.00375**		**0.00548**
					01.01.	**31.01.**		GBP	**0.00075**	**0.00109**	
					01.02.	**29.02.**		GBP	**0.00053**		**0.00073**
					01.02.	**29.02.**		GBP	**0.00011**	**0.00015**	
					01.03.	**31.03.**		GBP	**0.0037**		**0.00509**
					01.03.	**31.03.**		GBP	**0.00074**	**0.00101**	
					01.04.	**29.04.**		GBP	**0.0033**		**0.00463**
					01.04.	**29.04.**		GBP	**0.00066**	**0.00092**	
					01.05.	**31.05.**		GBP	**0.00305**		**0.00441**
					01.05.	**31.05.**		GBP	**0.00061**	**0.00088**	
					01.06.	**30.06.**		USD	**0.00472**		**0.0046**
					01.07.	**29.07.**		USD	**0.00684**		**0.00661**
					01.08.	**31.08.**		USD	**0.00217**		**0.00213**
					01.09.	**30.09.**		USD	**0.00513**		**0.00497**
					01.10.	**31.10.**		USD	**0.00478**		**0.00473**
					01.11.	**30.11.**		USD	**0.00272**		**0.00277**
					01.12.	**30.12.**		USD	**0.00314**		**0.00319**
Retail Class -1- Net Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**28 270 846**	**1.369**		**30.04.**		GBP	**0.01790**		**0.02509**
Serie 1R (N)	EUR	0.000	3 210 902	2.58		30.04.		GBP	**0.03814**		**0.05345**
Serie 2I (N)	USD	0.000	3 210 809	2.71		30.04.		GBP	**0.04893**		**0.06858**
Z Hedged Net SGD (N)	SGD	0.000	24 412 650	1.48		30.04.		GBP	**0.02908**		**0.04076**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	21 008 577	1.78		30.04.		GBP	**0.03387**		**0.04748**
Z Unhedged Net EUR (N)	EUR	0.000	24 412 288	1.77		30.04.		GBP	**0.03388**		**0.04748**
Z Unhedged Net USD (N)	USD	0.000	24 412 392	1.77		30.04.		GBP	**0.03388**		**0.04748**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
1 Net Hedged SGD (N)	SGD	0.000	21 169 609	1.51		30.04.		GBP	**0.02286**		**0.03204**
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	3 209 530	2.59		30.04.		GBP	**0.03814**		**0.05345**
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	3 209 533	2.72		30.04.		GBP	**0.04893**		**0.06858**
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund, London, Grossbritannien											
Class Z Net EUR	**EUR**	**0.000**	**28 342 704**	**1.70**	**01.05.**	**30.06.**		GBP	**0.02476**		**0.03224**
					01.05.	**30.06.**		GBP	**0.00418**	**0.00544**	
					01.11.	**30.12.**		EUR	**0.02238**		**0.02399**
Retail NET Class GBP (N)	GBP	0.000	2 613 864	1.67		30.04.		GBP	**0.02588**		**0.03627**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 613 819	1.67		30.04.		GBP	**0.02588**		**0.03627**
Serie 2 (N)	EUR	0.000	2 613 828	1.78		30.04.		GBP	**0.03316**		**0.04647**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	25 125 174	1.55		30.04.		GBP	**0.03068**		**0.043**
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 613 882	1.79		30.04.		GBP	**0.03315**		**0.04647**
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Focus Fund, London, Grossbritannien											
Class -Z- Net CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**31 229 851**	**2.006**		**30.04.**		GBP	**0.0145**		**0.02032**
Class -Z- Net EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 226 769**	**2.00**		**30.04.**		GBP	**0.0145**		**0.02032**
Class 1 Net Retail (N)	EUR	0.000	2 275 007	2.75		30.04.		GBP	**0.00415**		**0.00581**
Class 2 Net Institutional (N)	EUR	0.000	3 828 108	2.95		30.04.		GBP	**0.0175**		**0.02452**
Institutional Net Class 2 (N)	GBP	0.000	1 983 926	2.96		30.04.		GBP	**0.01750**		**0.02452**
Retail Class -1- Net EUR	**EUR**	**0.000**	**31 229 860**	**1.29**	**01.05.**	**30.06.**		GBP	**0.00226**		**0.00294**
Retail Class -1- Net GBP	**GBP**	**0.000**	**31 229 856**	**1.30**	**01.05.**	**30.06.**		GBP	**0.00226**		**0.00294**
Retail Net Class (N)	GBP	0.000	1 983 931	2.80		30.04.		GBP	**0.00414**		**0.00581**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 900	2.01		30.04.		GBP	**0.01449**		**0.02031**
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Target Return Fund, London, Grossbritannien											
Hedged Gross (N)	USD	0.000	4 910 636	0.92		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Institutional Gross EUR	EUR	0.000	11 751 331	1.17		**30.04.**		GBP	**0.00919**		**0.01288**
					01.05.	**30.06.**		EUR	0.000		0.000
					01.11.	01.11.		EUR	0.000		0.000
Institutional Gross GBP	GBP	0.000	11 751 304	1.17		**30.04.**		GBP	**0.00919**		**0.01288**
					01.05.	**30.06.**		GBP	0.000		0.000
					01.11.	01.11.		GBP	0.000		0.000
RGA Class Hedged CHF	CHF	0.000	18 193 288	1.28		30.04.		CHF			0.000
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 509 331	1.15		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 509 313	1.13		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 2 (N)	EUR	0.000	2 509 285	1.24		30.04.		GBP	**0.00128**		**0.00179**
Z Gross Accumulation EUR (N)	EUR	0.000	20 549 403	1.17		30.04.		GBP	**0.00056**		**0.00078**
Z Gross GBP (N)	GBP	0.000	21 278 555	1.18		30.04.		GBP	**0.00055**		**0.00078**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 687	1.21		30.04.		GBP	**0.00059**		**0.00082**
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 508 671	1.15		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 508 649	1.13		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
2 Gross Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 508 250	1.24		30.04.		GBP	**0.00127**		**0.00178**
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Absolute Alpha Fund, London, Grossbritannien											
Class -Z- Net Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 700 461**	**1.42**		**30.04.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Class -Z- Net Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 700 987**	**1.53**		**30.04.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Class 1 Net Retail EUR (N)	EUR	0.000	11 646 899	1.64		30.04.		GBP	**0.00254**		**0.00356**
Class 2 Hedged Net Institutional EUR (N)	EUR	0.000	11 649 408	1.60		30.04.		GBP	**0.00758**		**0.01063**
Class 2 Net Institutional EUR (N)	EUR	0.000	11 648 921	1.68		30.04.		GBP	**0.0089**		**0.01247**
Retail Class -1- Net Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**28 342 413**	**1.47**		**30.04.**		GBP	**0.00233**		**0.00326**
Z (N)	CHF	0.000	29 701 467	1.43		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 675	1.50		30.04.		GBP	**0.01004**		**0.01407**
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	11 646 851	1.65		30.04.		GBP	**0.00253**		**0.00355**
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	11 648 189	1.69		30.04.		GBP	**0.00890**		**0.01247**
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Equity Alpha Income Fund, London, Grossbritannien											
Z Net GBP	GBP	0.000	18 891 669	1.79	01.05.	30.06.		GBP	**0.03145**		0.04095
					01.11.	30.12.		GBP	0.02838		0.03564
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Mid 250, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 760 916	2.78		30.04.		GBP	**0.02630**		**0.03686**
Class 2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	1 760 944	3.00		30.04.		GBP	**0.03082**		**0.0432**
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 682	2.08		30.04.		GBP	**0.02412**		**0.03381**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Threadneedle Specialist Investments Funds ICVC - Global Extended Alpha Fund, London, Grossbritannien											
Class -Z- Net EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**26 995 021**	**1.52**		**30.04.**		GBP	**0.00024**		**0.00033**
Class -Z- Net GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**26 995 019**	**1.53**		**30.04.**		GBP	**0.00023**		**0.00033**
Class -Z- Net USD (N)	**USD**	**0.000**	**26 995 024**	**1.52**		**30.04.**		GBP	**0.00024**		**0.00033**
Class 1 Net Retail (N)	USD	0.000	4 363 090	3.08		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class 1 Net Retail (N)	EUR	0.000	4 363 520	3.07		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class 2 Net Institutional (N)	USD	0.000	4 363 212	3.28		30.04.		GBP	**0.00199**		**0.00278**
Class 2 Net Institutional (N)	EUR	0.000	4 363 079	3.31		30.04.		GBP	**0.00199**		**0.00278**
Retail Class 1 Net EUR	**EUR**	**0.000**	**31 229 875**	**1.58**	**01.05.**	**30.06.**		GBP	**0.00005**		**0.00006**
Retail Class 1 Net GBP	**GBP**	**0.000**	**31 226 846**	**1.59**	**01.05.**	**30.06.**		GBP	**0.00005**		**0.00006**
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 363 607	3.11		30.04.		GBP	**0.000**		**0.000**
Serie 2I (N)	GBP	0.000	4 363 623	3.30		30.04.		GBP	**0.00199**		**0.00279**
Thybo Asset Management Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln											
B (N)	USD	0.010	1 377 733	**283.81**		31.12.		USD	**0.262**		**0.26628**
Ticaret Greater Turkey Fund, Liechtenstein											
EUR (N)	EUR	0.000	3 571 666	1'058.58		31.12.		EUR	**19.274**		**20.661**
Tide Invest, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.001	2 676 935	113.27		31.12.		CHF			**0.00965**
Timeo Neutral SICAV - BZ Conservative Wolf Fund, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 192	106.74		31.12.		EUR	**2.006**		**2.150**
I-USD (N)	USD	0.000	20 395 756	100.51		31.12.		USD	**1.832**		**1.862**
R-CHF (N)	CHF	0.000	18 986 994	95.50		31.12.		CHF			**1.646**
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 188	105.36		31.12.		EUR	**1.736**		**1.861**
R-USD (N)	USD	0.000	20 395 739	98.30		31.12.		USD	**1.623**		**1.649**
Timeo Neutral SICAV - BZ Diversified Fund, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 076	120.23		31.12.		EUR	**2.492**		**2.672**
I-USD (N)	USD	0.000	24 785 073	115.09		31.12.		USD	**2.369**		**2.408**
R-CHF (N)	CHF	0.000	24 785 059	101.21		31.12.		CHF			**1.905**
R-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 060	117.80		31.12.		EUR	**2.060**		**2.208**
Timeo Neutral SICAV - BZ Equity Value Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	23 863 615	113.14		31.12.		USD	**1.426**		**1.449**
Timeo Neutral SICAV - BZ Global Asset Allocation Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	24 698 897	100.74		31.12.		USD	**1.363**		**1.386**
R-EUR (N)	EUR	0.000	20 005 494	104.09		31.12.		EUR	**0.93897**		**1.006**
Timeo Neutral SICAV - BZ Global Index Wolf Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	21 418 444	113.54		31.12.		USD	**0.33773**		**0.34325**
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 182	131.48		31.12.		EUR	**0.52649**		**0.56439**
Timeo Neutral SICAV - BZ Inflation Linked Bonds Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	20 428 863	98.26		31.12.		USD	**0.40382**		**0.41042**
R-CHF (N)	CHF	0.00001	14 822 597	94.36		31.12.		CHF			**0.13824**
R-USD (N)	USD	0.000	20 428 862	96.97		31.12.		USD	**0.02851**		**0.02897**
Timeo Neutral SICAV - BZ Martin Group, Luxemburg											
I-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 454 313**	**97.05**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 454 311**	**96.94**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Timeo Neutral SICAV - BZ New Opportunity Bond Investment, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 936	113.48		31.12.		EUR	**4.869**		**5.219**
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 939	110.89		31.12.		EUR	**4.594**		**4.925**
S (N)	USD	0.000	18 856 417	116.92		31.12.		USD	**4.946**		**5.027**
S-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 930	123.39		31.12.		EUR	**5.232**		**5.608**
Z-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 097	110.15		31.12.		EUR	**4.672**		**5.009**
Z-USD (N)	USD	0.000	24 785 102	105.35		31.12.		USD	**4.350**		**4.421**
Timeo Neutral SICAV - BZ Volatility Fund, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	20 289 202	94.82		31.12.		EUR	**0.32396**		**0.34728**
I-USD (N)	USD	0.000	20 400 282	92.92		31.12.		USD	**0.36731**		**0.37331**
R-EUR (N)	EUR	0.000	20 289 201	91.28		31.12.		EUR	**4.086**		**4.380**
R-USD (N)	USD	0.000	20 400 281	90.26		31.12.		USD	**0.79574**		**0.80875**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Timeo Neutral SICAV - CFO America 38, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	28 409 431	101.20		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R-EUR (N)	EUR	0.000	28 652 053	102.77		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Timeo Neutral SICAV - CFO Europa 38, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	28 408 967	96.40		31.12.		EUR	**1.575**		**1.688**
R-EUR (N)	EUR	0.000	28 652 044	95.99		31.12.		EUR	**1.575**		**1.688**
Tinzenhorn Fonds, Deutschland											
A	**EUR**	**0.000**	**27 727 570**	**102.72**	**15.01.**	**18.01.**		EUR	**0.500**		**0.54735**
TIROLRENT Miteigentumsfonds in Wertpapieren, Österreich											
	EUR	**0.000**	**626 023**	**16.66**	**11.11.**	**15.11.**		EUR	**0.240**		**0.2577**
TL Nachhaltigkeitsfonds, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.001	4 230 738	122.32		31.12.		CHF			**0.0971**
Liberia Renaissance Foundation (N)	CHF	0.001	24 594 255	103.41		31.12.		CHF			**0.0821**
Tocqueville Dividende FCP, Frankreich											
C (N)	EUR	0.0001	3 597 366	24.60		31.12.		EUR	**0.40576**		**0.43497**
I (N)	EUR	0.0001	3 896 006	150.03		31.12.		EUR	**2.474**		**2.652**
Tocqueville Gold FCP, Frankreich											
I (N)	EUR	0.0001	4 487 328	121.63		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
IN (N)	EUR	0.0001	19 024 155	68.23		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
IN- USD (N)	USD	0.0001	20 899 866	64.15		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.0001	4 487 322	135.51		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Tocqueville Ulysse FCP, Frankreich											
C (N)	EUR	0.0001	3 592 334	52.98		31.12.		EUR	**0.34430**		**0.36909**
I (N)	EUR	0.0001	3 896 043	166.44		31.12.		EUR	**1.081**		**1.159**
Tocqueville Value Amerique FCP, Frankreich											
I (N)	EUR	0.0001	3 896 019	235.01		30.09.		EUR	**2.342**		**2.551**
P (N)	EUR	0.0001	3 597 387	62.57		30.09.		EUR	**0.62542**		**0.68133**
Tocqueville Value Europe FCP, Frankreich											
I (N)	EUR	0.0001	3 896 022	265.28		31.12.		EUR	**1.532**		**1.643**
I N (N)	**EUR**	**0.0001**	**21 887 272**	**112.24**		**31.12.**		EUR	**0.64857**		**0.69526**
K (N)	**EUR**	**0.0001**	**22 716 791**	**108.40**		**31.12.**		EUR	**0.62629**		**0.67138**
P (N)	EUR	0.0001	3 597 401	229.68		31.12.		EUR	**1.326**		**1.422**
Tokio Marine Funds PLC - Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund, Dublin, Irland											
Class B EUR (N)	**EUR**	**0.0001**	**11 736 614**	**204.78**		**31.12.**		EUR	**0.64191**		**0.68812**
Class G USD (N)	**USD**	**0.0001**	**18 007 021**	**151.76**		**31.12.**		USD	**1.281**		**1.301**
Class H CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**29 208 152**	**100.584**		**31.12.**		CHF			**0.91531**
Class I JPY (N)	**JPY**	**0.000**	**29 208 143**	**79.30**		**31.12.**		JPY	**53.503**		**0.46617**
Class K Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**28 979 272**	**91.363**		**31.12.**		CHF			**31.685**
Class M Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 979 297**	**91.04**		**31.12.**		USD	**0.29611**		**0.30095**
J (N)	EUR	0.000	28 978 659	**99.39**		**31.12.**		EUR	**0.55308**		**0.5929**
Top World Bond Fund - Top World Bond Fund, Liechtenstein											
EUR (N)	EUR	0.000	28 513 368	1'105.36		31.12.		EUR	**12.259**		**13.141**
Tortuga Fonds SICAV plc - Tortuga Bond Fund CHF, Malta											
(N)	CHF	0.000	23 194 842	105.45		31.12.		CHF			**0.46093**
Tortuga Fonds SICAV plc - Tortuga Bond Fund EUR, Malta											
(N)	EUR	0.000	23 194 857	125.65		31.12.		EUR	**0.63666**		**0.68249**
Tortuga Fonds SICAV plc - Tortuga Equity Fund Europe, Malta											
(N)	CHF	0.000	23 195 096	88.45		31.12.		CHF			**0.43849**
Trecento Sante FCP, Paris, Frankreich											
R (N)	EUR	0.0001	19 796 354	1'664.00		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
TreeTop Global SICAV - TreeTop Global Opportunities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 640 777	150.33		31.12.		EUR			
B (N)	USD	0.001	3 640 779	140.03		31.12.		USD			
I (N)	GBP	0.001	12 242 932	188.22		31.12.		GBP			
I (N)	USD	0.001	12 242 227	119.09		31.12.		USD			
I (N)	EUR	0.001	11 340 963	18'108.67		31.12.		EUR			
R (N)	EUR	0.001	18 330 012	165.40		31.12.		EUR			

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
R (N)	SEK	0.010	18 330 018	18.86		31.12.		SEK			
TreeTop Global SICAV - TreeTop Sequoia Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 584 309	148.53		31.12.		EUR	**0.65279**		**0.69979**
B (N)	USD	0.001	2 584 314	144.48		31.12.		USD	**0.67452**		**0.68555**
Trend Concept Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	0.000	10 068 779	124.50	15.04.	15.04.		EUR	3.980		4.346
(N)	EUR	0.000	10 068 784	125.07		28.02.		EUR			(I)
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) (N)	EUR	0.000	10 477 632	130.31		28.02.		EUR			(I)
Trias L/S Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	18 453 385	187.74		31.12.		CHF			**0.50113**
EUR (N)	EUR	0.000	18 386 405	206.11		31.12.		EUR	**0.51327**		**0.55022**
Klasse USD (N)	USD	0.000	28 983 717	102.04		31.12.		USD	**0.26775**		**0.27212**
Trigon New Europe Fund, Estland											
A (N)	EUR	0.000	1 407 071	18.81		31.12.		EUR	**0.49122**		**0.52658**
C (N)	EUR	10.00	10 390 389	29.93		31.12.		EUR	**0.78163**		**0.8379**
Triodos Sicav II SICAV - Triodos Organic Growth Fund, Luxemburg											
Q	**EUR**	**0.000**	**21 522 770**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Trojan Funds (Ireland) PLC - Trojan Feeder Fund (Ireland), Dublin, Irland											
O	**GBP**	**0.000**	**18 011 141**	**1.49**	**01.02.**	**31.03.**		GBP	**0.0009**		**0.00123**
					02.08.	**30.09.**		GBP	**0.0023**		**0.00289**
O	**SGD**	**0.000**	**23 403 849**	**0.87**	**01.02.**	**31.03.**		SGD	**0.0009**		**0.00064**
					02.08.	**02.08.**		SGD	**0.000**		**0.000**
O (N)	**SGD**	**0.000**	**23 403 855**	**0.87**		**31.01.**		SGD	**0.00101**		**0.00072**
O (N)	**EUR**	**0.000**	**14 976 851**	**1.23**		**31.01.**		EUR	**0.00096**		**0.00106**
O	**USD**	**0.000**	**18 012 205**	**1.19**	**01.02.**	**31.03.**		USD	**0.0009**		**0.00086**
					02.08.	**30.09.**		USD	**0.0022**		**0.00213**
O (N)	**USD**	**0.000**	**14 976 841**	**1.20**		**31.01.**		USD	**0.00097**		**0.00098**
O	**EUR**	**0.000**	**18 012 204**	**1.22**	**01.02.**	**31.03.**		EUR	**0.001**		**0.00109**
					02.08.	**30.09.**		EUR	**0.0022**		**0.00239**
O (N)	**GBP**	**0.000**	**14 976 845**	**1.50**		**31.01.**		GBP	**0.00098**		**0.00143**
Trojan Funds (Ireland) Plc - Trojan Income Feeder (Ireland), Dublin, Irland											
O- EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 193 571**	**1.48**		**31.01.**		EUR	**0.000**		**0.000**
O- EUR	**EUR**	**0.000**	**21 193 229**	**1.29**	**01.02.**	**31.03.**		EUR	**0.0276**		**0.03011**
					02.08.	**30.09.**		EUR	**0.0179**		**0.0195**
O- GBP	**GBP**	**0.000**	**21 193 222**	**1.54**	**01.02.**	**31.03.**		GBP	**0.0283**		**0.03895**
					02.08.	**30.09.**		GBP	**0.0182**		**0.02291**
O- GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**21 193 205**	**1.77**		**31.01.**		GBP	**0.000**		**0.000**
O- SGD (N)	**USD**	**0.000**	**23 403 537**	**0.94**		**31.01.**		SGD	**0.000**		**0.000**
O- SGD	**SGD**	**0.000**	**23 400 631**	**0.85**	**01.02.**	**31.03.**		SGD	**0.0283**		**0.02012**
					02.08.	**30.09.**		SGD	**0.0184**		**0.01308**
O- USD	**USD**	**0.000**	**21 193 297**	**1.24**	**01.02.**	**31.03.**		USD	**0.0277**		**0.02652**
					02.08.	**30.09.**		USD	**0.0178**		**0.01725**
O- USD (N)	**USD**	**0.000**	**21 193 235**	**1.43**		**31.01.**		USD	**0.000**		**0.000**
T.Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 833 326	11.39		31.12.		USD	0.04119		0.04186
I (N)	USD	0.010	2 833 332	17.41		31.12.		USD	0.13093		0.13307
Q (N)	USD	0.000	20 573 776	10.07		31.12.		USD	0.06863		0.06975
T.Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 532 530	10.44		31.12.		USD	0.03536		0.03593
I (N)	USD	0.000	24 532 532	10.72		31.12.		USD	0.09324		0.09476
Q (N)	USD	0.000	24 532 544	10.70		31.12.		USD	0.07742		0.07868
T.Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.010	3 253 520	14.66		31.12.		EUR	0.26826		0.28757
Q (N)	GBP	0.000	21 508 567	17.44		31.12.		GBP	0.25739		0.32324
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	4 804 754	18.38		31.12.		EUR	0.16973		0.18195
I (N)	EUR	0.010	4 804 756	19.92		31.12.		EUR	0.28646		0.30708
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
Q (N)	EUR	0.000	25 948 187	14.64		31.12.		EUR	0.77655		0.83246

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg											
Ad	EUR	0.000	29 163 377	11.22	21.01.	28.01.		EUR	0.03187		0.03534
					19.02.	26.02.		EUR	0.03099		0.03381
					18.03.	29.03.		EUR	0.03343		0.03648
					21.04.	28.04.		EUR	0.03821		0.04192
					20.05.	27.05.		EUR	0.03139		0.03468
					21.06.	29.06.		EUR	0.03352		0.03647
					21.07.	28.07.		EUR	0.03114		0.03388
					22.08.	29.08.		EUR	0.02744		0.03001
					21.09.	28.09.		EUR	0.03081		0.03355
					21.10.	28.10.		EUR	0.02877		0.03123
					21.11.	28.11.		EUR	0.03005		0.03227
					21.12.	29.12.		EUR	0.03389		0.03638
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 267	22.64		31.12.		USD	0.04683		0.04759
Ad	USD	0.010	1 274 271	9.02	21.06.	31.12.		USD	0.01599		0.01625
I (N)	USD	0.010	1 274 281	28.86		31.12.		USD	0.20519		0.20854
Q (N)	USD	0.000	20 482 444	9.59		31.12.		USD	0.05722		0.05815
Q (N)	GBP	0.000	22 259 650	17.24		31.12.		GBP	0.08022		0.10074
T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 274 294	16.62		31.12.		EUR	0.14935		0.1601
T.Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 097 766	12.93		31.12.		EUR	0.20812		0.2231
Q (N)	EUR	0.000	22 641 425	12.61		31.12.		EUR	0.27612		0.296
T.Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg											
Ah (CHF) (N)	CHF	0.000	29 500 985	10.92		31.12.		CHF			0.5526
Id	EUR	0.000	34 426 288	10.90	21.12.	29.12.		EUR	0.074		0.07945
Qh (CHF) (N)	CHF	0.000	28 983 688	10.89		31.12.		EUR	0.56429		0.60491
T.Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	4 854 515	42.32		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.010	4 854 532	45.59		31.12.		EUR	0.24274		0.26021
Q (N)	EUR	0.000	23 070 681	14.93		31.12.		EUR	0.06176		0.0662
T.Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 785 088	9.29		31.12.		USD	0.14463		0.14699
I (N)	USD	0.000	24 785 101	9.52		31.12.		USD	0.16718		0.16991
Q (N)	USD	0.000	24 785 093	9.50		31.12.		USD	0.15895		0.16154
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 579 105	30.28		31.12.		EUR	0.1655		0.17741
I (N)	USD	0.010	1 579 114	17.29		31.12.		USD	0.13064		0.13277
Q (N)	EUR	0.000	25 943 672	15.23		31.12.		EUR	0.35141		0.37671
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 775 316	28.50		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.010	4 775 318	30.77		31.12.		USD	0.01966		0.01998
I GBP (N)	GBP	0.010	10 367 357	36.13		31.12.		GBP	0.15364		0.19294
Q (N)	EUR	0.000	25 941 352	13.92		31.12.		EUR	0.07194		0.07711
Q (N)	GBP	0.000	22 244 662	20.72		31.12.		GBP	0.09241		0.11605

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund, Luxemburg											
Ad	EUR	0.000	29 163 366	11.22	21.01.	28.01.		EUR	0.03543		0.03929
					19.02.	26.02.		EUR	0.0353		0.03851
					18.03.	29.03.		EUR	0.03923		0.04281
					21.04.	28.04.		EUR	0.04153		0.04556
					20.05.	27.05.		EUR	0.04034		0.04457
					21.06.	29.06.		EUR	0.0409		0.0445
					21.07.	28.07.		EUR	0.03623		0.03942
					22.08.	29.08.		EUR	0.03467		0.03792
					21.09.	28.09.		EUR	0.04034		0.04393
					21.10.	28.10.		EUR	0.04563		0.04954
					21.11.	28.11.		EUR	0.09325		0.10016
					21.12.	29.12.		EUR	0.05028		0.05398
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 833 304	7.85		31.12.		USD	0.00846		0.00859
I (N)	USD	0.010	2 790 339	12.13		31.12.		USD	0.10771		0.10947
Q (N)	EUR	0.000	20 523 368	13.96		31.12.		USD	0.15781		0.16039
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 300 387	15.42		31.12.		USD	0.10092		0.10257
I (N)	USD	0.000	20 300 968	16.01		31.12.		USD	0.23097		0.23474
Q (N)	EUR	0.000	25 948 732	14.62		31.12.		USD	0.18193		0.1849
T.Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 703 850	11.54		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.010	2 434 841	13.34		31.12.		USD	0.07879		0.08007
Q (N)	EUR	0.000	25 946 347	16.32		31.12.		USD	0.09136		0.09285
T.Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 364 688	9.84		31.12.		USD	0.09129		0.09278
T.Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 286	33.63		31.12.		USD	0.000		0.000
Q (N)	USD	0.000	20 573 599	15.51		31.12.		USD	0.000		0.000
Qd	USD	0.000	30 319 586	10.17		31.12.		USD	0.000		0.000
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	10 303 033	26.06		31.12.		USD	0.11237		0.1142
I (N)	USD	0.010	10 303 036	27.93		31.12.		USD	0.22583		0.22952
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 579 124	27.35		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.010	1 579 138	32.74		31.12.		USD	0.000		0.000
Q (N)	USD	0.000	20 482 199	17.48		31.12.		USD	0.000		0.000
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 363	28.93		31.12.		USD	0.1045		0.1062
I (N)	USD	0.010	1 274 365	26.51		31.12.		USD	0.30319		0.30814
Q (N)	USD	0.000	20 613 211	15.90		31.12.		USD	0.17264		0.17546
T.Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 353	37.04		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.000	21 492 745	18.99		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.010	1 274 355	50.10		31.12.		USD	0.000		0.000
Ih (N)	EUR	0.000	24 027 099	13.07		31.12.		USD	0.02578		0.0262
Q (N)	USD	0.000	21 378 534	15.37		31.12.		USD	0.04487		0.0456
Q (N)	GBP	0.000	20 523 417	27.39		31.12.		USD	0.03335		0.03389
Trusteam Roc FCP, Paris, Frankreich											
A (N)	EUR	0.001	12 241 286	419.35		31.12.		EUR	**1.005**		**1.077**
B (N)	EUR	0.001	12 241 311	443.66		31.12.		EUR	**1.063**		**1.139**
S	**EUR**	**0.001**	**32 639 831**	**226.56**		**31.12.**		EUR	**0.54307**		**0.58217**
TT International Funds PLC - TT Asia-Pacific Equity Fund, Dublin, Irland											
E2 GBP (N)	GBP	0.000	18 885 460	20.80		30.09.		USD	**0.10134**		**0.09823**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
TT International Funds PLC - TT Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
A2 USD (N)	USD	0.000	25 350 433	9.59		30.09.		USD	**0.00674**		**0.00653**
TT International Funds PLC - TT Emerging Markets Unconstrained Fund, Dublin, Irland											
C2 GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**33 198 247**	**13.09**		**30.09.**		USD	**0.01841**		**0.01784**
TT International Funds PLC - TT Europe Ex-UK Equity Fund, Dublin, Irland											
C (N)	EUR	0.000	4 240 159	18.68		30.09.		GBP	**0.15647**		**0.19703**
Class L EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 528 752**	**10.14**		**30.09.**		GBP	**0.08487**		**0.10687**
D (N)	EUR	0.000	4 240 170	12.07		30.09.		GBP	**0.10118**		**0.12741**
E USD (N)	USD	0.000	24 642 752	8.82		30.09.		GBP	**0.07427**		**0.09352**
F USD (N)	USD	0.000	24 222 677	8.59		30.09.		GBP	**0.07247**		**0.09125**
TT International Funds PLC - TT European Equity Fund, Dublin, Irland											
D (N)	EUR	0.000	4 240 099	20.91		30.09.		EUR	**0.39609**		**0.4315**
TT International Funds PLC - TT Global Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A1 USD (N)	USD	0.000	24 813 887	9.45		30.09.		USD	**0.04008**		**0.03885**
TT International Funds PLC - TT Horizon Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A1 USD	USD	0.000	27 773 773	11.24		30.09.		USD	**0.016**		**0.01551**
Class A2 USD (N)	USD	0.000	27 770 907	11.24		30.09.		USD	**0.016**		**0.01551**
tuma commodities fund, Liechtenstein											
CHF-P (N)	CHF	0.000	2 744 371	36.95		31.12.		CHF			**0.000**
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	3 080 742	14.21		30.09.		EUR	**0.19114**		**0.20822**
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne International Value Fund (CHF), Luxemburg											
C (N)	CHF	0.000	580 573	38.52		30.09.		CHF			**0.36328**
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne International Value Fund (Euro), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	580 571	92.94		30.09.		EUR	**0.78299**		**0.85298**
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne Value Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	580 565	217.29		30.09.		USD	**2.354**		**2.282**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access Electron Global Utility Fund, Dublin, Irland											
D (N)	EUR	0.000	28 311 892	101.76		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
T (N)	USD	0.000	28 594 820	97.00		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access (IRL) Trend Macro, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	28 011 581	112.19		31.12.		EUR	**2.654**		**2.845**
A (N)	USD	0.000	28 011 578	106.85		31.12.		USD	**2.625**		**2.668**
B (N)	USD	0.000	27 310 383	108.63		31.12.		USD	**2.705**		**2.749**
B (N)	EUR	0.000	27 310 398	113.82		31.12.		EUR	**2.726**		**2.922**
B (N)	GBP	0.000	27 310 387	135.10		31.12.		GBP	**2.779**		**3.490**
C (N)	SEK	0.000	26 141 252	11.71		31.12.		SEK	**2.537**		**0.28388**
C (N)	CHF	0.000	24 835 333	102.20		31.12.		CHF			**2.554**
C (N)	EUR	0.000	24 834 927	111.08		31.12.		EUR	**2.414**		**2.588**
C USD (N)	USD	0.000	24 835 545	106.93		31.12.		USD	**2.587**		**2.630**
D (N)	CHF	0.000	24 931 623	101.55		31.12.		CHF			**2.524**
D (N)	EUR	0.000	24 925 616	109.31		31.12.		EUR	**2.517**		**2.698**
D (N)	SEK	0.000	26 003 833	11.49		31.12.		SEK	**2.591**		**0.28987**
D USD (N)	USD	0.000	24 925 639	105.65		31.12.		USD	**2.538**		**2.579**
I Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 684 192**	**105.14**		**31.12.**		EUR	**0.59543**		**0.6383**
I Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**32 684 185**	**126.51**		**31.12.**		GBP	**0.61969**		**0.77824**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 684 188**	**99.96**		**31.12.**		USD	**0.71209**		**0.72373**
T (N)	USD	0.000	26 141 257	108.54		31.12.		USD	**2.455**		**2.495**
U Access SICAV - Global Credit 2020, Luxemburg											
AD	**USD**	**0.000**	**33 316 887**	**101.13**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBAM Convertible Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Europe, Frankreich											
AC 3 Decimales (N)	EUR	0.001	1 099 333	1'800.26		**31.12.**		EUR	**0.05087**		**0.05453**
AHC (N)	USD	0.001	14 628 416	1'836.67		**31.12.**		USD	**0.05249**		**0.05334**
AHC (N)	CHF	0.001	11 654 996	1'559.40		**31.12.**		CHF			**0.03498**
UC (N)	EUR	0.001	20 323 957	1'070.09		**31.12.**		EUR	**5.377**		**5.765**
UHC (N)	GBP	0.001	20 323 978	1'479.91		**31.12.**		GBP	**6.703**		**8.418**
ZC (N)	EUR	0.001	14 632 582	1'450.75		**31.12.**		EUR	**14.545**		**15.592**
UBAM Convertible Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Global, Paris, Frankreich											
AC (N)	EUR	0.001	20 045 145	1'379.08		**31.12.**		EUR	**3.700**		**3.966**
AHC (N)	CHF	0.001	20 045 068	1'621.14		**31.12.**		CHF			**4.595**
AHC (N)	USD	0.001	20 045 069	1'863.94		**31.12.**		USD	**5.065**		**5.147**
ZC (N)	EUR	0.001	20 044 920	1'321.65		**31.12.**		EUR	**16.601**		**17.796**
UBAM Convertibles Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Euro 10-40, Frankreich											
AC 3 Decimales (N)	EUR	0.001	4 457 430	1'897.28		**31.12.**		EUR	**17.514**		**18.775**
AHC (N)	CHF	0.001	11 655 001	1'590.39		**31.12.**		CHF			**15.595**
AHC (N)	USD	0.001	14 628 721	1'790.03		**31.12.**		USD	**16.522**		**16.792**
SC (N)	EUR	0.001	14 628 750	1'411.51		**31.12.**		EUR	**16.254**		**17.424**
UC (N)	EUR	0.001	20 323 948	1'070.27		**31.12.**		EUR	**13.804**		**14.798**
ZC (N)	EUR	0.001	14 637 556	**1'384.58**		**31.12.**		EUR	**22.855**		**24.501**
UBAM Convertibles Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Global 10-40, Paris, Frankreich											
AC (N)	EUR	0.001	24 731 988	1'112.10		**31.12.**		EUR	**3.274**		**3.510**
AHC (N)	USD	0.000	24 732 003	1'490.38		**31.12.**		USD	**4.396**		**4.468**
AHC (N)	CHF	0.000	24 732 002	1'329.23		**31.12.**		CHF			**4.150**
ZC (N)	EUR	0.000	24 732 014	1'133.00		**31.12.**		EUR	**12.608**		**13.516**
Ubam Fcp-Em Investment Grade Corporate Bond FCP, Frankreich											
AC (N)	USD	0.0001	14 269 617	125.71		**31.12.**		USD	**3.953**		**4.018**
AC (N)	EUR	0.0001	14 269 691	129.77		**31.12.**		EUR	**3.973**		**4.259**
IC (N)	USD	0.0001	14 269 766	129.85		**31.12.**		USD	**4.899**		**4.979**
IC (N)	EUR	0.0001	14 269 716	133.26		**31.12.**		EUR	**4.919**		**5.273**
IC 4 Decimales CHF (N)	CHF	0.0001	14 269 769	115.50		**31.12.**		CHF			**4.538**
ZC (N)	USD	0.0001	20 076 531	114.11		**31.12.**		USD	**4.907**		**4.987**
UBAM SICAV - Adams US Small Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 126 974	122.03		31.12.		USD	**0.00689**		**0.007**
AHC (N)	CHF	0.000	29 126 980	**357.98**		**31.12.**		CHF			**0.02041**
AHC (N)	EUR	0.000	29 126 976	**308.03**		**31.12.**		EUR	**0.01715**		**0.01838**
IC (N)	USD	0.000	29 126 995	123.15		31.12.		USD	**0.00694**		**0.00705**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I+C (N)	**USD**	**0.000**	**30 279 547**	**141.79**		**31.12.**		USD	**0.57187**		**0.58122**
RC (N)	USD	0.000	29 127 109	120.60		31.12.		USD	**0.00677**		**0.00688**
UBAM SICAV - AJO US Equity Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	600 663	1'008.35		31.12.		USD	**0.59345**		**0.60315**
AC (N)	EUR	0.001	3 843 664	684.80		31.12.		EUR	**0.22567**		**0.24191**
IC (N)	EUR	0.001	1 851 439	771.57		31.12.		EUR	**2.961**		**3.174**
IC (N)	USD	0.001	1 727 059	1'109.84		31.12.		USD	**4.239**		**4.309**
RC (N)	USD	0.001	1 727 051	889.08		31.12.		USD	**6.937**		**7.050**
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 628 367	121.16		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
UC (N)	USD	0.000	20 122 950	99.29		31.12.		USD	**0.16681**		**0.16953**
UHC (N)	**GBP**	**0.000**	**20 123 065**	**137.62**		**31.12.**		GBP	**0.15903**		**0.19971**
UBAM SICAV - Asia Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	618 375	20.44		31.12.		USD	**0.33823**		**0.34376**
AC (N)	EUR	0.001	3 843 703	20.55		31.12.		EUR	**0.34333**		**0.36804**
APC (N)	USD	0.001	14 436 440	20.69		31.12.		USD	**0.33491**		**0.34038**
IC (N)	USD	0.001	1 266 523	21.84		31.12.		USD	**0.39548**		**0.40194**
RC (N)	USD	0.001	1 266 516	17.87		31.12.		USD	**1.108**		**1.126**
UPC (N)	USD	0.000	20 113 856	83.63		31.12.		USD	**1.315**		**1.337**
UBAM SICAV - Asymmetry 50 EUR, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	24 875 113	104.82		31.12.		EUR	**2.567**		**2.752**
AC (N)	CHF	0.000	24 880 672	98.08		31.12.		CHF			**7.286**
AC (N)	USD	0.000	24 875 117	82.54		31.12.		USD	**2.861**		**2.907**
APC (N)	EUR	0.000	24 880 698	104.83		31.12.		EUR	**2.186**		**2.343**
IC (N)	EUR	0.000	24 880 777	107.41		31.12.		EUR	**2.043**		**2.190**
IC (N)	CHF	0.000	24 881 416	98.37		31.12.		CHF			**1.899**
MC (N)	EUR	0.000	24 881 829	107.13		31.12.		EUR	**2.657**		**2.849**
MPC (N)	EUR	0.000	24 881 834	106.94		31.12.		EUR	**2.137**		**2.291**
RC (N)	EUR	0.000	24 881 824	96.54		31.12.		EUR	**1.817**		**1.948**
ZC (N)	EUR	0.000	28 186 351	98.96		31.12.		EUR	**3.698**		**3.964**
UBAM SICAV - Asymmetry 50 USD, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	24 882 104	95.71		31.12.		USD	**2.277**		**2.314**
AC (N)	CHF	0.000	24 887 453	96.09		31.12.		CHF			**2.136**
APC (N)	USD	0.000	24 882 108	95.83		31.12.		USD	**2.345**		**2.383**
MC (N)	USD	0.000	24 882 136	97.80		31.12.		USD	**2.797**		**2.843**
ZC (N)	USD	0.000	28 186 354	93.29		31.12.		USD	**5.449**		**5.538**
UBAM SICAV - Corporate Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	352 802	205.19		31.12.		EUR	**3.244**		**3.477**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 023	277.23		31.12.		CHF			**4.645**
AHC (N)	USD	0.001	12 058 186	112.15		31.12.		USD	**1.778**		**1.807**
ASC-EUR (N)	EUR	0.000	21 602 656	107.70		31.12.		EUR	**1.720**		**1.844**
IC (N)	EUR	0.001	1 266 704	219.27		31.12.		EUR	**4.151**		**4.450**
IHC (N)	**USD**	**0.001**	**12 058 208**	**101.25**		**31.12.**		USD	**0.4202**		**0.42707**
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 025	101.80		31.12.		CHF			**2.045**
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 550 273	148.19		31.12.		GBP	**2.490**		**3.127**
RC (N)	EUR	0.001	1 266 672	187.68		31.12.		EUR	**1.975**		**2.117**
UBAM SICAV - Corporate US Dollar Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 415 100	188.57		31.12.		USD	**4.973**		**5.054**
AC (N)	EUR	0.001	3 843 589	143.83		31.12.		EUR	**3.797**		**4.070**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 019	171.04		31.12.		CHF			**4.769**
AHC (N)	GBP	0.000	18 550 216	127.90		31.12.		GBP	**2.998**		**3.766**
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 603 939	106.53		31.12.		USD	**2.749**		**2.794**
IC (N)	USD	0.001	1 415 112	201.41		31.12.		USD	**5.979**		**6.077**
IC (N)	EUR	0.001	1 851 432	153.58		31.12.		EUR	**4.572**		**4.901**
IHC (N)	ILS	0.000	29 125 215	27.00		31.12.		ILS	**3.112**		**0.82199**
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 021	100.79		31.12.		CHF			**3.173**
ISC-USD (N)	USD	0.000	21 607 135	107.33		31.12.		USD	**3.121**		**3.172**
RC (N)	USD	0.001	1 415 105	179.26		31.12.		USD	**3.817**		**3.879**
UHC (N)	**EUR**	**0.000**	**21 675 644**	**104.57**		**31.12.**		EUR	**0.69212**		**0.74195**
UBAM SICAV - Dr. Ehrhardt German Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	909 494	1'724.17		31.12.		EUR	**4.907**		**5.260**
AHC (N)	USD	0.001	12 058 398	112.37		31.12.		USD	**0.2084**		**0.2118**
IC (N)	EUR	0.001	1 727 076	1'880.42		31.12.		EUR	**6.498**		**6.966**
RC (N)	EUR	0.001	1 727 071	1'544.59		31.12.		EUR	**9.022**		**9.671**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBAM SICAV - Dynamic Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	600 628	273.09		31.12.		EUR	**1.313**		**1.408**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 003	318.50		31.12.		CHF			**1.622**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 125	128.86		31.12.		GBP	**0.55225**		**0.69354**
IC (N)	CHF	0.001	10 479 005	101.44		31.12.		CHF			**0.75347**
IC (N)	EUR	0.001	1 266 580	279.42		31.12.		EUR	**1.963**		**2.104**
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 129	130.74		31.12.		GBP	**0.81378**		**1.021**
RC (N)	EUR	0.001	1 266 569	267.75		31.12.		EUR	**0.78884**		**0.84563**
UC (N)	EUR	0.000	20 117 201	106.77		31.12.		EUR	**0.55328**		**0.59311**
UHC (N)	CHF	0.000	27 581 962	98.58		31.12.		CHF			**0.82739**
UHC (N)	GBP	0.000	20 117 837	126.91		31.12.		GBP	**0.78209**		**0.98219**
UHC (N)	USD	0.000	27 581 982	103.17		31.12.		USD	**0.82636**		**0.83987**
UBAM SICAV - Dynamic US Dollar Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	600 627	217.23		31.12.		USD	**2.772**		**2.818**
AC (N)	CHF	0.001	10 478 972	214.94		31.12.		CHF			**2.906**
AC (N)	EUR	0.000	27 580 982	118.00		31.12.		EUR	**1.417**		**1.519**
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 517	106.47		31.12.		EUR	**1.339**		**1.435**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 546 352	129.03		31.12.		GBP	**1.466**		**1.841**
Distribution	USD	0.001	1 013 802	-	25.04.	28.04.		USD	1.790		1.735
IC (N)	USD	0.001	1 266 236	222.33		31.12.		USD	**3.355**		**3.410**
IC (N)	CHF	0.001	10 479 001	100.53		31.12.		CHF			**1.614**
IC (N)	EUR	0.000	27 581 882	117.28		31.12.		EUR	**1.670**		**1.790**
IHC (N)	EUR	0.001	1 851 391	107.03		31.12.		EUR	**1.619**		**1.735**
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 117	173.14		31.12.		GBP	**2.321**		**2.915**
RC (N)	USD	0.001	1 266 226	207.79		31.12.		USD	**2.248**		**2.284**
UC (N)	USD	0.000	20 116 310	102.86		31.12.		USD	**1.362**		**1.384**
UHC (N)	EUR	0.000	21 679 691	106.86		31.12.		EUR	**1.484**		**1.591**
UHC (N)	GBP	0.000	20 116 608	126.50		31.12.		GBP	**1.477**		**1.855**
UHC (N)	CHF	0.000	27 581 998	98.18		31.12.		CHF			**1.382**
UBAM SICAV - EM High Yield Short Duration Corporate Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	21 603 123	111.95		31.12.		USD	**3.876**		**3.939**
AHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 622 323	105.37		31.12.		CHF			**3.568**
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 310	115.69		31.12.		EUR	**4.021**		**4.311**
IC (N)	USD	0.000	21 622 381	111.25		31.12.		USD	**4.181**		**4.249**
IHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 388	119.54		31.12.		EUR	**4.521**		**4.847**
RC (N)	USD	0.000	21 623 529	106.33		31.12.		USD	**2.690**		**2.734**
UBAM SICAV - EM Investment Grade Corporate Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 120 864	106.34		31.12.		USD	**1.062**		**1.080**
AHC (N)	**GBP**	**0.000**	**20 120 874**	**125.13**		**31.12.**		GBP	**1.346**		**1.690**
AHC (N)	**EUR**	**0.000**	**20 120 866**	**106.58**		**31.12.**		EUR	**1.620**		**1.736**
AHC (N)	**CHF**	**0.000**	**20 120 870**	**98.65**		**31.12.**		CHF			**1.394**
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 622 088	105.53		31.12.		USD	**1.265**		**1.285**
IC (N)	USD	0.000	20 120 881	113.47		31.12.		USD	**1.968**		**2.000**
IHC (N)	CHF	0.000	20 120 891	99.80		31.12.		CHF			**1.829**
IHC (N)	EUR	0.000	20 120 889	108.43		31.12.		EUR	**1.869**		**2.004**
ISC-USD (N)	USD	0.000	21 622 211	110.18		31.12.		USD	**4.342**		**4.413**
RC (N)	USD	0.000	20 120 901	112.65		31.12.		USD	**1.269**		**1.290**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**20 120 903**	**99.53**		**31.12.**		USD	**1.589**		**1.615**
UBAM SICAV - Emerging Market Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 410 867	165.54		31.12.		USD	**6.380**		**6.484**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 037	151.06		31.12.		CHF			**5.896**
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 620	124.56		31.12.		EUR	**4.752**		**5.094**
AHSC-EUR (N)	EUR	0.000	21 619 363	103.52		31.12.		EUR	**3.881**		**4.161**
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 618 675	101.52		31.12.		USD	**3.818**		**3.880**
IC (N)	USD	0.001	2 410 884	182.48		31.12.		USD	**7.485**		**7.608**
IHC (N)	EUR	0.001	4 345 329	137.96		31.12.		EUR	**5.682**		**6.091**
RC (N)	USD	0.001	4 345 338	163.85		31.12.		USD	**6.909**		**7.022**
UBAM SICAV - Emerging Market Corporate Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	11 446 292	135.20		31.12.		USD	**5.159**		**5.243**
AC (N)	EUR	0.001	11 446 443	138.69		31.12.		EUR	**5.332**		**5.716**
AC (N)	CHF	0.001	11 446 493	138.37		31.12.		CHF			**5.820**
AHSC (N)	CHF	0.000	21 622 342	96.79		31.12.		CHF			**3.749**
AHSC (N)	EUR	0.000	21 622 340	110.85		31.12.		EUR	**4.022**		**4.311**
APC (N)	USD	0.001	11 446 324	137.57		31.12.		USD	**5.240**		**5.326**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
APC (N)	CHF	0.001	11 446 500	127.86		31.12.		CHF			**5.175**
APC (N)	EUR	0.001	11 446 463	141.21		31.12.		EUR	**5.403**		**5.792**
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 622 339	129.89		31.12.		USD	**4.786**		**4.864**
IC (N)	USD	0.001	11 446 340	143.20		31.12.		USD	**5.818**		**5.913**
IC (N)	EUR	0.001	11 446 476	146.55		31.12.		EUR	**5.994**		**6.426**
IHSC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 407	114.76		31.12.		EUR	**4.610**		**4.942**
IPC (N)	EUR	0.001	11 446 486	145.59		31.12.		EUR	**6.275**		**6.727**
IPC (N)	USD	0.001	11 446 354	141.72		31.12.		USD	**6.104**		**6.203**
RC (N)	USD	0.001	11 446 368	132.54		31.12.		USD	**5.028**		**5.111**
ZC (N)	USD	0.001	12 211 735	109.65		31.12.		USD	**5.239**		**5.325**
UBAM SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	101 641	1'088.10		31.12.		EUR	**18.344**		**19.665**
IC (N)	EUR	0.001	1 266 560	182.62		31.12.		EUR	**3.829**		**4.105**
RC (N)	EUR	0.001	1 266 552	1'065.77		31.12.		EUR	**12.981**		**13.916**
UBAM SICAV - Euro Equity Income, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 825 153	**369.51**		**31.12.**		EUR	**3.322**		**3.561**
IC (N)	**EUR**	**0.000**	**23 825 222**	**107.01**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
RC (N)	EUR	0.000	23 825 268	98.76		31.12.		EUR	**0.503**		**0.53921**
UBAM SICAV - Euro High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 324 077**	**109.88**		**31.12.**		EUR	**2.208**		**2.367**
IC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 324 088**	**109.93**		**31.12.**		EUR	**2.209**		**2.368**
RC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 324 102**	**109.84**		**31.12.**		EUR	**2.207**		**2.366**
UBAM SICAV - Euro 10-40 Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	11 164 303	130.73		31.12.		EUR	**2.416**		**2.590**
AC (N)	CHF	0.001	11 164 309	117.66		31.12.		CHF			**2.329**
AHC (N)	SEK	0.001	12 132 540	103.62		31.12.		SEK	**18.338**		**2.051**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 557 402	134.55		31.12.		GBP	**2.120**		**2.663**
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 451	108.82		31.12.		USD	**2.119**		**2.154**
IC (N)	EUR	0.001	11 164 305	134.90		31.12.		EUR	**2.493**		**2.673**
IC (N)	CHF	0.001	11 164 312	**120.24**		**31.12.**		CHF			**2.378**
IHC (N)	SEK	0.001	12 132 542	110.26		31.12.		SEK	**19.513**		**2.183**
RC (N)	EUR	0.001	11 164 307	126.61		31.12.		EUR	**2.337**		**2.506**
UC (N)	EUR	0.000	20 120 963	104.11		31.12.		EUR	**1.922**		**2.060**
UBAM SICAV - Europe Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	618 882	428.78		31.12.		EUR	**6.011**		**6.444**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 058	429.43		31.12.		CHF			**5.863**
AC (N)	USD	0.001	12 059 223	426.35		31.12.		USD	**6.310**		**6.413**
AC (N)	GBP	0.001	18 549 831	**373.14**		**31.12.**		GBP	**4.112**		**5.164**
AHC (N)	USD	0.000	27 580 847	89.19		31.12.		USD	**1.305**		**1.327**
IC (N)	EUR	0.001	1 265 900	457.22		31.12.		EUR	**6.338**		**6.795**
IC (N)	USD	0.001	12 059 225	435.77		31.12.		USD	**6.405**		**6.510**
IHC (N)	USD	0.000	27 580 898	88.50		31.12.		USD	**1.201**		**1.221**
RC (N)	EUR	0.001	1 265 896	397.29		31.12.		EUR	**6.566**		**7.039**
UC (N)	GBP	0.000	20 123 828	136.38		31.12.		GBP	**1.602**		**2.012**
UBAM SICAV - Europe Equity Dividend+, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	14 436 467	124.63		31.12.		EUR	**2.851**		**3.056**
AC (N)	USD	0.001	14 436 635	95.35		31.12.		USD	**1.839**		**1.869**
AHC-CHF (N)	CHF	0.001	18 546 702	111.59		31.12.		CHF			**2.106**
AHC-EUR (N)	EUR	0.001	18 546 690	115.74		31.12.		EUR	**2.090**		**2.240**
AHC-USD (N)	USD	0.001	18 546 707	112.72		31.12.		USD	**1.980**		**2.013**
IC (N)	CHF	0.001	14 436 611	99.16		31.12.		CHF			**1.962**
IC (N)	EUR	0.001	14 436 473	129.37		31.12.		EUR	**2.392**		**2.564**
IHC (N)	**USD**	**0.001**	**18 547 542**	**106.01**		**31.12.**		USD	**0.42376**		**0.43069**
IHC-EUR (N)	EUR	0.001	18 547 530	130.07		31.12.		EUR	**2.385**		**2.557**
IHC-GBP (N)	GBP	0.001	18 547 684	117.27		31.12.		GBP	**1.974**		**2.479**
RC (N)	EUR	0.001	14 436 477	122.75		31.12.		EUR	**2.658**		**2.850**
UBAM SICAV - Europe Equity Flex, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 809 892	114.92		31.12.		EUR	**1.969**		**2.111**
IPC (N)	EUR	0.000	23 813 616	117.85		31.12.		EUR	**1.523**		**1.632**
RC (N)	EUR	0.000	23 813 361	95.71		31.12.		EUR	**0.94619**		**1.014**
ZC (N)	EUR	0.000	23 813 368	101.16		31.12.		EUR	**1.981**		**2.124**
UBAM SICAV - Europe Small Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 324 106**	**107.85**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AHC (N)	**USD**	**0.000**	**34 324 112**	**102.35**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
IC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 324 118**	**107.89**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
IC (N)	**GBP**	**0.000**	**34 324 137**	**129.51**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
IHC (N)	**USD**	**0.000**	**34 324 128**	**102.38**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBAM SICAV - European Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	11 164 292	125.98		31.12.		EUR	**1.666**		**1.786**
AC (N)	CHF	0.001	11 164 298	111.89		31.12.		CHF			**1.585**
AD	EUR	0.001	11 164 293	118.00	25.04.	28.04.		EUR	1.190		1.305
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 549	158.81		31.12.		USD	**2.214**		**2.250**
IC (N)	EUR	0.001	11 164 294	130.44		31.12.		EUR	**1.725**		**1.849**
IHC (N)	CHF	0.001	11 164 300	96.81		31.12.		CHF			**1.371**
RC (N)	EUR	0.001	11 164 296	123.30		31.12.		EUR	**1.629**		**1.746**
UC (N)	EUR	0.000	20 120 929	98.82		31.12.		EUR	**1.306**		**1.400**
UD	EUR	0.000	20 120 938	97.36	25.04.	28.04.		EUR	1.270		1.393
UHC (N)	USD	0.000	29 125 741	101.28		31.12.		USD	**1.412**		**1.435**
UHC (N)	CHF	0.000	29 125 250	97.55		31.12.		CHF			**1.382**
UHD	USD	0.000	29 125 744	99.74	25.04.	28.04.		USD	1.350		1.309
UBAM SICAV - European Opportunities Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 811 999	97.74		31.12.		EUR	**0.75784**		**0.8124**
IC (N)	EUR	0.000	23 813 326	97.38		31.12.		EUR	**1.066**		**1.143**
UPC (N)	GBP	0.000	23 813 576	137.51		31.12.		GBP	**0.66542**		**0.83567**
UBAM SICAV - Global Aggregate Bond, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.001**	**12 058 632**	**102.04**		**31.12.**		USD	**0.98393**		**1.000**
AHC (N)	CHF	0.001	493 557	1'540.54		31.12.		CHF			**17.564**
AHC Capitalisation (N)	EUR	0.001	3 843 580	1'384.14		31.12.		EUR	**14.771**		**15.835**
IC (N)	**USD**	**0.001**	**12 058 646**	**102.45**		**31.12.**		USD	**1.415**		**1.438**
UBAM SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	21 623 243	124.78		31.12.		EUR	**1.652**		**1.771**
AHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 623 245	114.06		31.12.		CHF			**1.619**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	21 623 514	146.73		31.12.		GBP	**1.658**		**2.082**
AHC-USD (N)	USD	0.000	21 623 248	119.18		31.12.		USD	**1.664**		**1.691**
IC (N)	EUR	0.000	21 623 530	123.07		31.12.		EUR	**1.629**		**1.747**
IHC (N)	CHF	0.000	21 623 533	104.64		31.12.		CHF			**1.485**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**21 623 660**	**127.19**		**31.12.**		GBP	**1.437**		**1.805**
IHC (N)	**USD**	**0.000**	**21 623 535**	**110.43**		**31.12.**		USD	**1.542**		**1.567**
RC (N)	EUR	0.000	21 623 694	103.81		31.12.		EUR	**1.374**		**1.473**
UBAM SICAV - Global Credit Opportunities, Luxemburg											
APC (N)	EUR	0.000	24 880 062	108.23		31.12.		EUR	**2.134**		**2.288**
APHC (N)	CHF	0.000	24 880 065	99.33		31.12.		CHF			**2.073**
APHC (N)	USD	0.000	24 880 071	103.92		31.12.		USD	**2.051**		**2.084**
APHC (N)	GBP	0.000	24 880 682	128.39		31.12.		GBP	**2.259**		**2.837**
IHC (N)	**USD**	**0.000**	**30 238 926**	**102.53**		**31.12.**		USD	**0.82924**		**0.8428**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**30 273 467**	**126.92**		**31.12.**		GBP	**0.98097**		**1.231**
IPC (N)	EUR	0.000	24 880 686	109.25		31.12.		EUR	**2.644**		**2.835**
IPHC (N)	USD	0.000	24 880 760	104.45		31.12.		USD	**2.526**		**2.567**
RC (N)	EUR	0.000	24 880 805	107.13		31.12.		EUR	**1.840**		**1.972**
UHC (N)	**GBP**	**0.000**	**30 282 591**	**129.98**		**31.12.**		GBP	**2.069**		**2.599**
UPHC (N)	GBP	0.000	24 880 783	129.20		31.12.		GBP	**2.669**		**3.353**
ZC (N)	EUR	0.000	24 881 420	110.07		31.12.		EUR	**3.160**		**3.388**
UBAM SICAV - Global Emerging Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	18 557 863	**106.37**		**31.12.**		EUR	**2.169**		**2.325**
AC (N)	USD	0.000	18 557 786	**314.14**		**31.12.**		USD	**5.881**		**5.977**
APC (N)	EUR	0.000	30 278 919	**71.93**		**31.12.**		EUR	**1.441**		**1.544**
APC (N)	CHF	0.000	30 278 930	**71.99**		**31.12.**		CHF			**1.546**
APC (N)	USD	0.000	30 278 417	**71.94**		**31.12.**		USD	**1.605**		**1.631**
IC (N)	USD	0.000	18 557 912	**85.62**		**31.12.**		USD	**1.946**		**1.977**
IPC (N)	USD	0.000	30 278 950	**75.70**		**31.12.**		USD	**1.862**		**1.892**
IPC (N)	EUR	0.000	30 278 956	**75.09**		**31.12.**		EUR	**1.754**		**1.880**
RPC (N)	USD	0.000	30 279 062	**68.70**		**31.12.**		USD	**1.840**		**1.870**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**21 628 295**	**100.40**		**31.12.**		USD	**1.541**		**1.566**
UBAM SICAV - Global Equity Income, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 816 973	123.05		31.12.		EUR	**1.984**		**2.127**
AC (N)	USD	0.000	23 819 502	96.31		31.12.		USD	**1.642**		**1.669**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AHC (N)	USD	0.000	23 825 110	117.82		31.12.		USD	**2.420**		**2.460**
AHC (N)	CHF	0.000	23 818 470	104.41		31.12.		CHF			**1.772**
UBAM SICAV - Global Equity Sustainable Growth, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	24 869 545	96.82		31.12.		USD	**0.11492**		**0.11679**
AC (N)	EUR	0.000	24 869 577	110.94		31.12.		EUR	**5.287**		**5.668**
APC (N)	USD	0.000	24 869 596	97.72		31.12.		USD	**0.11358**		**0.11543**
APHC (N)	EUR	0.000	24 869 620	105.03		31.12.		EUR	**0.11547**		**0.12378**
IC (N)	USD	0.000	24 869 647	98.22		31.12.		USD	**0.11416**		**0.11602**
IPC (N)	USD	0.000	24 869 688	98.89		31.12.		USD	**0.40039**		**0.40693**
UBAM SICAV - Global High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	12 059 415	159.45		31.12.		USD	**2.003**		**2.036**
AHC (N)	**SEK**	**0.001**	**12 059 745**	**114.45**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
AHC-CHF (N)	CHF	0.001	12 059 707	146.05		31.12.		CHF			**1.949**
AHC-EUR (N)	EUR	0.001	12 059 515	162.40		31.12.		EUR	**2.084**		**2.234**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 553 385	153.99		31.12.		GBP	**1.744**		**2.191**
IC (N)	USD	0.001	12 059 417	161.33		31.12.		USD	**2.309**		**2.346**
IHC (N)	SEK	0.001	12 059 747	123.65		31.12.		SEK	**17.779**		**1.989**
IHC-CHF (N)	CHF	0.001	12 059 710	147.78		31.12.		CHF			**2.249**
IHC-EUR (N)	EUR	0.001	12 059 519	164.32		31.12.		EUR	**2.400**		**2.573**
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 553 393	154.99		31.12.		GBP	**1.997**		**2.508**
RC (N)	USD	0.001	12 059 429	156.56		31.12.		USD	**1.520**		**1.545**
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 627 463	132.34		31.12.		EUR	**1.324**		**1.419**
UC (N)	USD	0.000	20 119 691	109.36		31.12.		USD	**1.516**		**1.541**
UHC (N)	EUR	0.000	21 666 568	116.34		31.12.		EUR	**1.656**		**1.775**
UHC (N)	GBP	0.000	20 119 705	134.77		31.12.		GBP	**1.685**		**2.116**
UHC (N)	CHF	0.000	29 125 241	107.73		31.12.		CHF			**1.589**
VHC (N)	**GBP**	**0.000**	**30 283 590**	**132.19**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
VHC (N)	EUR	0.000	30 283 030	115.13		31.12.		EUR	**1.746**		**1.872**
ZC (N)	USD	0.001	12 211 847	135.73		31.12.		USD	**2.255**		**2.292**
UBAM SICAV - Global 10-40 Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	24 881 808	109.69		31.12.		EUR	**1.583**		**1.697**
AHC (N)	GBP	0.000	24 881 851	129.89		31.12.		GBP	**1.600**		**2.010**
AHC (N)	USD	0.000	24 881 826	105.37		31.12.		USD	**1.604**		**1.630**
AHC (N)	CHF	0.000	24 881 817	100.77		31.12.		CHF			**1.559**
IC (N)	EUR	0.000	24 881 862	103.40		31.12.		EUR	**1.492**		**1.600**
IHC (N)	CHF	0.000	24 881 883	95.25		31.12.		CHF			**1.474**
IHC (N)	USD	0.000	24 882 090	99.17		31.12.		USD	**1.510**		**1.534**
RC (N)	EUR	0.000	24 882 146	101.73		31.12.		EUR	**1.468**		**1.574**
UBAM SICAV - IFDC Japan Opportunities Equity, Luxemburg											
APC (N)	JPY	0.001	3 194 206	126.46		31.12.		JPY	**86.879**		**0.75698**
APHC (N)	EUR	0.001	3 843 689	130.22		31.12.		EUR	**0.6835**		**0.73271**
APHC (N)	CHF	0.001	10 479 066	155.40		31.12.		CHF			**1.368**
APHC (N)	GBP	0.001	18 550 213	156.68		31.12.		GBP	**1.030**		**1.294**
APHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 753	176.74		31.12.		USD	**1.400**		**1.423**
IPC (N)	JPY	0.001	3 194 224	134.72		31.12.		JPY	**145.20**		**1.265**
IPHC (N)	EUR	0.001	3 194 230	163.49		31.12.		EUR	**1.389**		**1.489**
IPHC (N)	USD	0.001	12 058 756	156.90		31.12.		USD	**1.307**		**1.328**
RC (N)	JPY	0.001	3 194 253	116.28		31.12.		JPY	**34.681**		**0.30217**
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 627 632	124.55		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
UPC (N)	JPY	0.000	20 122 852	98.14		31.12.		JPY	**123.77**		**1.078**
UBAM SICAV - Local Currency Emerging Market Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 410 913	101.27		31.12.		USD	**5.392**		**5.480**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 041	84.50		31.12.		CHF			**4.724**
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 626	76.92		31.12.		EUR	**4.107**		**4.402**
AHD	EUR	0.001	3 843 651	53.49	25.04.	28.04.		EUR	1.820		1.996
Distribution	USD	0.001	2 410 915	68.72	25.04.	28.04.		USD	2.420		2.346
IC (N)	CHF	0.001	10 479 043	88.36		31.12.		CHF			**5.184**
IC (N)	USD	0.001	2 410 917	112.16		31.12.		USD	**6.186**		**6.288**
IHC (N)	EUR	0.001	4 350 788	85.20		31.12.		EUR	**4.737**		**5.078**
RC (N)	USD	0.001	4 350 823	98.38		31.12.		USD			(I)
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 30, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 819 843	135.35		31.12.		USD	**2.177**		**2.212**
AHC (N)	CHF	0.000	23 819 861	96.06		31.12.		CHF			**1.501**
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 819 851	135.97		31.12.		EUR	**2.052**		**2.200**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 819 872	**134.11**		**31.12.**		GBP	**1.763**		**2.214**
IC (N)	USD	0.000	23 819 878	106.36		31.12.		USD	**1.669**		**1.697**
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 50, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 819 934	**145.50**		**31.12.**		USD	**1.844**		**1.874**
AHC (N)	CHF	0.000	23 825 114	94.92		31.12.		CHF			**1.140**
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 825 107	**135.55**		**31.12.**		EUR	**1.646**		**1.765**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 825 124	**142.27**		**31.12.**		GBP	**1.470**		**1.847**
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 70, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 825 279	**142.15**		**31.12.**		USD	**1.391**		**1.413**
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 825 295	**136.04**		**31.12.**		EUR	**1.252**		**1.342**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 825 313	**149.17**		**31.12.**		GBP	**1.173**		**1.474**
IC (N)	USD	0.000	23 825 321	98.69		31.12.		USD	**0.91272**		**0.92764**
UBAM SICAV - Multifunds Alternative, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 815 139	**101.41**		**31.12.**		USD	**0.10102**		**0.10267**
AHC (N)	**EUR**	**0.000**	**23 815 373**	**104.72**		**31.12.**		EUR	**0.09877**		**0.10588**
IC (N)	USD	0.000	23 815 771	98.09		31.12.		USD	**0.09772**		**0.09931**
IHC (N)	GBP	0.000	23 816 498	119.60		31.12.		GBP	**0.09636**		**0.12101**
IHC (N)	EUR	0.000	23 815 775	101.88		31.12.		EUR	**0.0961**		**0.10301**
RC (N)	USD	0.000	23 817 057	94.51		31.12.		USD	**0.09413**		**0.09566**
UC (N)	USD	0.000	23 816 503	102.11		31.12.		USD	**0.10171**		**0.10337**
UHC (N)	EUR	0.000	23 816 876	108.45		31.12.		EUR	**0.1023**		**0.10966**
UBAM SICAV - SNAM Japan Equity Value, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.001	463 794	12.71		31.12.		JPY	**6.776**		**0.05904**
AC (N)	EUR	0.001	3 843 682	12.03		31.12.		EUR	**0.07186**		**0.07703**
AHC (N)	GBP	0.001	18 549 889	132.02		31.12.		GBP	**0.17999**		**0.22604**
AHC-SEK (N)	SEK	0.001	12 132 622	140.03		31.12.		SEK	**4.455**		**0.49848**
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 702	17.87		31.12.		USD	**0.09046**		**0.09193**
IC (N)	EUR	0.001	1 851 446	12.52		31.12.		EUR	**0.07308**		**0.07834**
IC (N)	JPY	0.001	1 266 504	14.01		31.12.		JPY	**10.144**		**0.08838**
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 064	106.84		31.12.		CHF			**0.66248**
IHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 713	18.35		31.12.		USD	**0.10402**		**0.10572**
RC (N)	JPY	0.001	1 266 493	7.85		31.12.		JPY	**7.730**		**0.06735**
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 628 378	152.82		31.12.		EUR	**0.40157**		**0.43048**
UBAM SICAV - SRI European Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	29 126 656	104.00		31.12.		EUR	**0.44286**		**0.47474**
IC (N)	EUR	0.000	29 126 749	104.76		31.12.		EUR	**0.35949**		**0.38537**
UC (N)	**EUR**	**0.000**	**29 126 780**	**110.84**		**31.12.**		EUR	**0.38034**		**0.40772**
UBAM SICAV - Sterling Bond, Luxemburg											
A (N)	**GBP**	0.001	189 569	419.41		31.12.		GBP	**6.057**		**7.607**
Distribution	GBP	0.001	1 013 784	209.81	25.04.	28.04.		GBP	3.220		4.550
UBAM SICAV - Swiss Equity, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**29 125 779**	**96.54**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
AC (N)	CHF	0.001	263 686	270.18		31.12.		CHF			**2.011**
AC (N)	EUR	0.001	3 843 671	187.84		31.12.		EUR	**1.343**		**1.439**
AHC (N)	GBP	0.001	18 549 857	124.86		31.12.		GBP	**0.85487**		**1.073**
AHC (N)	CHF	0.000	29 125 745	95.84		31.12.		CHF			**0.71104**
IC (N)	CHF	0.001	1 266 131	284.14		31.12.		CHF			**3.180**
IHC (N)	**GBP**	**0.001**	**18 549 860**	**125.61**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
IHC (N)	USD	0.001	12 058 970	110.90		31.12.		USD	**1.142**		**1.160**
IHC (N)	CHF	0.000	29 126 049	96.37		31.12.		CHF			**1.082**
RC (N)	CHF	0.001	1 266 123	251.28		31.12.		CHF			**1.606**
UC (N)	USD	0.000	29 125 901	98.37		31.12.		USD	**0.99965**		**1.015**
UC (N)	CHF	0.000	20 123 481	272.76		31.12.		CHF			**2.931**
UHC (N)	USD	0.000	29 125 813	104.82		31.12.		USD	**1.040**		**1.057**
UHC (N)	EUR	0.000	21 669 855	106.08		31.12.		EUR	**1.091**		**1.170**
UBAM SICAV - Swiss Small and Mid Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	CHF	0.000	24 867 877	108.27		31.12.		CHF			**0.30693**
AHC (N)	USD	0.000	24 868 036	111.07		31.12.		USD	**0.27415**		**0.27863**
AHC (N)	EUR	0.000	24 868 030	117.48		31.12.		EUR	**0.33272**		**0.35667**
APC (N)	CHF	0.000	24 875 763	106.93		31.12.		CHF			**0.66331**
IC (N)	CHF	0.000	24 875 970	110.39		31.12.		CHF			**0.72168**
IHC (N)	**USD**	**0.000**	**24 875 992**	**108.00**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
IPC (N)	CHF	0.000	24 880 695	110.80		31.12.		CHF			**0.98715**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBAM SICAV - Turkish Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	11 164 251	77.80		31.12.		USD	**4.681**		**4.757**
AC (N)	EUR	0.001	11 164 261	99.95		31.12.		EUR	**0.42863**		**0.45949**
IC (N)	USD	0.001	11 164 255	81.67		31.12.		USD	**0.66232**		**0.67315**
IC (N)	EUR	0.001	11 164 265	105.59		31.12.		EUR	**0.73671**		**0.78975**
IPC (N)	USD	0.001	11 164 257	82.68		31.12.		USD	**0.86312**		**0.87723**
IPC (N)	EUR	0.001	11 164 267	106.52		31.12.		EUR	**1.048**		**1.123**
RC (N)	USD	0.001	11 164 259	76.23		31.12.		USD	**0.60793**		**0.61787**
UC (N)	USD	0.000	20 113 936	90.92		31.12.		USD	**0.67326**		**0.68427**
UBAM SICAV - Unconstrained Bond, Luxemburg											
AC (N)	**EUR**	**0.000**	**30 285 906**	**107.66**		**31.12.**		EUR	**1.397**		**1.498**
APC (N)	EUR	0.000	21 598 700	110.14		31.12.		EUR	**2.257**		**2.419**
APHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 598 702	100.53		31.12.		CHF			**2.179**
APHC-GBP (N)	GBP	0.000	21 598 894	131.33		31.12.		GBP	**2.386**		**2.996**
APHC-USD (N)	USD	0.000	21 598 821	105.58		31.12.		USD	**2.163**		**2.198**
IPC (N)	EUR	0.000	21 599 137	111.28		31.12.		EUR	**2.623**		**2.812**
IPHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 599 139	101.66		31.12.		CHF			**2.536**
IPHC-USD (N)	USD	0.000	21 599 141	106.66		31.12.		USD	**2.517**		**2.559**
RC (N)	EUR	0.000	21 599 955	108.78		31.12.		EUR	**1.789**		**1.918**
UHC (N)	**GBP**	**0.000**	**30 289 415**	**128.00**		**31.12.**		GBP	**2.117**		**2.659**
UPHC (N)	GBP	0.000	21 599 959	128.02		31.12.		GBP	**2.696**		**3.386**
UBAM SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	493 558	2'558.14		31.12.		USD	**33.396**		**33.942**
AHC (N)	GBP	0.000	18 549 736	125.52		31.12.		GBP	**1.511**		**1.898**
AHC (N)	**EUR**	**0.001**	**3 843 547**	**103.90**		**31.12.**		EUR	**1.215**		**1.302**
IC (N)	USD	0.001	1 727 026	2'707.38		31.12.		USD	**47.363**		**48.137**
IHC (N)	**EUR**	**0.001**	**1 851 405**	**101.33**		**31.12.**		EUR	**0.6149**		**0.65917**
RC (N)	USD	0.001	1 727 019	2'429.50		31.12.		USD	**19.495**		**19.814**
UBAM SICAV - US High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**34 324 017**	**103.40**		**31.12.**		USD	**0.25084**		**0.25494**
AHC (N)	**CHF**	**0.000**	**34 324 022**	**101.47**		**31.12.**		CHF			**0.2573**
IC (N)	**USD**	**0.000**	**34 324 034**	**103.44**		**31.12.**		USD	**0.28708**		**0.29177**
IHC (N)	**CHF**	**0.000**	**34 324 043**	**101.25**		**31.12.**		CHF			**0.000**
IHC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 324 041**	**108.89**		**31.12.**		EUR	**0.29831**		**0.31978**
ISC (N)	**USD**	**0.000**	**34 324 049**	**103.69**		**31.12.**		USD	**0.28123**		**0.28582**
RC (N)	**USD**	**0.000**	**34 324 072**	**103.36**		**31.12.**		USD	**0.20905**		**0.21246**
RHC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 324 074**	**108.81**		**31.12.**		EUR	**0.23024**		**0.24681**
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**34 324 075**	**103.48**		**31.12.**		USD	**0.33433**		**0.33979**
UBAM SICAV - 30 Global Leaders Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	2 799 393	119.65		31.12.		USD	**0.11605**		**0.11794**
AC (N)	EUR	0.001	12 207 449	113.21		31.12.		EUR	**0.33741**		**0.3617**
AC (N)	USD	0.000	21 600 120	122.07		31.12.		USD	**0.18554**		**0.18857**
AHC (N)	CHF	0.001	12 207 451	106.96		31.12.		CHF			**0.14986**
AHC (N)	GBP	0.000	18 553 457	156.02		31.12.		GBP	**0.35353**		**0.44398**
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	20 341 286	94.28		31.12.		EUR	**0.07654**		**0.08205**
IC (N)	USD	0.001	2 799 470	128.90		31.12.		USD	**0.29831**		**0.30318**
IC (N)	USD	0.000	20 488 557	127.45		31.12.		USD	**0.31253**		**0.31764**
IHC (N)	CHF	0.001	12 207 528	102.75		31.12.		CHF			**0.25793**
IHC-EUR (N)	EUR	0.000	20 341 907	99.04		31.12.		EUR	**0.2351**		**0.25202**
RC (N)	EUR	0.000	2 799 444	160.48		31.12.		EUR	**0.32031**		**0.34337**
UBI Pramerica Europe Multifund, Italien											
2013-31.12.2050	**EUR**	**0.001**	**22 975 236**	**5.58**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBI Pramerica Global Multiasset, Italien											
2014-31.12.2050	**EUR**	**0.000**	**24 524 187**	**5.48**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBI Pramerica Multiasset Italia, Italien											
2014-31.12.50	**EUR**	**0.000**	**23 784 184**	**5.59**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore, Italien											
	EUR	**0.001**	**27 808 935**	**5.31**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBI Pramerica Obiettivo Controllo, Italien											
2016-31.12.2050	**EUR**	**0.001**	**32 859 983**	**5.41**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBI Pramerica Total Return Moderato, Italien											
2006-31.12.50	**EUR**	**0.000**	**2 622 885**	**5.30**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBI SICAV - Euro Corporate Bond High Potential, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**31 713 417**	**5.50**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBI SICAV - Global Multiasset 15, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**31 713 308**	**5.54**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBI SICAV - GloBo (Global Bond), Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**33 689 531**	**5.23**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBI SICAV - Multiasset Europe 50, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**22 194 354**	**5.59**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBI SICAV - Obiettivo Controllo, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**32 585 565**	**5.39**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBP Money Market Fund SICAV - UBP Money Market Fund (CHF), Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	1 114 426	107.06		31.12.		CHF			**0.000**
UBP Money Market Fund SICAV - UBP Money Market Fund (Euro), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 039 785	138.74		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
UBP Money Market Fund SICAV - UBP Money Market Fund (GBP), Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	2 215 725	151.31		31.12.		GBP	**0.50179**		**0.63017**
UBP Money Market Fund SICAV - UBP Money Market Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 039 793	135.23		31.12.		USD	**0.98163**		**0.99768**
UBS (CAY) Investment Fund SPC - UBS Renminbi Diversified Fund Segregated Portfolio, Kaimaninseln											
A HKD UBS Renminbi Diversified Segregated Portfolio (N)	**HKD**	**0.010**	**12 052 155**	**14.89**		**31.12.**		HKD	**1.422**		**0.1864**
A SGD UBS Renminbi Diversified Segregated Portfolio (N)	**SGD**	**0.010**	**12 052 126**	**87.57**		**31.12.**		SGD	**1.554**		**1.093**
Q CHF (N)	**CHF**	**0.010**	**30 903 010**	**99.92**		**31.12.**		CHF			**1.256**
Q USD (N)	**USD**	**0.010**	**30 903 382**	**99.85**		**31.12.**		USD	**1.229**		**1.249**
A CHF (N) UBS Renminbi Diversified Fund Segregated Portfolio	CHF	0.010	12 052 214	115.99		31.12.		CHF			**1.458**
A EUR (N) UBS Renminbi Diversified Fund Segregated Portfolio	EUR	0.010	12 052 257	154.42		31.12.		EUR	**1.787**		**1.915**
A USD (N) UBS Renminbi Diversified Fund Segregated Portfolio	USD	0.010	12 048 666	115.51		31.12.		USD	**1.422**		**1.445**
UBS (CAY) Investment Fund SPC, Kaimaninseln											
A CHF (N) UBS Renminbi Fixed Income Fund Segregated Portfolio	CHF	0.010	12 239 205	114.02		31.12.		CHF			**1.655**
A EUR (N) UBS Renminbi Fixed Income Fund Segregated Portfolio	EUR	0.010	12 239 210	137.70		31.12.		EUR	**1.839**		**1.971**
A USD (N) UBS Renminbi Fixed Income Fund Segregated Portfolio	USD	0.010	12 239 196	109.10		31.12.		USD	**1.551**		**1.576**
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	347 637	635.13		30.09.		EUR	**5.140**		**5.600**
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	347 635	185.33		30.09.		EUR	**0.36934**		**0.40235**
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	425 238	-		30.09.		EUR	**1.433**		**1.562**
1.10.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7909923 Ant. UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies (VN 54362)						01.10.		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 ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	54 362	461.14		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
UBS (D) Konzeptfonds I, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	1 029 981	52.10		31.12.		EUR	**0.555**		**0.59496**
UBS (D) Konzeptfonds III, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	1 146 463	72.52		31.12.		EUR	**0.879**		**0.94228**
UBS (D) Konzeptfonds IV, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	1 419 827	79.57		31.12.		EUR	**0.996**		**1.067**
UBS (D) Konzeptfonds V, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	1 419 831	75.84		31.12.		EUR	**0.878**		**0.94121**
UBS (D) Short Term Credit, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	3 062 375	554.37		30.11.		EUR			(I)
UBS ETF SICAV - Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A	**CHF**	**0.000**	29 317 465	15.16	29.01.	03.02.		CHF			**0.09983**
					29.01.	**03.02.**		CHF		**0.01517**	
					29.07.	**03.08.**		CHF			**0.12231**
					29.07.	**03.08.**		CHF		**0.10669**	
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	29 317 244	15.90		31.12.		EUR	**0.4571**		**0.49001**
(hedged to GBP) A	GBP	0.000	29 317 247	13.71	29.01.	03.02.		GBP	**0.0106**		**0.01559**
					29.01.	**03.02.**		GBP	**0.0741**	**0.10898**	
					29.07.	03.08.		GBP	**0.180**		**0.23303**
UBS ETF SICAV - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	30 553 612	11.20		31.12.		CHF			**0.50519**
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	30 553 584	12.29		31.12.		EUR	**0.45947**		**0.49255**
USD A	USD	0.000	30 549 809	**11.71**	29.07.	03.08.		USD	**0.2832**		**0.27515**
					29.07.	**03.08.**		USD	**0.00042**	**0.0004**	
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 253	13.72				CHF			(I)
						31.12.		CHF			**0.32418**
(hedged to GBP) A	**GBP**	**0.000**	**29 317 258**	**12.24**	**29.07.**	**03.08.**		GBP	**0.21812**		**0.28238**
					29.07.	**03.08.**		GBP	**0.00057**	**0.00073**	
hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 256	14.65		31.12.		USD	**0.31327**		**0.31839**
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 279	12.81				CHF			(I)
						31.12.		CHF			**0.28789**
(hedged to GBP) A	**GBP**	**0.000**	**29 317 285**	**12.88**	**29.07.**	**03.08.**		GBP	**0.19413**		**0.25132**
					29.07.	**03.08.**		GBP	**0.03447**	**0.04462**	
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 282	17.02		31.12.		USD	**0.34803**		**0.35372**
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 291	13.89				CHF			(I)
						31.12.		CHF			**0.2393**
(hedged to GBP) A	**GBP**	**0.000**	**29 317 300**	**12.29**	**29.07.**	**03.08.**		GBP	**0.15958**		**0.20659**
					29.07.	**03.08.**		GBP	**0.00281**	**0.00363**	
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 297	18.28		31.12.		USD	**0.28582**		**0.29049**
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 303	14.16				CHF			(I)
						31.12.		CHF			**0.39986**
(hedged to GBP) A	**GBP**	**0.000**	**29 317 315**	**12.36**	**29.07.**	**03.08.**		GBP	**0.25394**		**0.32875**
					29.07.	**03.08.**		GBP	**0.00225**	**0.00291**	
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 307	13.99		31.12.		USD	**0.3609**		**0.3668**
UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg											
hedged to CHF A	**CHF**	**0.000**	30 068 714	17.34	29.01.	**03.02.**		CHF			0.000
					29.07.	03.08.		CHF			**0.10214**
					29.07.	**03.08.**		CHF		**0.01466**	
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	30 068 999	12.08		31.12.		EUR	**0.06083**		**0.0652**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	30 069 006	10.61		31.12.		USD	**0.05328**		**0.05415**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Capital US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to EUR) A	EUR	0.000	33 394 314	10.41	**29.07.**	**03.08.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to EUR) A	EUR	0.000	30 529 728	12.86	29.07.	03.08.		EUR	**0.0332**		0.03604
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	24 017 543	13.18		31.12.		CHF			**0.08635**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	24 016 322	14.30		31.12.		USD	**0.08629**		**0.0877**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays TIPS 10+ UC ITS ETF, Luxemburg											
A	USD	0.000	33 394 356	13.10	**29.07.**	**03.08.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF, Luxemburg											
A	USD	0.000	33 394 333	12.37	**29.07.**	**03.08.**		USD	**0.000**		**0.000**
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	33 394 346	11.91		31.12.		CHF			**0.03058**
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	33 394 338	11.69		31.12.		EUR	**0.02801**		**0.03002**
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	33 394 342	16.35		31.12.		GBP	**0.01948**		**0.02446**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, Luxemburg											
hedged EUR A (N)	EUR	0.000	24 022 504	18.23		31.12.		EUR	**0.54418**		**0.58336**
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	24 023 151	16.22		31.12.		CHF			**0.51704**
(USD) A-DH-dis	USD	0.000	31 660 052	13.74	**29.07.**	**03.08.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	24 020 111	13.78		31.12.		CHF			**0.27536**
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	24 020 000	15.42		31.12.		EUR	**0.28837**		**0.30913**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - FTSE 250 UCITS ETF, Luxemburg											
(GBP) A-dis	GBP	0.000	24 019 096	n.v.	29.01.	03.02.		GBP	**0.15722**		**0.23124**
					29.01.	**03.02.**		GBP	**0.00567**	**0.00833**	
					29.07.	03.08.		GBP	**0.10563**		**0.13675**
					29.07.	**03.08.**		GBP	**0.08287**	**0.10728**	
16.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 11.787 pro Anteil.											
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Germany 3-5 UCITS ETF, Luxemburg											
A	EUR	0.000	14 547 766	n.v.	29.01.	**03.02.**		EUR	0.000		0.000
					29.07.	**03.08.**		EUR	0.000		0.000
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 95.768 pro Anteil.											
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Germany 5-10 UCITS ETF, Luxemburg											
A	EUR	0.000	14 547 777	n.v.	29.01.	03.02.		EUR	**0.0475**		**0.0529**
					29.01.	**03.02.**		EUR	**0.0933**	**0.10392**	
					29.07.	**03.08.**		EUR	0.000		0.000
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 115.92 pro Anteil.											
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Germany 7-10 UCITS ETF, Luxemburg											
A	EUR	0.000	14 547 779	n.v.	29.01.	03.02.		EUR	0.2766		0.30809
					29.07.	03.08.		EUR	0.0714	**0.0775**	
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 120.10 pro Anteil.											
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	25 873 967	18.89		31.12.		CHF			**0.35969**
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	25 873 970	17.27		31.12.		EUR	**0.30656**		**0.32863**
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	25 874 916	15.82		31.12.		GBP	**0.25435**		**0.31942**
(hedged to SGD) A (N)	SGD	0.000	25 874 103	13.44		31.12.		SGD	**0.35992**		**0.2532**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	25 874 094	18.72		31.12.		USD	**0.33198**		**0.3374**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	21 965 427	25.99		31.12.		CHF			**0.63468**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to GBP UCITS ETF, Luxemburg											
A	GBP	0.000	21 846 308	21.00	29.01.	03.02.		GBP	**0.00871**		**0.01281**
					29.01.	**03.02.**		GBP	**0.00018**	**0.00026**	
					29.07.	03.08.		GBP	**0.36266**		**0.46951**
					29.07.	**03.08.**		GBP	**0.00964**	**0.01248**	
A (N)	GBP	0.000	21 971 617	22.84		31.12.		GBP	**0.43948**		**0.55192**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 971 410	24.04		31.12.		USD	**0.56874**		**0.57804**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg											
hedged to CHF A (N)	CHF	0.000	30 070 825	15.39		31.12.		CHF			**0.32919**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 373 451	13.03		31.12.		USD	**0.03289**		**0.03342**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 966 848	18.70		31.12.		EUR	**0.04348**		**0.04661**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	21 967 496	13.03		31.12.		CHF			**0.16844**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 967 650	19.94		31.12.		EUR	**0.23826**		**0.25541**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to GBP UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	22 284 045	25.31		31.12.		GBP	**0.26115**		**0.32796**
A	GBP	0.000	22 284 042	24.47	29.01.	03.02.		GBP	**0.14892**		**0.21903**
					29.01.	**03.02.**		GBP	**0.00028**	**0.00041**	
					29.07.	03.08.		GBP	**0.13551**		**0.17543**
					29.07.	**03.08.**		GBP	**0.00229**	**0.00296**	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 491 806	21.55		31.12.		USD	**0.27801**		**0.28255**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	22 491 970	14.46		31.12.		EUR	**0.18409**		**0.19734**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 491 986	18.98		31.12.		USD	**0.25291**		**0.25704**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	22 492 322	16.41		31.12.		CHF			**0.24091**
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	26 688 928	**17.36**		**31.12.**		GBP	**0.20959**		**0.26321**
(hedged to SGD) A (N)	SGD	0.000	26 688 941	**12.27**		**31.12.**		SGD	**0.2346**		**0.16504**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	21 967 097	16.09		31.12.		CHF			**0.57704**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 967 132	18.67		31.12.		EUR	**0.61753**		**0.66199**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 967 296	13.41		31.12.		USD	**0.46656**		**0.47419**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	21 966 875	26.18		31.12.		GBP	**0.75735**		**0.95112**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg											
hedged to CHF A (N)	CHF	0.000	30 069 576	12.76		31.12.		CHF			**0.161**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBS ETFs PLC - FTSE 100 SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A (N)	GBP	0.000	11 481 547	70.75		30.06.		GBP	1.852		2.411
UBS ETFs PLC - MSCI Canada SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A Exchange Traded Fund (N)	CAD	0.000	12 632 809	44.38		30.06.		CAD	1.606		1.204
UBS ETFs PLC - MSCI Japan SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A Exchange Traded Fund JPY (N)	JPY	0.000	12 632 847	143.99		30.06.		JPY	267.11		2.536
UBS (Irl) Alternative Solutions PLC - A&Q Diversified Alternative Portfolio UCITS, Dublin, Irland											
U-X- EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 978 502**	**10'435.60**		**31.12.**		EUR	**5.942**		**6.370**
UBS (Irl) Alternative Solutions PLC - O'Connor Opportunistic UCITS Fund, Dublin, Irland											
IA-1-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	25 685 294	99.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
IA-1-PF USD (N)	USD	0.000	25 685 277	95.07		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
K-1-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	25 685 315	3'018'026.00		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
P-PF CHF Hedged (N)	CHF	0.000	25 685 274	91.97		31.12.		CHF			**0.000**
P-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	25 685 271	100.09		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
P-PF- SGD Hedged (N)	**SGD**	**0.000**	**25 685 278**	**67.17**		**31.12.**		SGD	**0.000**		**0.000**
P-PF USD (N)	USD	0.000	25 685 248	96.73		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Q-PF (N)	CHF	0.000	28 740 842	93.98		31.12.		CHF			**0.000**
Q-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 740 841	101.33		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Q-PF GBP Hedged (N)	GBP	0.000	25 685 292	117.09		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Q-PF USD (N)	USD	0.000	25 685 285	96.38		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland											
A	**GBP**	**0.000**	**29 317 207**	**14.07**	**29.07.**	**03.08.**		GBP	**0.0905**		**0.11716**
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 184	13.53		31.12.		CHF			**0.23228**
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 200	17.34		31.12.		EUR	**0.1549**		**0.16605**
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Dublin, Irland											
A	**GBP**	**0.000**	**29 317 245**	**11.96**	**29.07.**	**03.08.**		GBP	**0.0884**		**0.11444**
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 215	13.25		31.12.		CHF			**0.05317**
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 239	16.69		31.12.		EUR	**0.0419**		**0.04491**
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, Dublin, Irland											
A	**GBP**	**0.000**	**29 317 396**	**14.19**	**29.07.**	**03.08.**		GBP	**0.0737**		**0.09541**
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 374	13.10		31.12.		CHF			**0.17871**
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 395	16.60		31.12.		EUR	**0.21151**		**0.22673**
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, Dublin, Irland											
A	**GBP**	**0.000**	**29 372 319**	**12.51**	**29.07.**	**03.08.**		GBP	**0.092**		**0.1191**
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 372 309	13.98		31.12.		CHF			**0.17715**
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 372 312	17.68		31.12.		EUR	**0.12416**		**0.13309**
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI Australia UCITS ETF, Dublin, Irland											
A AUD (N)	AUD	0.000	22 374 953	18.14		31.12.		AUD	**0.92506**		**0.6808**
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 705 502	16.04		31.12.		CHF			**0.4495**
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 706 027	12.77		31.12.		EUR	**0.32965**		**0.35338**
Exchange Traded Fund Class A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	29 706 036	16.37		31.12.		GBP	**0.33326**		**0.41852**
Exchange Traded Fund Class A Hedged USD (N)	USD	0.000	29 706 046	12.91		31.12.		USD	**0.48077**		**0.48863**
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class -A- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 186 748	16.57		31.12.		EUR	**0.12937**		**0.13868**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Exchange Traded Fund Class -A- Hedged USD (N)	USD	0.000	30 187 011	16.26		31.12.		USD	**0.11334**		**0.11519**
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Dublin, Irland											
A CHF (N)	CHF	0.000	22 375 108	19.25		31.12.		CHF			**0.29525**
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A EUR (N)	EUR	0.000	22 374 957	20.18		31.12.		EUR	**0.24014**		**0.25743**
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A GBP	GBP	0.000	22 492 671	22.83	29.01.	03.02.		GBP	0.0201		0.02956
					29.07.	03.08.		GBP	0.1417		0.18344
Class A GBP (N)	GBP	0.000	22 375 102	23.75		31.12.		GBP	**0.2269**		**0.28495**
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF, Irland											
A USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	33 858 673	11.83		31.12.		USD	**0.05275**		**0.05361**
UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF, Dublin, Irland											
A	GBP	0.000	33 079 346	**15.77**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
A Hedged CHF Exchange Traded Fund (N)	CHF	0.000	33 079 304	**12.203**		31.12.		CHF			**0.03264**
A Hedged EUR Exchange Traded Fund (N)	EUR	0.000	33 079 345	**12.46**		31.12.		EUR	**0.0157**		**0.01683**
UBS (Irl) Investor Selection PLC - Currency Allocation Return Strategy, Dublin, Irland											
J GBP (N)	GBP	0.000	24 495 279	160.33		30.09.		GBP	**0.69268**		**0.87227**
UBS (Irl) Investor Selection PLC - Equity Opportunity Long Short Fund, Dublin, Irland											
Class I-x EUR (N)	EUR	0.000	11 976 489	150.30		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
F PF (N)	USD	0.000	32 244 583	93.07		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P-PF- EUR (N)	EUR	0.000	26 215 089	93.80		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P-PF- Hedged CHF (N)	CHF	0.000	26 215 102	86.68		30.09.		CHF			**0.000**
P-PF- Hedged GBP (N)	GBP	0.000	26 215 103	109.61		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
P-PF- Hedged SGD (N)	SGD	0.000	26 216 087	63.24		30.09.		SGD	**0.000**		**0.000**
P-PF- Hedged USD (N)	USD	0.000	26 213 911	89.62		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Q-PF EUR (N)	EUR	0.000	19 790 991	114.58		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Q-PF Hedged GBP (N)	GBP	0.000	26 216 451	111.67		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
Q-PF Hedged USD (N)	USD	0.000	26 216 455	89.98		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
UBS (Irl) Investor Selection PLC - Global Equity Long Short Fund, Dublin, Irland											
I-A1 (N)	EUR	0.000	23 181 328	120.76		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I-B EUR (N)	EUR	0.000	18 933 242	151.22		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund, Dublin, Irland											
Class I 1 USD (N)	USD	0.000	10 862 162	116.10		30.09.		USD	**1.587**		**1.538**
Class I 2 USD (N)	USD	0.000	10 862 165	108.99		30.09.		USD	**1.489**		**1.443**
Class I-x EUR (N)	EUR	0.000	11 475 508	142.55		30.09.		EUR	**1.723**		**1.877**
Class I-x USD (N)	USD	0.000	4 990 602	165.72		30.09.		USD	**2.260**		**2.190**
Class K USD (N)	USD	0.000	10 605 308	5'479'653.22		30.09.		USD	**75'043.79**		**72'746.62**
Class P (N)	GBP	0.000	11 768 812	155.22		30.09.		GBP	**1.624**		**2.045**
Class P (N)	SGD	0.000	10 862 171	76.59		30.09.		SGD	**1.428**		**1.015**
Class P (N)	USD	0.000	10 862 161	107.00		30.09.		USD	**1.466**		**1.421**
Class Q USD (N)	USD	0.000	20 300 178	94.06		30.09.		USD	**1.286**		**1.246**
F USD (N)	USD	0.000	22 099 853	111.28		30.09.		USD	**1.520**		**1.473**
Q GBP (N)	GBP	0.000	20 300 168	152.82		30.09.		GBP	**1.595**		**2.008**
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Fixed Income Global Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class I-B USD (N)	USD	0.000	12 225 640	108.83		30.09.		USD	**6.325**		**6.131**
EUR Fixed Inc Global Opportunities R Hdg ACC (N)	EUR	0.000	21 664 014	97.16		30.09.		EUR	**5.486**		**5.976**
I-B- EUR Fixed Income Global Opportunities Acc Hedge (N)	EUR	0.000	21 842 464	98.49		30.09.		EUR	**5.585**		**6.084**
USD I-A1-PF-Acc (N)	USD	0.000	19 870 938	96.11		30.09.		USD	**5.665**		**5.491**
(USD) I-A2-PF-acc (N)	USD	0.000	19 688 265	97.33		30.09.		USD	**5.665**		**5.491**
UBS (Lux) Bond SICAV - Brazil (USD), Luxemburg											
P (N)	USD	0.000	3 228 657	149.83		31.05.		USD	1.007		1.001

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (EUR), Luxemburg											
I-A1 (N)	EUR	0.000	22 386 163	115.59		31.05.		EUR	5.077		5.619
I-A1-dist	EUR	0.000	22 386 165	107.28		31.05.		EUR	4.443		4.917
					02.08.	05.08.	3	EUR	0.380		0.41266
K-1 (N)	EUR	0.000	22 386 154	3'462'026.94		31.05.		EUR	150'586.37		166'668.99
K-1-dist	EUR	0.000	22 386 155	3'213'996.68		31.05.		EUR	129'378.94		143'196.61
					02.08.	05.08.	3	EUR	12'430.67		13'499.08
P-acc (N)	EUR	0.000	22 386 151	114.13		31.05.		EUR	4.616		5.108
P-dist	EUR	0.000	22 386 153	106.89		31.05.		EUR	4.476		4.954
					02.08.	05.08.	3	EUR	0.080		0.08687
Q-acc (N)	EUR	0.000	28 356 773	109.60		31.05.		EUR	2.829		3.131
Q-dist	EUR	0.000	28 356 781	109.51		31.05.		EUR	2.748		3.041
					02.08.	05.08.	1	EUR	0.080		0.08687
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (USD), Luxemburg											
I-A3-dist	USD	0.000	23 153 672	5'236'911.17		31.05.		USD	205'121.98		203'933.51
					02.08.	05.08.	3	USD	165'151.52		162'003.73
K-1 (N)	USD	0.000	22 314 923	5'554'671.71		31.05.		USD	252'314.93		250'853.01
K-1-dist	USD	0.000	22 314 924	5'151'713.63		31.05.		USD	206'938.87		205'739.87
					02.08.	05.08.	3	USD	148'651.52		145'818.22
P-acc (N)	USD	0.000	22 314 427	109.85		31.05.		USD	4.638		4.611
P-dist	**USD**	**0.000**	22 314 451	102.78		31.05.		USD	4.996		4.967
					02.08.	05.08.	3	USD	2.620		2.570
Q (N)	USD	0.000	22 314 614	110.73		31.05.		USD	4.920		4.891
Q-dist	USD	0.000	22 314 615	102.94		31.05.		USD	3.433		3.413
					02.08.	05.08.	3	USD	2.870		2.815
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Opportunities Unconstrained (USD), Luxemburg											
CHF hedged I-X (N)	CHF	0.000	22 035 356	94.96		31.05.		CHF			2.640
(CHF hedged) P (N)	CHF	0.000	20 784 561	88.77		31.05.		CHF			1.205
(CHF hedged) P-dist	CHF	0.000	20 784 567	87.27		31.05.		CHF			2.314
					02.08.	05.08.	3	CHF			0.510
(CHF hedged) Q-acc (N)	CHF	0.000	28 365 681	95.95		31.05.		CHF			0.85671
(EUR hedged) I-X (N)	EUR	0.000	27 503 587	100.74		31.05.		EUR	2.586		2.862
(EUR hedged) P (N)	EUR	0.000	20 784 550	97.26		31.05.		EUR	1.150		1.272
(EUR hedged) P-dist	EUR	0.000	20 784 559	95.62		31.05.		EUR	1.356		1.500
					02.08.	05.08.	3	EUR	0.480		0.52125
(EUR hedged) Q-acc (N)	EUR	0.000	28 365 687	103.78		31.05.		EUR	0.84276		0.93276
F-acc (N)	USD	0.000	29 468 953	n.v.		31.05.		USD	1.148		1.141
(GBP hedged) F-acc (N)	GBP	0.000	30 999 884	127.79		31.05.		GBP	0.42479		0.6147
I-X (N)	USD	0.000	23 710 677	99.24		31.05.		USD	2.634		2.618
P (N)	USD	0.000	20 784 523	93.47		31.05.		USD	1.168		1.161
P-dist	USD	0.000	20 784 532	91.94		31.05.		USD	1.562		1.552
					02.08.	05.08.	3	USD	0.470		0.46104
Q-acc (N)	USD	0.000	28 365 692	99.74		31.05.		USD	0.84631		0.8414
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD), Luxemburg											
P	**USD**	**0.000**	**12 431 785**	**86.90**	**15.01.**	**20.01.**	**58**	USD	**0.350**		**0.35122**
					16.02.	**19.02.**	**59**	USD	**0.350**		**0.34702**
					15.03.	**18.03.**	**60**	USD	**0.350**		**0.3389**
					15.04.	**20.04.**	**61**	USD	**0.350**		**0.33795**
					17.05.	**20.05.**	**62**	USD	**0.350**		**0.34729**
					15.06.	**20.06.**	**63**	USD	**0.350**		**0.33578**
					15.07.	**20.07.**	**64**	USD	**0.350**		**0.34513**
					17.08.	**22.08.**	**65**	USD	**0.350**		**0.33653**
					23.09.	**28.09.**	**66**	USD	**0.350**		**0.34058**
					17.10.	**20.10.**	**67**	USD	**0.350**		**0.34713**
					15.11.	**18.11.**	**68**	USD	**0.350**		**0.35403**
					15.12.	**20.12.**	**69**	USD	**0.350**		**0.36023**
UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP - Global Short Term (USD), Luxemburg											
F (N)	USD	0.001	10 130 403	2'666.06		31.08.		USD	118.46		116.40
UBS (Lux) Equity Fund FCP - Global Sustainable (USD), Luxemburg											
(EUR) K-1	**EUR**	**0.001**	**4 733 181**	**3'890'636.59**							

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD), Luxemburg											
K-1 (N)	USD	0.000	23 710 628	5'189'575.13		31.05.		USD	53'650.99		53'340.14
						23.12.		USD	**0.000**		**0.000**
23.12.2016 Liquidation											
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR), Luxemburg											
(CHF hedged) I-X-acc (N)	CHF	0.000	32 079 566	96.94		31.05.		CHF			0.84206
(HKD hedged) K-1 (N)	HKD	0.000	26 407 440	4'892'076.86		31.05.		HKD	326'992.40		41'850.12
						09.11.		HKD	**0.000**		**0.000**
9.11.2016 Liquidation											
(RMB hedged) K-1 (N)	CNH	0.000	25 076 976	6'036'008.65		31.05.		CNY	363'032.41		54'810.63
						09.11.		CNH	**0.000**		**0.000**
9.11.2016 Liquidation											
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Luxemburg											
I-A2-8%	**USD**	**0.000**	**33 599 250**	**100.60**	**11.10.**	**14.10.**	**1**	USD	**0.000**		**0.000**
					10.11.	**15.11.**	**2**	USD	**0.670**		**0.67056**
					12.12.	**15.12.**	**3**	USD	**0.650**		**0.67025**
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD), Luxemburg											
I-A1-acc (N)	USD	0.000	32 047 106	96.36		31.05.		USD	0.26174		0.26022
K-1-acc (N)	USD	0.000	30 179 372	4'683'245.04		31.05.		USD	798.39		793.77
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Quantitative (USD), Luxemburg											
I-B (N)	USD	0.000	29 475 862	120.39		31.05.		USD	1.156		1.149
UBS (Lux) Equity SICAV - Solid Consumer Brands (USD), Luxemburg											
(CHF hedged) P (N)	CHF	0.000	20 059 687	134.86		31.05.		CHF			0.54001
(CHF hedged) Q-acc (N)	CHF	0.000	28 364 074	105.87		31.05.		CHF			0.85581
(EUR hedged) K-1 (N)	EUR	0.000	20 059 867	n.v.		22.02.		EUR	292.14		321.65
22.2.2016 Liquidation											
(EUR hedged) P (N)	EUR	0.000	20 059 864	146.47		31.05.		EUR	0.48727		0.53931
(EUR hedged) Q-acc (N)	EUR	0.000	28 364 093	114.45		31.05.		EUR	0.85734		0.9489
K-1 (N)	USD	0.000	20 059 686	6'280'147.20		31.05.		USD	54'409.35		54'094.10
P (N)	USD	0.000	20 059 684	139.94		31.05.		USD	0.47969		0.47691
Q-acc (N)	USD	0.000	28 364 099	109.56		31.05.		USD	0.83726		0.8324
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF), Luxemburg											
(CHF) U-X (N)	CHF	0.000	11 800 134	16'028.31		31.05.		CHF			368.37
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Luxemburg											
U-X-acc (N)	USD	0.000	28 155 539	11'617.53		31.05.		USD	168.01		167.04
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Luxemburg											
P-mdist	USD	0.000	21 529 267	**112.99**	**15.01.**	**20.01.**	**31**	USD	**0.720**		**0.72251**
					16.02.	**19.02.**	**32**	USD	**0.680**		**0.67421**
					15.03.	**18.03.**	**33**	USD	**0.680**		**0.65843**
					15.04.	**20.04.**	**34**	USD	**0.720**		**0.69522**
					17.05.	**20.05.**	**35**	USD	**0.690**		**0.68467**
					15.06.	**20.06.**	**36**	USD	**0.710**		**0.68115**
					15.07.	**20.07.**	**37**	USD	**0.700**		**0.69027**
					17.08.	**22.08.**	**38**	USD	**0.630**		**0.60575**
					23.09.	**28.09.**	**39**	USD	**0.720**		**0.70063**
					17.10.	**20.10.**	**40**	USD	**0.690**		**0.68434**
					15.11.	**18.11.**	**41**	USD	**0.600**		**0.60692**
					15.12.	**20.12.**	**42**	USD	**0.730**		**0.75134**
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced Sustainable (USD), Luxemburg											
(CHF hedged) F-UKdist	**CHF**	**0.000**	**33 870 950**	**105.84**		**31.05.**		CHF			**0.000**
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD), Luxemburg											
I-A3 (N)	USD	0.000	4 732 793	108.84		31.05.		USD	0.01731		0.0172
						19.10.		USD	**0.00055**		**0.00054**
19.10.2016 Liquidation											
(USD) I-64 (N)	USD	0.000	4 732 791	208.99		31.05.		USD	0.00627		0.00623

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg											
AA (N)	USD	0.001	1 937 627	133.33		31.12.		USD	**1.382**		**1.404**
BA (N)	USD	0.001	1 937 633	273.48		31.12.		USD	**5.569**		**5.660**
FA (N)	USD	0.001	2 227 529	20'669.03		31.12.		USD	**456.01**		**463.46**
XA (N)	USD	0.001	1 937 643	282.84		31.12.		USD	**6.222**		**6.323**
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Bonds, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	986 641	230.54		31.12.		EUR	**4.485**		**4.807**
BA (N)	EUR	0.001	986 645	247.43		31.12.		EUR	**5.717**		**6.128**
XA (N)	EUR	0.001	1 672 967	201.71		31.12.		EUR	**4.783**		**5.127**
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Corporate Bonds, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	1 250 426	189.90		31.12.		EUR	**3.496**		**3.747**
BA (N)	EUR	0.001	1 250 432	206.29		31.12.		EUR	**4.829**		**5.176**
XA (N)	EUR	0.001	1 672 985	170.52		31.12.		EUR	**4.092**		**4.386**
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Global Convertible Bonds, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	2 532 313	201.94		31.12.		EUR	**2.138**		**2.291**
BA (N)	EUR	0.001	2 532 318	213.57		31.12.		EUR	**3.388**		**3.631**
CA (N)	CHF	0.001	2 532 320	268.51		31.12.		CHF			**3.049**
DA (N)	CHF	0.001	2 650 210	286.38		31.12.		CHF			**4.871**
YA (N)	CHF	0.001	2 532 329	285.00		31.12.		CHF			**5.021**
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection European Equity, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	1 489 045	268.48		31.12.		EUR	**4.737**		**5.078**
BA (N)	EUR	0.001	1 489 046	297.13		31.12.		EUR	**7.118**		**7.630**
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection Global Equity, Luxemburg											
AA (N)	USD	0.001	1 488 974	160.36		31.12.		USD	**1.254**		**1.274**
AA (N)	EUR	0.001	1 491 388	270.00		31.12.		EUR	**2.031**		**2.177**
BA (N)	EUR	0.001	1 491 396	281.02		31.12.		EUR	**3.913**		**4.194**
FA (N)	USD	0.001	2 227 533	18'606.08		31.12.		USD	**283.61**		**288.25**
XA (N)	USD	0.001	1 672 999	236.21		31.12.		USD	**3.590**		**3.648**
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Luxemburg											
I-B-acc2 (N)	USD	0.000	22 299 100	164.46		31.01.		USD	5.144		5.234
						01.12.		USD	**0.000**		**0.000**
1.12.2016 Liquidation											
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Emerging Markets Income (USD), Luxemburg											
(EUR hedged) Q-dist	EUR	0.000	28 338 516	103.23	01.12.	06.12.	1	EUR	2.494		2.701
					01.12.	06.12.		EUR	0.13599	0.14732	
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD), Luxemburg											
(CHF hedged) P (N)	CHF	0.000	33 224 645	98.86		30.09.		CHF			0.000
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund FCP - EUR, Luxemburg											
F-acc (N)	**EUR**	**0.001**	**21 527 550**	**225.64**		**29.02.**		EUR	**4.181**		**4.524**
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV - Global, Luxemburg											
(CHF hedged) K-1 (N)	**CHF**	**0.000**	**21 078 725**	**107.35**		**31.03.**		CHF			**2.966**
(CHF hedged) P (N)	CHF	0.001	3 948 094	108.48		31.03.		CHF			**3.005**
I-12 (N)	CHF	0.001	3 948 114	-		31.03.		CHF			**3.830**
I-12-dist	JPY	0.000	25 271 712	0.92							
K-1 (N)	EUR	0.000	21 078 805	123.86		31.03.		EUR	**3.183**		**3.474**
(USD hedged) P (N)	USD	0.001	3 948 100	113.78		31.03.		USD	**3.062**		**2.933**
UBS (Lux) Sicav 1 SICAV - All-Rounder (USD), Luxemburg											
K-1 (N)	USD	0.000	4 732 042	5'538'294.95		30.09.		USD	62'784.78		60'862.88
						27.12.		USD	**21'262.89**		**21'870.79**
(PLN hedged) P (N)	PLN	0.000	20 166 766	2'772.20		30.09.		PLN	1.494		0.37839
(PLN hedged) Q (N)	PLN	0.000	28 356 041	128.07		30.09.		PLN	0.05148		0.01303
UBS (Lux) Sicav 2 SICAV - Bonds (EUR), Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	2 212 349	156.51		31.10.		EUR	2.276		2.467

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UBS (Lux) Sicav 2 SICAV - Medium Term Bonds (GBP), Luxemburg											
F-UKdist	GBP	0.000	21 975 680	125.48		31.10.		GBP	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) SIF SICAV 1 SICAV-SIF - Global Equity Strategy Fund II, Luxemburg											
(CHF HEDGED) I-B (N)	CHF	0.001	14 230 979	561.29		31.01.		CHF			0.000
(EUR HEDGED) I-B (N)	EUR	0.001	14 230 980	607.30		31.01.		EUR	0.000		0.000
(GBP HEDGED) I-B (N)	GBP	0.001	14 230 982	724.35		31.01.		GBP	0.000		0.000
(USD) I-B (N)	USD	0.001	14 230 973	585.90		31.01.		USD	0.000		0.000
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR), Luxemburg											
(AUD Hedged) P-4%-mdist	AUD	0.000	30 770 999	7.67	16.02.	16.02.	1	AUD	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	2	AUD	0.02114		0.01554
					10.03.	15.03.		AUD	0.01886	0.01386	
					11.04.	14.04.	3	AUD	0.01585		0.01181
					11.04.	14.04.		AUD	0.01415	0.01054	
					10.05.	13.05.	4	AUD	0.01585		0.01124
					10.05.	13.05.		AUD	0.01415	0.01004	
					14.06.	17.06.	4	AUD	0.01585		0.01125
					14.06.	17.06.		AUD	0.01415	0.01004	
					11.07.	14.07.	5	AUD	0.01585		0.01188
					11.07.	14.07.		AUD	0.01415	0.01061	
					10.08.	15.08.	6	AUD	0.01585		0.01184
					10.08.	15.08.		AUD	0.01415	0.01057	
					09.09.	14.09.	7	AUD	0.01585		0.01152
					09.09.	14.09.		AUD	0.01415	0.01029	
					11.10.	14.10.	8	AUD	0.01585		0.01194
					11.10.	14.10.		AUD	0.01415	0.01066	
					10.11.	15.11.	9	AUD	0.030	**0.02265**	
					12.12.	15.12.	10	AUD	0.030	**0.02274**	
(CAD Hedged) P-4%-mdist	CAD	0.000	30 771 006	7.81	16.02.	16.02.	1	CAD	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	2	CAD	0.02612		0.01926
					10.03.	15.03.		CAD	0.01388	0.01023	
					11.04.	14.04.	3	CAD	0.01959		0.01475
					11.04.	14.04.		CAD	0.01041	0.00784	
					10.05.	13.05.	4	CAD	0.01959		0.01477
					10.05.	13.05.		CAD	0.01041	0.00785	
					14.06.	17.06.	5	CAD	0.01959		0.01462
					14.06.	17.06.		CAD	0.01041	0.00777	
					11.07.	14.07.	6	CAD	0.01959		0.01488
					11.07.	14.07.		CAD	0.01041	0.00791	
					10.08.	15.08.	7	CAD	0.01959		0.01474
					10.08.	15.08.		CAD	0.01041	0.00783	
					09.09.	14.09.	8	CAD	0.01959		0.01445
					09.09.	14.09.		CAD	0.01041	0.00768	
					11.10.	14.10.	9	CAD	0.01959		0.01472
					11.10.	14.10.		CAD	0.01041	0.00782	
					10.11.	15.11.	10	CAD	0.030	**0.02228**	
					12.12.	15.12.	11	CAD	0.030	**0.02308**	
(GBP Hedged) P-4%-mdist	GBP	0.000	30 771 008	12.92	16.02.	16.02.	1	GBP	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	2	GBP	0.01331		0.01857
					10.03.	15.03.		GBP	0.02669	0.03724	
					11.04.	14.04.	3	GBP	0.00998		0.01364
					11.04.	14.04.		GBP	0.02002	0.02737	
					10.05.	13.05.	4	GBP	0.00998		0.01397
					10.05.	13.05.		GBP	0.02002	0.02803	
					14.06.	17.06.	5	GBP	0.00998		0.01371
					14.06.	17.06.		GBP	0.02002	0.02751	
					11.07.	14.07.	6	GBP	0.00998		0.01305
					11.07.	14.07.		GBP	0.02002	0.02619	
					10.08.	15.08.	7	GBP	0.00998		0.01249
					10.08.	15.08.		GBP	0.02002	0.02505	
					09.09.	14.09.	8	GBP	0.00998		0.0128
					09.09.	14.09.		GBP	0.02002	0.02568	
					11.10.	14.10.	9	GBP	0.00998		0.01203
					11.10.	14.10.		GBP	0.02002	0.02413	
					10.11.	15.11.	10	GBP	0.030	**0.03719**	
					12.12.	15.12.	11	GBP	0.030	**0.03837**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
(SGD Hedged) P-4%-mdist	SGD	0.000	30 771 011	7.26	16.02.	16.02.	1	SGD	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	2	SGD	0.01851		0.0132
					10.03.	15.03.		SGD	0.02149	0.01533	
					11.04.	14.04.	3	SGD	0.01388		0.00984
					11.04.	14.04.		SGD	0.01612	0.01143	
					10.05.	13.05.	4	SGD	0.01388		0.00986
					10.05.	13.05.		SGD	0.01612	0.01145	
					14.06.	17.06.	5	SGD	0.01388		0.00988
					14.06.	17.06.		SGD	0.01612	0.01147	
					11.07.	14.07.	6	SGD	0.01388		0.01015
					11.07.	14.07.		SGD	0.01612	0.01179	
					10.08.	15.08.	7	SGD	0.01388		0.01005
					10.08.	15.08.		SGD	0.01612	0.01167	
					09.09.	14.09.	8	SGD	0.01388		0.0099
					09.09.	14.09.		SGD	0.01612	0.01149	
					11.10.	14.10.	9	SGD	0.01388		0.00987
					11.10.	14.10.		SGD	0.01612	0.01147	
					10.11.	15.11.	10	SGD	0.030	**0.0212**	
					12.12.	15.12.	11	SGD	0.030	**0.02142**	
(USD Hedged) P-4%-mdist	USD	0.000	30 772 696	10.49	16.02.	16.02.	1	USD	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	2	USD	0.01867		0.01839
					10.03.	15.03.		USD	0.02133	0.02101	
					11.04.	14.04.	3	USD	0.014		0.01353
					11.04.	14.04.		USD	0.016	0.01547	
					10.05.	13.05.	4	USD	0.014		0.01366
					10.05.	13.05.		USD	0.016	0.01561	
					14.06.	17.06.	5	USD	0.014		0.01345
					14.06.	17.06.		USD	0.016	0.01538	
					11.07.	14.07.	6	USD	0.014		0.01374
					11.07.	14.07.		USD	0.01599	0.0157	
					10.08.	15.08.	7	USD	0.014		0.0136
					10.08.	15.08.		USD	0.016	0.01555	
					09.09.	14.09.	8	USD	0.014		0.01362
					09.09.	14.09.		USD	0.01599	0.01556	
					11.10.	14.10.	9	USD	0.014		0.01383
					11.10.	14.10.		USD	0.016	0.01581	
					10.11.	15.11.	10	USD	0.030	**0.03002**	
					12.12.	15.12.	11	USD	0.030	**0.03093**	
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD), Luxemburg											
P-4%-mdist	USD	0.000	30 772 807	10.60		19.02.		USD	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	1	USD	0.01744		0.01718
					10.03.	15.03.		USD	0.01256	0.01237	
					11.04.	14.04.	2	USD	0.01744		0.01686
					11.04.	14.04.		USD	0.01256	0.01214	
					10.05.	13.05.	3	USD	0.01744		0.01701
					10.05.	13.05.		USD	0.01256	0.01225	
					14.06.	17.06.	4	USD	0.01744		0.01676
					14.06.	17.06.		USD	0.01256	0.01207	
					11.07.	14.07.	5	USD	0.01744		0.01712
					11.07.	14.07.		USD	0.01256	0.01233	
					10.08.	15.08.	6	USD	0.01744		0.01695
					10.08.	15.08.		USD	0.01256	0.0122	
					09.09.	14.09.	7	USD	0.01744		0.01697
					09.09.	14.09.		USD	0.01256	0.01222	
					11.10.	14.10.	8	USD	0.01744		0.01723
					11.10.	14.10.		USD	0.01256	0.01241	
					10.11.	15.11.	9	USD	0.030	**0.03002**	
					12.12.	15.12.	10	USD	0.030	**0.03093**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
(SGD Hedged) P-4%-mdist	SGD	0.000	30 772 739	7.33		19.02.		SGD	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	1	SGD	0.02233		0.01593
					10.03.	15.03.		SGD	0.00767	0.00547	
					11.04.	14.04.	2	SGD	0.02233		0.01583
					11.04.	14.04.		SGD	0.00767	0.00543	
					10.05.	13.05.	3	SGD	0.02233		0.01587
					10.05.	13.05.		SGD	0.00767	0.00545	
					14.06.	17.06.	4	SGD	0.02233		0.01589
					14.06.	17.06.		SGD	0.00767	0.00546	
					11.07.	14.07.	5	SGD	0.02233		0.01634
					11.07.	14.07.		SGD	0.00767	0.00561	
					10.08.	15.08.	6	SGD	0.02233		0.01617
					10.08.	15.08.		SGD	0.00767	0.00555	
					09.09.	14.09.	7	SGD	0.02233		0.01592
					09.09.	14.09.		SGD	0.00767	0.00547	
					11.10.	14.10.	8	SGD	0.02233		0.01589
					11.10.	14.10.		SGD	0.00767	0.00545	
					10.11.	15.11.	9	SGD	0.030	**0.0212**	
					12.12.	15.12.	10	SGD	0.030	**0.02142**	
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Fixed Income (CHF), Luxemburg											
(EUR hedged) P (N)	EUR	0.000	12 748 362	115.75		31.10.		EUR	1.323		1.434
P (N)	CHF	0.000	3 637 327	10.73		31.10.		CHF			0.13378
P	CHF	0.000	3 637 310	9.74	04.01.	07.01.	8	CHF			0.180
						31.10.		CHF			**0.06655**
Q (N)	CHF	0.000	28 368 596	100.15		31.10.		CHF			1.649
Q	CHF	0.000	28 368 597	98.57	04.01.	07.01.	1	CHF			1.516
					04.01.	07.01.		CHF		0.04343	
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Growth (EUR), Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	1 796 526	14.92		31.10.		EUR	0.23665		0.25654
Q (N)	EUR	0.000	28 368 724	112.07		31.10.		EUR	1.774		1.923
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR), Luxemburg											
P	EUR	0.000	2 320 186	12.17	04.01.	07.01.	10	EUR	0.110		0.11954
						31.10.		EUR	**0.08827**		**0.09568**
UBS Manager Solutions SICAV-SIF - Managed Opportunity Fund, Luxemburg											
(CHF hedged) F (N)	CHF	0.001	3 416 242	389.65		31.12.		CHF			1.629
EUR F (N)	EUR	0.001	3 416 241	208.57		31.12.		EUR	0.80281		0.86061
(USD hedged) F (N)	USD	0.001	3 416 243	425.24		31.12.		USD	1.725		1.753
UBS Wealth Management - Global Property Fund Ltd, St Helier, Jersey											
(N)	CHF	10.00	1 968 339	4.41		31.01.		CHF			**0.06823**
Global Property Fund						**27.05.**		CHF			**0.000**
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 1.17469 pro Anteil											
(N)	GBP	10.00	1 968 407	8.87		31.01.		GBP	**0.09651**		**0.14114**
Global Property Fund						**27.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 1.7309 pro Anteil											
(N)	EUR	10.00	1 968 401	7.37		31.01.		EUR	**0.10388**		**0.11516**
Global Property Fund						**27.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1.81187 pro Anteil											
(N)	USD	10.00	1 968 397	5.96		31.01.		USD	**0.09126**		**0.09287**
Global Property Fund						**27.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1.63775 pro Anteil											
Ukrainian Investment Fund Ltd, Nassau, Bahamas											
(N)	USD	1.00	881 454	**3.70**		**31.12.**		USD	**0.0097**		**0.00985**
UniAbsoluterErtrag FCP, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**27 682 699**	**50.54**	**12.05.**	**13.05.**		EUR	**0.030**		**0.03307**
UniAsiaPacific FCP, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	4 263 220	138.04		30.09.		EUR	**1.937**		**2.110**
net-A	EUR	0.000	1 006 953	123.88		**30.09.**		EUR	**0.284**		**0.30938**
					10.11.	11.11.		EUR	0.900		0.96511
UniCredit Evoluzione Reddito Cl.B, Italien											
	EUR	**0.000**	**20 607 537**	**5.51**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
UniDeutschland XS, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	2 702 643	141.43		30.09.		EUR	**0.07809**		**0.08507**
UniEuroRenta Corporates FCP, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	1 330 984	-		30.09.		EUR	**0.6665**		**0.72608**
UniEuroRenta Corporates 2017 FCP, Luxemburg											
Units 2005-15.11.2017 Distribution	EUR	0.000	2 183 287	45.01	12.05.	13.05.		EUR	1.230		1.356
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 FCP, Luxemburg											
A 2014-16.12.21	**EUR**	**0.000**	**25 357 751**	**105.16**	**12.05.**	**13.05.**		EUR	**1.950**		**2.149**
UniEuroSTOXX 50, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	1 227 946	27.58		30.09.		EUR	**0.4356**		**0.47454**
UniFavorit: Aktien, Deutschland											
	EUR	0.000	2 324 485	132.18	10.11.	11.11.		EUR	0.420	**0.45038**	
I (N)	EUR	0.000	10 634 684	141.04		30.09.		EUR	**0.51151**		**0.55723**
I GBP (N)	GBP	0.000	26 275 991	165.91		30.09.		EUR	**0.5852**		**0.63751**
UniFonds, Deutschland											
	EUR	0.000	350 710	52.98	10.11.	11.11.	60	EUR	**0.53614**		**0.57492**
					10.11.	**11.11.**	**60**	EUR	**0.33386**	**0.35789**	
UniGlobal, Deutschland											
	EUR	0.000	350 716	209.06	10.11.	11.11.	38	EUR	**0.70072**		**0.75141**
					10.11.	**11.11.**	**38**	EUR	**2.479**	**2.658**	
I (N)	EUR	0.000	4 986 519	229.94		30.09.		EUR	**1.720**		**1.873**
UniGlobal -net-, Deutschland											
	EUR	0.000	696 704	126.32	10.11.	11.11.		EUR	**0.33677**		**0.36113**
					10.11.	**11.11.**		EUR	**1.333**	**1.429**	
UNI-GLOBAL SICAV - Absolute Return, Luxemburg											
SA-EUR (N)	**EUR**	**0.010**	**13 370 390**	**1'281.50**		**31.12.**		EUR	**9.812**		**10.518**
SAH-CHF (N)	CHF	0.010	13 370 396	**1'157.72**		**31.12.**		CHF			**9.503**
SAH-GBP (N)	**GBP**	**0.010**	**13 370 392**	**1'542.89**		**31.12.**		GBP	**10.088**		**12.669**
SAH-USD (N)	**USD**	**0.010**	**13 370 391**	**1'233.75**		**31.12.**		USD	**9.975**		**10.138**
SD-EUR	**EUR**	**0.010**	**13 368 071**	**1'051.23**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
TDC-USD	**USD**	**0.000**	**29 199 222**	**964.14**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
UNI-GLOBAL SICAV - Alternative Equities Compass World, Luxemburg											
SA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 352 567**	**989.82**		**31.12.**		USD	**0.71645**		**0.72816**
UNI-GLOBAL SICAV - Alternative Risk Premia, Luxemburg											
RAH-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 647 213**	**1'082.41**		**31.12.**		EUR	**2.679**		**2.871**
RAH-GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**34 647 215**	**1'268.62**		**31.12.**		GBP	**2.680**		**3.365**
RA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 307 051**	**1'027.66**		**31.12.**		USD	**2.683**		**2.726**
SA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 307 031**	**1'027.33**		**31.12.**		USD	**2.682**		**2.725**
UNI-GLOBAL SICAV - Cross Asset Navigator, Luxemburg											
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	25 988 019	**1'000.48**		**31.12.**		CHF			**4.377**
RAH-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**25 988 015**	**1'089.49**		**31.12.**		EUR	**4.447**		**4.767**
RAH-GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**25 988 006**	**1'292.69**		**31.12.**		GBP	**4.504**		**5.656**
RA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**25 987 999**	**1'048.94**		**31.12.**		USD	**4.521**		**4.594**
SAH-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**25 988 028**	**949.22**		**31.12.**		CHF			**4.153**
SA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**25 988 020**	**1'041.50**		**31.12.**		USD	**4.484**		**4.557**
TD-USD	**USD**	**0.000**	**29 199 259**	**1'037.94**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
UNI-GLOBAL SICAV - Cross Asset Trend Follower, Luxemburg											
SA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 162 525**	**939.79**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Compass World, Luxemburg											
SA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 162 429**	**1'127.85**		**31.12.**		USD	**12.342**		**12.543**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Emerging Markets, Luxemburg											
RAC-GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**25 982 798**	**1'541.31**		**31.12.**		GBP	**16.939**		**21.272**
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 714	921.96		31.12.		USD	**12.652**		**12.858**
SA USD (N)	USD	0.010	11 005 576	1'137.75		31.12.		USD	**15.614**		**15.869**
SAC-EUR (N)	**EUR**	**0.010**	**13 367 931**	**1'215.60**		**31.12.**		EUR	**15.660**		**16.787**
SAC-GBP (N)	**GBP**	**0.010**	**13 367 933**	**1'381.53**		**31.12.**		GBP	**15.183**		**19.067**
SAH EUR (N)	EUR	0.010	11 005 583	1'149.52		31.12.		EUR	**14.954**		**16.030**
SD-USD	**USD**	**0.000**	**29 199 211**	**1'042.05**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
TA-USD (N)	**USD**	**0.010**	**13 367 949**	**877.67**		**31.12.**		USD	**12.044**		**12.240**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Europe, Luxemburg											
RA-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 306	1'485.85		31.12.		EUR	**24.341**		**26.093**
SA EUR (N)	EUR	0.010	1 849 919	3'077.54		31.12.		EUR	**50.416**		**54.045**
SD-EUR	**EUR**	**0.010**	**13 366 195**	**1'433.46**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
TA-EUR (N)	**EUR**	**0.010**	**13 366 196**	**1'667.07**		**31.12.**		EUR	**27.322**		**29.289**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Eurozone, Luxemburg											
SA-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 306 767**	**1'088.83**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Japan, Luxemburg											
RAH-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 595 302**	**1'188.15**		**31.12.**		EUR	**4.194**		**4.495**
RA-JPY (N)	JPY	0.000	21 595 301	121.67		31.12.		JPY	**52.844**		**0.46042**
RDH-USD	**USD**	**0.000**	**31 352 798**	**1'191.69**							
SA JPY (N)	JPY	0.010	2 465 088	133.60		31.12.		EUR	**5.453**		**5.845**
SAH EUR (N)	EUR	0.010	2 465 092	1'544.79		31.12.		EUR	**4.238**		**4.543**
SDH-EUR	**EUR**	**0.000**	**31 352 792**	**1'200.84**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Risk Completion I, Luxemburg											
CA-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 352 621**	**1'141.07**		**31.12.**		EUR	**1.434**		**1.537**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities US, Luxemburg											
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	22 284 876	1'209.16		31.12.		CHF			**2.944**
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 035	1'364.52		31.12.		EUR	**3.099**		**3.322**
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 034	1'360.37		31.12.		USD	**3.259**		**3.312**
SAC-EUR (N)	**EUR**	**0.010**	**13 366 296**	**1'806.13**		**31.12.**		EUR	**4.053**		**4.344**
SAH EUR (N)	EUR	0.010	3 582 986	1'799.16		31.12.		EUR	**4.087**		**4.381**
SA-USD (N)	USD	0.010	3 582 935	1'812.61		31.12.		USD	**4.343**		**4.414**
SD-USD	**USD**	**0.000**	**31 352 969**	**1'075.78**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
TA-USD (N)	**USD**	**0.010**	**13 366 298**	**1'548.16**		**31.12.**		USD	**3.718**		**3.778**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities World, Luxemburg											
RAC-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**22 284 933**	**1'682.70**		**31.12.**		EUR	**11.462**		**12.287**
RAH-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 595 416**	**1'123.98**		**31.12.**		EUR	**7.748**		**8.305**
RA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**21 595 415**	**1'284.14**		**31.12.**		USD	**9.362**		**9.515**
RDC-EUR	**EUR**	**0.000**	**29 199 203**	**1'165.76**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
SA USD (N)	USD	0.010	3 627 306	1'564.63		31.12.		USD	**11.377**		**11.563**
SAC-GBP (N)	**EUR**	**0.010**	**13 366 317**	**1'937.37**		**31.12.**		GBP	**11.282**		**14.168**
SAH EUR (N)	EUR	0.010	3 627 308	2'120.73		31.12.		EUR	**14.620**		**15.672**
SAH GBP (N)	GBP	0.010	3 627 310	1'860.81		31.12.		GBP	**10.951**		**13.752**
SAH-CHF (N)	CHF	0.000	18 791 920	**1'222.55**		31.12.		CHF			**9.045**
TA-USD (N)	**USD**	**0.010**	**13 366 320**	**1'096.31**		**31.12.**		USD	**7.992**		**8.122**
UNI-GLOBAL SICAV - Total Return Bonds, Luxemburg											
RAH-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**29 162 488**	**1'006.50**		**31.12.**		CHF			**9.306**
RAH-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 162 487**	**1'086.32**		**31.12.**		EUR	**9.370**		**10.044**
RA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 162 485**	**1'047.14**		**31.12.**		USD	**9.527**		**9.682**
UniGlobal Vorsorge, Deutschland											
	EUR	**0.000**	**29 142 858**	**203.15**	**10.11.**	**11.11.**		EUR	**2.100**		**2.251**
UniInstitutional Global High Dividend Equities, Deutschland											
	EUR	**0.000**	**11 786 615**	**179.39**	**12.05.**	**13.05.**		EUR	**5.500**		**6.064**
UniInstitutional Structured Credit High Yield FCP, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	25 284 297	113.11		30.09.		EUR	**2.922**		**3.183**
UniJapan, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	208 222	50.79		30.09.		EUR	**0.22435**		**0.2444**
UniKapital, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	350 712	119.17		30.09.		EUR	**1.689**		**1.839**
UniNordamerika, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	130 755	264.35		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
UnionProtect - Europa (CHF), Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	2 592 838	89.07		30.09.		EUR	**0.1098**		**0.11961**
UniProtect - Europa II, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	1 692 589	118.14		30.09.		EUR	**0.13312**		**0.14502**

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

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	WMV	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Universal Fund - Universal Conservative Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 806 086	92.15		31.12.		CHF			**0.1963**
Universal Fund - Universal Stars Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 806 091	66.15		31.12.		CHF			**0.1028**
Universe The CMI Global Network Fund SICAV - CMI Euro Currency Reserve, Luxemburg											
7	**EUR**	**0.001**	**1 919 550**	**27.44**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
VAA Value Strategie PLUS Fonds, Liechtenstein											
	EUR	**0.001**	**29 393 711**	**113.03**		**31.12.**		EUR	**0.86199**		**0.92405**
Valartis Russian & CIS Fixed Income Fund Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	USD	0.000	10 012 729	12.36	15.12.	15.12.		USD	0.000		0.000
(N)	USD	0.000	10 012 761	15.79		31.10.		USD			(I)
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) (N)	USD	0.000	10 335 479	16.74		31.10.		USD			(I)
Value-Holdings Capital Partners Fund, Vaduz, Liechtenstein											
EUR (N)	EUR	0.000	1 387 390	3'584.83		31.12.		EUR	**3.493**		**3.744**
ValueInvest LUX SICAV - Global, Luxemburg											
	EUR	0.001	1 300 205	305.93		**17.05.**		EUR	**2.000**		**2.212**
A (N)	EUR	0.001	1 300 211	311.24		31.12.		EUR			
B (N)	EUR	0.000	26 049 111	317.23		31.12.		EUR			
I1 (N)	EUR	0.001	2 515 971	346.85		31.12.		EUR			
ValueInvest LUX SICAV - Japan, Luxemburg											
	EUR	0.001	1 300 212	258.69		**17.05.**		EUR	**0.700**		**0.77437**
						31.12.		EUR	**0.52191**		**0.55948**
A (N)	EUR	0.001	1 300 213	260.58		31.12.		EUR			
B (N)	EUR	0.000	26 049 287	265.75		31.12.		EUR			
I1 (N)	EUR	0.001	2 515 981	275.91		31.12.		EUR			
VanEck Vectors Generic Drugs ETF, New York, NY, USA											
	USD	**0.000**	**32 071 809**	**21.81**	**19.12.**	**23.12.**		USD	**0.02785**		**0.02855**
					19.12.	**23.12.**		USD	**0.06915**	**0.0709**	
VanEck Vectors Indonesia Small-Cap ETF, New York, NY, USA											
14.10.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.622 pro Anteil.	USD	0.000	32 071 818	n.v.		31.12.		USD			(I)
VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	26 419 120	22.76		31.12.		USD	**0.03866**		**0.03929**
VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	26 419 210	28.40		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat ETF, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	28 778 697	24.77		31.12.		USD	**0.12257**		**0.12457**
Vanguard Australian Shares High Yield ETF, Australien											
	AUD	**0.000**	**13 053 348**	**44.96**	**04.01.**	**19.01.**		AUD	**0.80738**		**0.5606**
					01.04.	**18.04.**		AUD	**0.4338**		**0.32372**
					01.07.	**18.07.**		AUD	**0.79191**		**0.59109**
					04.10.	**19.10.**		AUD	**1.121**		**0.85354**
Vanguard Australian Shares Index Fund, Australien											
	AUD	**0.000**	**10 175 013**	**53.35**	**04.01.**	**19.01.**		AUD	**0.95263**		**0.66146**
					01.04.	**18.04.**		AUD	**0.84667**		**0.63183**
					01.07.	**18.07.**		AUD	**0.18077**		**0.13493**
					04.10.	**19.10.**		AUD	**1.020**		**0.77618**
Vanguard High Dividend Yield ETF, Valley Forge, PA, USA											
	USD	**0.000**	**2 793 613**	**77.00**	**15.03.**	**21.03.**		USD	**0.478**		**0.46261**
					21.06.	**27.06.**		USD	**0.578**		**0.56694**
					13.09.	**19.09.**		USD	**0.483**		**0.47319**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.667**		**0.68276**
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund, Delaware, USA											
Admiral	**USD**	**0.000**	**2 180 914**	**25.89**		**17.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
					16.06.	**17.06.**		USD	**0.0051**		**0.0049**
						19.09.		USD	**0.000**		**0.000**
					23.12.	**27.12.**		USD	**0.884**		**0.90927**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Vanguard International Growth Fund, Delaware, USA											
Admiral	**USD**	**0.000**	**1 278 711**	**68.43**	**23.12.**	**27.12.**		USD	**0.956**		**0.98333**
Vanguard Investment Series - Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	2 180 023	129.72		31.12.		EUR	**1.735**		**1.859**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 597 095	121.75		31.12.		EUR	**1.741**		**1.866**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	2 180 044	149.52		31.12.		EUR	**1.933**		**2.072**
Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 035 391	19.13		31.12.		EUR	**0.59013**		**0.63261**
A (N)	USD	0.000	988 447	19.03		31.12.		USD	**0.62412**		**0.63432**
Inst. (N)	EUR	0.000	1 129 169	19.48		31.12.		EUR	**0.60963**		**0.65352**
Inst. (N)	USD	0.000	1 125 080	19.36		31.12.		USD	**0.64113**		**0.65161**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 248	131.77		31.12.		EUR	**4.226**		**4.530**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	22 787 246	94.98		31.12.		USD	**3.236**		**3.288**
Vanguard Investment Series PLC - Global EnhancedEquity Fund, Dublin, Irland											
Institutional USD Class (N)	USD	0.000	2 934 154	151.68		31.12.		USD	**2.593**		**2.635**
Vanguard Investment Series PLC - Global Stock Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 129 250	22.58		31.12.		EUR	**0.39032**		**0.41842**
A (N)	USD	0.000	988 450	22.46		31.12.		USD	**0.41197**		**0.4187**
Inst. (N)	EUR	0.000	1 129 259	17.73		31.12.		EUR	**0.32789**		**0.35149**
Inst. (N)	EUR	0.000	1 438 847	22.87		31.12.		EUR	**0.40669**		**0.43597**
Inst. (N)	USD	0.000	989 786	22.85		31.12.		USD	**0.43782**		**0.44498**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 244	161.09		31.12.		EUR	**3.005**		**3.221**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	22 787 243	116.63		31.12.		USD	**2.310**		**2.347**
Vanguard Investment Series PLC - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Inst. (N)	USD	0.000	1 924 820	206.29		31.12.		USD	**7.148**		**7.264**
Institutional Class (N)	EUR	0.000	1 924 818	207.45		31.12.		EUR	**6.795**		**7.284**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 111	135.59		31.12.		EUR	**4.418**		**4.736**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 249	100.23		31.12.		USD	**3.512**		**3.569**
Investor Class (N)	EUR	0.000	1 924 821	207.08		31.12.		EUR	**6.642**		**7.120**
Investor USD Class (N)	USD	0.000	1 924 817	98.72		31.12.		USD	**3.360**		**3.414**
Retail Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 197	309.03		31.12.		GBP	**8.556**		**10.745**
Vanguard Investment Series PLC - US Fundamental Value Fund, Dublin, Irland											
Investor Class USD (N)	USD	0.000	2 151 915	191.06		31.12.		USD	**2.028**		**2.061**
Vanguard Investment Series PLC - US Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class Euro (N)	EUR	0.000	1 439 496	785.85		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 408 248	658.36		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Investor Class (N)	USD	0.000	1 439 491	781.61		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Investor Class GBP	GBP	0.000	2 789 282	789.32	30.12.	**31.12.**		GBP	0.000		0.000
Vanguard Investment Series PLC - U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund, Dublin, Irland											
Hedged CHF (N)	CHF	0.000	34 200 487	98.05		31.12.		CHF			**0.29751**
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	34 200 476	105.22		31.12.		EUR	**0.29806**		**0.31952**
Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 200 468	123.57		31.12.		GBP	**0.30266**		**0.38009**
Hedged SGD (N)	SGD	0.000	34 238 769	69.22		31.12.		SGD	**0.29847**		**0.20997**
USD (N)	USD	0.000	34 200 444	100.12		31.12.		USD	**0.29596**		**0.3008**
Vanguard Investment Series PLC - U.S. 500 Stock Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 592 729	24.90		31.12.		EUR	**0.29737**		**0.31878**
A (N)	USD	0.000	986 495	24.76		31.12.		USD	**0.3141**		**0.31923**
Inst. (N)	EUR	0.000	1 520 502	25.31		31.12.		EUR	**0.33543**		**0.35958**
Inst. (N)	USD	0.010	989 771	25.16		31.12.		USD	**0.35382**		**0.3596**
Institutional Hedged Class EUR (N)	EUR	0.000	2 775 363	18.58		31.12.		EUR	**0.26008**		**0.2788**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 213	182.19		31.12.		EUR	**2.421**		**2.595**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	22 787 210	132.02		31.12.		USD	**1.904**		**1.935**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class (N)	EUR	0.000	1 924 783	149.98		31.12.		EUR	**2.897**		**3.105**
Institutional Plus Class CHF (N)	CHF	0.000	27 327 567	97.28		31.12.		CHF			**2.071**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 242	128.36		31.12.		EUR	**2.549**		**2.732**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 239	93.28		31.12.		USD	**1.969**		**2.001**
Institutional USD Class (N)	USD	0.000	1 924 784	149.19		31.12.		USD	**3.088**		**3.138**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	1 924 785	149.51		31.12.		EUR	**2.729**		**2.925**
Investor USD Class (N)	USD	0.000	1 924 786	148.69		31.12.		USD	**2.896**		**2.943**
Retail Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 201	231.94		31.12.		GBP	**3.793**		**4.763**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Euro Government Bond Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 554 536	224.17		31.12.		USD	**3.185**		**3.237**
A (N)	EUR	0.000	1 439 504	225.33		31.12.		EUR	**3.020**		**3.237**
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 205	146.94		31.12.		GBP	**1.721**		**2.161**
Inst. (N)	EUR	0.000	1 137 875	238.71		31.12.		EUR	**3.297**		**3.534**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 554 534	100.44		31.12.		USD	**1.486**		**1.510**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 218	126.11		31.12.		EUR	**1.871**		**2.005**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 439 371	213.59		31.12.		EUR	**3.021**		**3.238**
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 209	141.17		31.12.		GBP	**1.776**		**2.230**
EUR (N)	EUR	0.000	1 137 868	228.22		31.12.		EUR	**3.363**		**3.605**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 233	120.34		31.12.		EUR	**1.885**		**2.020**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Eurozone Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Inst. (N)	EUR	0.000	1 440 409	187.84		31.12.		EUR	**4.781**		**5.125**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 965 263	186.82		31.12.		USD	**5.040**		**5.122**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	25 010 890	123.92		31.12.		EUR	**3.254**		**3.488**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	23 597 113	92.13		31.12.		USD	**2.566**		**2.607**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	10 872 097	162.91		31.12.		EUR	**4.058**		**4.350**
Investor Class USD (N)	USD	0.000	1 965 247	186.56		31.12.		USD	**4.949**		**5.029**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Global Bond Index Fund, Dublin, Irland											
Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	27 018 267	100.21		31.12.		CHF			**1.693**
Hedged Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 245	182.27		31.12.		GBP	**2.614**		**3.282**
I CHF Hedged (N)	CHF	0.000	2 116 411	129.20		31.12.		CHF			**2.244**
Institutional EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 671 683	108.63		31.12.		EUR	**1.771**		**1.898**
Institutional Hedged (N)	USD	0.000	2 672 139	143.30		31.12.		USD	**2.355**		**2.393**
Institutional Plus Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	25 010 905	102.96		31.12.		CHF			**1.826**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 596 579	116.48		31.12.		EUR	**1.962**		**2.103**
Investor Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 018 265	108.96		31.12.		EUR	**1.718**		**1.841**
Investor Class Hedged USD (N)	USD	0.000	27 014 260	105.20		31.12.		USD	**1.678**		**1.705**
Plus Class Hedged USD (N)	USD	0.000	22 787 236	105.39		31.12.		USD	**1.783**		**1.812**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund, Dublin, Irland											
Class Hedged GBP	GBP	0.000	23 353 301	128.73		14.01.		GBP	0.2177		0.31607
					31.03.	14.04.		GBP	0.2437		0.33326
					30.06.	14.07.		GBP	**0.22419**		**0.29336**
					30.09.	14.10.		GBP	0.22471		0.27089
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	23 353 286	131.68		31.12.		GBP	**0.99138**		**1.245**
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 825 699	100.53		31.12.		CHF			**0.91193**
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 825 697	109.96		31.12.		EUR	**0.94017**		**1.007**
Institutional Class Hedged USD (N)	USD	0.000	23 353 319	106.36		31.12.		USD	**0.9232**		**0.93829**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	27 018 268	104.27		31.12.		USD	**0.94983**		**0.96536**
Investor Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 825 694	100.44		31.12.		CHF			**0.51065**
Investor Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 825 686	109.87		31.12.		EUR	**0.8826**		**0.94614**
Investor Class Hedged USD (N)	USD	0.000	23 632 344	104.08		31.12.		USD	**0.8499**		**0.86379**
Plus Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 826 775	100.80		31.12.		CHF			**0.29461**
Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 826 757	110.10		31.12.		EUR	**0.75689**		**0.81138**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Global Small-Cap Index Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	10 873 688	319.84		31.12.		GBP	**3.360**		**4.219**
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	20 043 458	202.81		31.12.		EUR	**2.532**		**2.714**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	10 793 202	209.85		31.12.		USD	**2.795**		**2.840**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	22 787 202	164.53		31.12.		EUR	**2.166**		**2.321**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	27 013 111	112.39		31.12.		USD	**1.608**		**1.634**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	23 596 578	210.90		31.12.		EUR	**2.611**		**2.798**
Investor Class USD (N)	USD	0.000	27 013 105	112.19		31.12.		USD	**1.477**		**1.501**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Japan Government Bond Index Fund, Dublin, Irland											
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 214	138.56		31.12.		GBP	**0.20038**		**0.25164**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 870 375	111.75		31.12.		USD	**0.24071**		**0.24464**
Institutional JPY Class (N)	JPY	0.000	1 869 989	141.70		31.12.		JPY	**33.634**		**0.29305**
Institutional Plus Class JPY (N)	JPY	0.000	25 010 909	93.08		31.12.		JPY	**33.338**		**0.29047**
Investor JPY Class (N)	JPY	0.000	1 870 393	140.54		31.12.		JPY	**30.050**		**0.26182**
USD Class (N)	USD	0.000	1 870 395	140.66		31.12.		USD	**0.2354**		**0.23924**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Japan Stock Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 763 427	188.09		31.12.		USD	**2.758**		**2.803**
Inst. (N)	USD	0.000	1 747 397	190.35		31.12.		USD	**2.893**		**2.940**
Institutional Class JPY (N)	JPY	0.000	27 013 781	87.57		31.12.		JPY	**155.51**		**1.354**
Institutional EUR Class (N)	EUR	0.000	1 922 644	191.36		31.12.		EUR	**2.764**		**2.963**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 247	154.72		31.12.		EUR	**2.254**		**2.416**
Institutional Plus Class JPY (N)	JPY	0.000	23 597 119	111.04		31.12.		JPY	**194.27**		**1.692**
Invesor Class JPY (N)	JPY	0.000	3 031 991	188.41		31.12.		JPY	**320.87**		**2.795**
Investor EUR Class (N)	EUR	0.000	1 922 649	190.95		31.12.		EUR	**2.638**		**2.827**
Retail Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 154	255.17		31.12.		GBP	**3.146**		**3.950**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard SRI European Stock Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	14 173 929	208.91		31.12.		GBP	**4.690**		**5.889**
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 478 035	183.88		31.12.		EUR	**5.174**		**5.546**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	25 010 916	89.59		31.12.		USD	**2.657**		**2.700**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 204	131.50		31.12.		EUR	**3.819**		**4.093**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 085	183.69		31.12.		EUR	**5.114**		**5.482**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard SRI Global Stock Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	14 173 919	260.68		31.12.		GBP	**3.503**		**4.399**
Instituional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 955 929	198.30		31.12.		EUR	**3.245**		**3.478**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	25 010 920	105.16		31.12.		USD	**1.838**		**1.868**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 207	159.37		31.12.		EUR	**2.769**		**2.968**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 106	198.05		31.12.		EUR	**3.174**		**3.402**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Government Bond Index Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	4 900 140	201.07		31.12.		GBP	**2.625**		**3.296**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	4.00	3 018 810	114.38		31.12.		GBP	**2.511**		**3.153**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	21 023 317	136.99		31.12.		GBP	**1.744**		**2.190**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard US Discoveries Fund, Dublin, Irland											
Investor Class (N)	USD	0.000	1 900 018	354.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Investor GBP	GBP	0.000	2 849 949	357.10	30.12.	**31.12.**		GBP	0.000		0.000
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.S Government Bond Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 439 864	179.41		31.12.		USD	**2.432**		**2.471**
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 232	131.93		31.12.		GBP	**1.563**		**1.962**
Inst. (N)	USD	0.000	1 397 856	182.07		31.12.		USD	**2.501**		**2.541**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 240	107.69		31.12.		USD	**1.624**		**1.650**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund, Dublin, Irland											
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 237	138.39		31.12.		GBP	**3.599**		**4.519**
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	2 028 994	113.38		31.12.		EUR	**2.713**		**2.908**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	2 031 536	177.60		31.12.		USD	**5.370**		**5.457**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	22 787 199	156.52		31.12.		EUR	**4.614**		**4.946**
Institutional Plus Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 285 449	101.78		31.12.		CHF			**1.053**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 284 921	110.16		31.12.		EUR	**3.407**		**3.652**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 194	114.11		31.12.		USD	**3.557**		**3.615**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	2 031 683	246.07		31.12.		EUR	**6.905**		**7.402**
Investor Class USD (N)	USD	0.000	2 031 800	105.20		31.12.		USD	**3.117**		**3.167**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard 20 Plus Year Euro Treasury Index Fund, Dublin, Irland											
EUR (N)	EUR	0.000	3 410 226	218.27		31.12.		EUR	**2.932**		**3.143**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	27 013 786	105.29		31.12.		EUR	**1.486**		**1.592**
Vanguard Large-Cap ETF, Valley Forge, PA, USA											
	USD	**0.000**	**1 780 586**	**104.04**	**15.03.**	**21.03.**		USD	**0.455**		**0.44035**
					14.06.	**20.06.**		USD	**0.426**		**0.40869**
					20.09.	**26.09.**		USD	**0.550**		**0.53203**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.591**		**0.60497**
Vanguard Long-Term Government Bond ETF, Valley Forge, PA, USA											
	USD	**0.000**	**10 764 639**	**74.89**	**01.02.**	**05.02.**		USD	**0.144**		**0.14301**
					01.03.	**07.03.**		USD	**0.161**		**0.16074**
					01.04.	**07.04.**		USD	**0.162**		**0.15468**
					02.05.	**06.05.**		USD	**0.174**		**0.16872**
					01.06.	**07.06.**		USD	**0.161**		**0.15562**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.171**		**0.16824**
					01.08.	**05.08.**		USD	**0.166**		**0.16283**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.164**		**0.15895**
					03.10.	**07.10.**		USD	**0.166**		**0.16259**
					01.11.	**07.11.**		USD	**0.160**		**0.15636**
					01.12.	**07.12.**		USD	**0.161**		**0.16209**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.189**		**0.19346**
Vanguard Long-Term Treasury Fund, Delaware, USA											
Admiral	**USD**	**0.000**	**1 233 330**	**11.93**		**04.01.**		USD	**0.03023**		**0.03039**
						01.02.		USD	**0.02917**		**0.02969**
						01.03.		USD	**0.02705**		**0.027**
					16.03.	**17.03.**		USD	**0.0077**	**0.00745**	
						01.04.		USD	**0.03011**		**0.02897**
						02.05.		USD	**0.02874**		**0.02745**
						01.06.		USD	**0.03026**		**0.02989**
						01.07.		USD	**0.02952**		**0.02875**
						01.08.		USD	**0.03008**		**0.02908**
						01.09.		USD	**0.02979**		**0.0292**
						03.10.		USD	**0.02713**		**0.02638**
						01.11.		USD	**0.02881**		**0.02821**
						01.12.		USD	**0.02777**		**0.02814**
					23.12.	**27.12.**		USD	**0.2267**	**0.23318**	
					23.12.	**27.12.**		USD	**0.0497**		**0.05112**
Vanguard Mega Cap Growth ETF, Delaware, USA											
Institutional	**USD**	**0.000**	**3 642 188**	**175.65**	**18.03.**	**21.03.**		USD	**0.567**		**0.54874**
					20.06.	**21.06.**		USD	**0.608**		**0.58269**
					19.09.	**20.09.**		USD	**0.674**		**0.65973**
					19.12.	**20.12.**		USD	**0.801**		**0.82442**
Mega Cap 300 Growth Index ETF	**USD**	**0.000**	**3 651 113**	**88.53**	**21.03.**	**28.03.**		USD	**0.283**		**0.27536**
					21.06.	**27.06.**		USD	**0.304**		**0.29818**
					20.09.	**26.09.**		USD	**0.340**		**0.32889**
					20.12.	**27.12.**		USD	**0.402**		**0.41349**
Vanguard Mid-Cap ETF, Valley Forge, PA, USA											
	USD	**0.000**	**1 780 611**	**133.78**	**15.03.**	**21.03.**		USD	**0.282**		**0.27292**
					14.06.	**20.06.**		USD	**0.469**		**0.44994**
					20.09.	**26.09.**		USD	**0.508**		**0.4914**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.648**		**0.66332**
Vanguard Mid-Cap Value ETF, Valley Forge, PA, USA											
	USD	**0.000**	**2 680 223**	**98.77**	**15.03.**	**21.03.**		USD	**0.308**		**0.29808**
					14.06.	**20.06.**		USD	**0.447**		**0.42884**
					20.09.	**26.09.**		USD	**0.493**		**0.47689**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.614**		**0.62851**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Vanguard Small-Cap Value ETF, Valley Forge, PA, USA											
	USD	**0.000**	**1 780 623**	**122.92**	**15.03.**	**21.03.**		USD	**0.367**		**0.35518**
					14.06.	**20.06.**		USD	**0.320**		**0.307**
					20.09.	**26.09.**		USD	**0.655**		**0.6336**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.796**		**0.81481**
Vanguard S&P 500 ETF, Valley Forge, PA, USA											
	USD	**0.000**	**22 423 967**	**208.35**	**21.03.**	**28.03.**		USD	**1.006**		**0.97886**
					21.06.	**27.06.**		USD	**0.953**		**0.93476**
					13.09.	**19.09.**		USD	**0.883**		**0.86507**
					22.12.	**29.12.**		USD	**1.296**		**1.326**
Vanguard Total Bond Market Index Fund, Valley Forge, PA, USA											
ETF	USD	0.000	3 045 248	82.11	01.02.	05.02.		USD	0.17445		0.17326
					01.03.	07.03.		USD	0.16545		0.16518
					01.04.	07.04.		USD	0.17286		0.16505
					02.05.	06.05.		USD	0.1641		0.15913
					01.06.	07.06.		USD	0.16917		0.16353
					01.07.	08.07.		USD	0.16436		0.16171
					01.08.	05.08.		USD	0.16546		0.16231
					01.09.	08.09.		USD	0.1659		0.16079
					03.10.	07.10.		USD	0.16053		0.15724
					01.11.	07.11.		USD	0.1625		0.1588
					01.12.	07.12.		USD	0.16029		0.16137
					22.12.	29.12.		USD	0.0243		0.02487
					22.12.	29.12.		USD	0.0114	0.01166	
					22.12.	29.12.		USD	0.16976		0.17378
Vanguard Total International ETF, Valley Forge, PA, USA											
Total International Bond Index ETF	**USD**	**0.000**	**21 556 677**	**55.17**	**01.02.**	**05.02.**		USD	**0.056**		**0.05561**
					01.03.	**07.03.**		USD	**0.055**		**0.05491**
					01.04.	**07.04.**		USD	**0.056**		**0.05347**
					02.05.	**06.05.**		USD	**0.056**		**0.0543**
					01.06.	**07.06.**		USD	**0.055**		**0.05316**
					01.07.	**08.07.**		USD	**0.056**		**0.05509**
					01.08.	**05.08.**		USD	**0.050**		**0.04904**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.056**		**0.05427**
					03.10.	**07.10.**		USD	**0.056**		**0.05485**
					01.11.	**07.11.**		USD	**0.061**		**0.05961**
					01.12.	**07.12.**		USD	**0.066**		**0.06644**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.404**		**0.41355**
Vanguard Total International Stock ETF, Valley Forge, PA, USA											
Total International Stock Index Fund	**USD**	**0.000**	**12 331 793**	**46.63**	**15.03.**	**21.03.**		USD	**0.143**		**0.13839**
					14.06.	**20.06.**		USD	**0.537**		**0.51518**
					13.09.	**19.09.**		USD	**0.274**		**0.26843**
					20.12.	**27.12.**		USD	**0.390**		**0.40115**
Vanguard Total World Stock ETF, Valley Forge, PA, USA											
Vanguard Total World Stock ETF	**USD**	**0.000**	**4 354 003**	**62.05**	**15.03.**	**21.03.**		USD	**0.222**		**0.21485**
					14.06.	**20.06.**		USD	**0.466**		**0.44707**
					13.09.	**19.09.**		USD	**0.311**		**0.30468**
					20.12.	**27.12.**		USD	**0.457**		**0.47006**
Vanguard Value ETF, Valley Forge, PA, USA											
	USD	**0.000**	**1 780 609**	**94.38**	**21.03.**	**28.03.**		USD	**0.536**		**0.52154**
					14.06.	**20.06.**		USD	**0.484**		**0.46433**
					13.09.	**19.09.**		USD	**0.558**		**0.54667**
					22.12.	**29.12.**		USD	**0.695**		**0.71143**
Vanguard Wellesley Income Fund, Valley Forge, PA, USA											
Admiral	**USD**	**0.000**	**1 237 291**	**62.70**	**16.03.**	**17.03.**		USD	**0.401**		**0.38811**
					16.06.	**17.06.**		USD	**0.465**		**0.44701**
					16.09.	**19.09.**		USD	**0.439**		**0.43008**
					23.12.	**27.12.**		USD	**0.557**		**0.57292**
					23.12.	**27.12.**		USD	**0.6279**	**0.64585**	
					23.12.	**27.12.**		USD	**0.0228**		**0.02345**
Varenne Valeur FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	1 552 313	310.18		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
BC (N)	EUR	0.001	18 789 746	361.25		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D (N)	**USD**	**0.001**	**33 361 626**	**102.23**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	22 883 218	1'289.30		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	**USD**	**0.001**	**34 902 346**	**1'017.13**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio IV (EUR), Luxemburg											
R1-EUR (N)	EUR	0.000	21 092 694	1'188.99		30.06.		EUR	15.331		16.592
Velocity Funds SICAV S.A. SICAV-SIF - Upper Tier Corporate Loan Fund 1, Luxemburg											
G	**USD**	**0.000**	**33 915 845**	**102.36**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Veritas Funds PLC - Veritas Global Focus Fund, Dublin, Irland											
A	**GBP**	**0.000**	**1 789 298**	**44.83**	**30.09.**	**06.10.**		GBP	**0.0851**		**0.10547**
Verrazzano SICAV - Verrazzano European Long-Short, Luxemburg											
C CHF hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**31 899 256**	**100.648**		**31.12.**		CHF			**0.000**
C EUR (N)	EUR	0.000	24 049 981	106.42		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C GBP hedged (N)	GBP	0.000	24 050 166	126.51		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C GBP hedged	GBP	0.000	25 514 331	125.74		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C USD hedged (N)	USD	0.000	24 050 102	100.81		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
EI EUR (N)	EUR	0.000	23 971 561	112.85		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
EI GBP hedged (N)	GBP	0.000	24 024 537	133.58		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
EI USD hedged (N)	USD	0.000	24 024 518	105.79		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	24 044 355	106.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP hedged (N)	GBP	0.000	24 044 373	124.29		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
I GBP hedged	**GBP**	**0.000**	**24 045 878**	**124.40**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I USD hedged (N)	**USD**	**0.000**	**24 044 236**	**105.52**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
R EUR (N)	EUR	0.000	24 044 059	107.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R GBP hedged (N)	GBP	0.000	24 044 063	124.32		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
R USD hedged (N)	USD	0.000	24 044 071	104.05		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
VIA AM SICAV - VIA Absolute Return, Luxemburg											
Institutional (N)	EUR	0.000	31 967 381	1'052.63		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Institutional CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 967 358	973.51		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Institutional USD Hedged (N)	USD	0.000	31 955 627	1'009.38		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Private (N)	EUR	0.000	31 899 453	1'046.75		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Private CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 935 059	971.88		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Private USD Hedged (N)	USD	0.000	31 935 046	1'004.10		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Super Institutional (N)	EUR	0.000	31 965 647	1'054.22		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
X (N)	**EUR**	**0.000**	**31 965 754**	**1'077.70**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe, Luxemburg											
Institutional (N)	EUR	0.000	31 946 391	1'090.10		31.12.		EUR	**4.060**		**4.352**
Institutional CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 946 376	1'046.93		31.12.		EUR	**1.220**		**1.307**
Private (N)	EUR	0.000	31 899 424	1'083.89		31.12.		EUR	**3.770**		**4.041**
Private CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 935 063	1'007.32		31.12.		EUR	**2.860**		**3.065**
Super Institutional (N)	EUR	0.000	31 946 394	1'091.94		31.12.		EUR	**12.320**		**13.207**
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US, Luxemburg											
Institutional (N)	USD	0.000	31 954 419	1'153.56		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Institutional CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 941 749	1'098.54		31.12.		USD	**2.140**		**2.174**
Institutional EUR Hedged (N)	EUR	0.000	31 941 787	1'185.57		31.12.		USD	**1.460**		**1.483**
Private (N)	USD	0.000	31 899 426	1'147.66		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Super Institutional (N)	USD	0.000	31 954 421	1'155.30		31.12.		USD	**1.390**		**1.412**
X (N)	**USD**	**0.000**	**31 954 422**	**1'140.65**		**31.12.**		USD	**7.010**		**7.124**
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World, Luxemburg											
Institutional (N)	USD	0.000	31 968 590	1'124.75		31.12.		USD	**0.050**		**0.05081**
Institutional CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 954 428	1'068.47		31.12.		USD	**3.540**		**3.597**
Private (N)	USD	0.000	31 899 429	1'118.86		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Super Institutional (N)	USD	0.000	31 966 275	1'126.46		31.12.		USD	**1.910**		**1.941**
X (N)	**USD**	**0.000**	**31 967 354**	**1'117.35**		**31.12.**		USD	**6.820**		**6.931**
Vicenda Multi Asset Opportunities Fund UCITS UI, Deutschland											
I (EUR) (N)	EUR	0.000	24 187 123	98.07		31.12.		EUR			(I)
R (EUR)	EUR	0.000	24 187 109	96.59	03.02.	03.02.		EUR	0.000		0.000

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Vitruvius SICAV - Vitruvius Asian Equity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	10 890 325	145.32		31.12.		USD	**0.17605**		**0.17892**
B (N)	EUR	0.001	10 911 619	106.43		31.12.		USD	**0.12891**		**0.13101**
BI (N)	EUR	0.001	10 911 622	110.46		31.12.		USD	**0.13379**		**0.13597**
BI (N)	USD	0.001	10 890 328	150.81		31.12.		USD	**0.18269**		**0.18567**
Vitruvius SICAV - Vitruvius Emerging Markets Equity , Luxemburg											
(N)	USD	0.001	1 429 951	413.43		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
(N)	EUR	0.001	1 429 958	417.23		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	GBP	0.001	11 349 500	307.58		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	SGD	0.001	14 556 016	364.00		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BI (N)	USD	0.001	4 313 703	429.66		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BI (N)	EUR	0.001	4 313 694	435.29		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Vitruvius SICAV - Vitruvius European Equity, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 012 180	295.33		31.12.		EUR	**1.466**		**1.572**
B (N)	GBP	0.001	11 349 758	135.45		31.12.		EUR	**0.67264**		**0.72107**
B (N)	SGD	0.001	14 556 022	71.90		31.12.		EUR	**0.35712**		**0.38283**
B (N)	USD	0.001	14 556 020	344.82		31.12.		EUR	**1.712**		**1.836**
BI (N)	USD	0.001	14 556 021	350.93		31.12.		EUR	**1.743**		**1.868**
BI (N)	EUR	0.001	4 310 866	308.62		31.12.		EUR	**1.532**		**1.643**
BI (N)	GBP	0.001	11 349 762	137.67		31.12.		EUR	**0.68366**		**0.73289**
Vitruvius SICAV - Vitruvius Greater China Equity, Luxemburg											
B (N)	GBP	0.001	11 349 766	115.11		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	SGD	0.001	14 556 035	66.84		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.001	10 219 928	107.35		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	10 219 920	147.21		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BI (N)	USD	0.001	10 219 923	152.82		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BI (N)	EUR	0.001	10 219 930	111.76		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Vitruvius SICAV - Vitruvius Growth Opportunities, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 128 909	101.44		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
(N)	USD	0.001	1 054 914	89.19		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BI (N)	EUR	0.001	4 310 947	105.86		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
BI (N)	USD	0.001	4 310 952	92.65		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Vitruvius SICAV - Vitruvius Japanese Equity , Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	1 128 905	193.15		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
(N)	JPY	0.001	1 012 182	1.23		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	14 556 043	141.92		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
B (N)	GBP	0.001	11 350 100	134.65		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
BI (N)	JPY	0.001	4 310 902	1.28		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
BI (N)	EUR	0.001	4 310 895	202.10		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
BI (N)	GBP	0.001	11 350 134	136.22		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
BI (N)	USD	0.001	14 556 045	144.79		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
Vitruvius SICAV - Vitruvius Swiss Equity, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 257 522	119.97		31.12.		CHF			**0.000**
(N)	CHF	0.001	1 257 516	148.05		31.12.		CHF			**0.000**
BI (N)	CHF	0.001	4 313 593	154.20		31.12.		CHF			**0.000**
BI (N)	EUR	0.001	4 313 587	124.82		31.12.		CHF			**0.000**
Vitruvius SICAV - Vitruvius US Equity , Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 128 907	229.34		31.12.		USD	**3.688**		**3.748**
(N)	USD	0.001	1 012 186	199.93		31.12.		USD	**3.216**		**3.268**
B (N)	SGD	0.001	14 556 056	88.66		31.12.		USD	**1.426**		**1.449**
BI (N)	EUR	0.001	4 310 839	239.97		31.12.		USD	**3.859**		**3.923**
BI (N)	USD	0.001	4 310 850	207.75		31.12.		USD	**3.342**		**3.396**
Vontobel Fund SICA - Emerging Markets Equity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	618 763	639.39		31.08.		USD	2.042		2.006
H (hedged) (N)	CHF	0.001	10 765 166	88.92		31.08.		CHF			0.3242
H (hedged) (N)	EUR	0.001	2 143 009	181.88		31.08.		EUR	0.6014		0.65814
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	10 765 176	105.90		31.08.		CHF			0.68165
HI (hedged) (N)	EUR	0.001	4 289 807	117.15		31.08.		EUR	0.70097		0.7671
HN (hedged) (N)	EUR	0.000	26 913 860	93.85		31.08.		EUR	0.61593		0.67404
HN (hedged) (N)	GBP	0.000	26 915 669	110.10		31.08.		GBP	0.5521		0.71051

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I (N)	USD	0.001	2 870 698	157.27		31.08.		USD	1.017		0.99928
I (N)	EUR	0.000	26 920 675	102.99		31.08.		EUR	0.60026		0.65689
I (N)	GBP	0.000	18 667 507	168.17		31.08.		GBP	0.82189		1.057
N (N)	USD	0.000	20 093 248	94.24		31.08.		USD	0.55247		0.54284
R (N)	USD	0.001	10 060 863	187.65		31.08.		USD	2.173		2.135
Vontobel Fund SICA - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan), Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	4 514 037	256.10		31.08.		USD	1.174		1.153
H (N)	EUR	0.001	4 514 046	258.49		31.08.		EUR	1.161		1.270
HI (N)	EUR	0.001	4 514 053	275.75		31.08.		EUR	2.279		2.494
I (N)	USD	0.001	4 514 057	275.03		31.08.		USD	2.458		2.415
R (N)	USD	0.001	4 522 580	287.83		31.08.		USD	3.945		3.876
Vontobel Fund SICAV - Absolute Return Bond (CHF), Luxemburg											
B (N)	CHF	0.001	2 140 195	104.49		31.08.		CHF			2.080
Vontobel Fund SICAV - Absolute Return Bond Dynamic, Luxemburg											
AI	EUR	0.000	25 565 298	101.28		31.08.		EUR	3.209		3.511
B (N)	EUR	0.000	25 360 791	101.71		31.08.		EUR	3.218		3.521
H (hedged) (N)	CHF	0.000	25 360 837	92.81		31.08.		CHF			3.189
H (hedged) (N)	USD	0.000	25 360 933	98.15		31.08.		USD	3.240		3.183
HI (hedged) (N)	USD	0.000	25 360 942	99.32		31.08.		USD	3.261		3.204
Vontobel Fund SICAV - Absolute Return Bond (EUR), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 003 736	165.21		31.08.		EUR	3.159		3.457
H (hedged) (N)	USD	0.000	23 604 226	103.15		31.08.		USD	2.023		1.987
HI (hedged) (N)	USD	0.000	23 604 232	104.51		31.08.		USD	2.505		2.461
S (N)	EUR	0.001	12 235 573	105.53		31.08.		EUR	2.923		3.198
Vontobel Fund SICAV - Bond Global Aggregate, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	25 475 952	114.63		31.08.		EUR	2.397		2.623
H (hedged) (N)	CHF	0.000	26 970 248	102.52		31.08.		CHF			2.263
I (N)	EUR	0.000	25 475 955	115.61		31.08.		EUR	2.786		3.048
R (N)	USD	0.001	10 059 572	103.00		31.08.		EUR	2.657		2.907
Vontobel Fund SICAV - Clean Technology, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	4 513 015	302.53		31.08.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	4 513 022	324.67		31.08.		EUR	0.91529		1.001
R (N)	EUR	0.001	4 522 540	338.97		31.08.		EUR	2.457		2.688
Vontobel Fund SICAV - Commodity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	4 608 240	60.25		31.08.		USD	0.02386		0.02344
H (hedged) (N)	EUR	0.001	4 608 250	41.96		31.08.		EUR	0.01582		0.01731
H (hedged) (N)	CHF	0.001	4 608 245	51.37		31.08.		CHF			0.02082
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	4 608 302	76.33		31.08.		CHF			0.0309
HI (hedged) (N)	EUR	0.001	4 608 308	75.99		31.08.		EUR	0.02864		0.03134
HS (hedged) (N)	CHF	0.001	14 045 915	58.98		31.08.		CHF			0.44722
I (N)	USD	0.001	4 608 254	80.15		31.08.		USD	0.03166		0.0311
R (N)	USD	0.001	4 608 312	52.16		31.08.		USD	0.22431		0.2204
Vontobel Fund SICAV - Dynamic Commodity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	18 187 245	71.67		31.08.		USD	0.000		0.000
H (hedged) (N)	EUR	0.001	18 188 755	72.49		31.08.		EUR	0.000		0.000
H (hedged) (N)	CHF	0.001	18 188 752	66.57		31.08.		CHF			0.000
HI (hedged) (N)	EUR	0.001	18 189 106	75.05		31.08.		EUR	0.000		0.000
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	18 189 092	68.85		31.08.		CHF			0.000
I (N)	USD	0.001	18 189 440	74.11		31.08.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.001	18 189 447	84.76		31.08.		USD	0.000		0.000
S (N)	USD	0.001	18 189 494	100.86		31.08.		USD	0.84014		0.8255
Vontobel Fund SICAV - Emerging Markets Debt, Luxemburg											
S (N)	USD	0.000	26 738 515	116.65		31.08.		USD	6.550		6.435
Vontobel Fund SICAV - Euro Corporate Bond Mid Yield, Luxemburg											
HN (hedged) (N)	GBP	0.000	25 420 414	135.98		31.08.		GBP	2.996		3.855
Vontobel Fund SICAV - Euro Money, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 128 471	142.24		31.08.		EUR	1.394		1.525
I (N)	EUR	0.001	2 870 738	120.18		31.08.		EUR	1.344		1.470

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
R (N)	EUR	0.001	10 059 524	107.82		31.08.		EUR	1.111		1.215
Vontobel Fund SICAV - European Equity, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 473 236	291.09		31.08.		EUR	2.502		2.738
G (N)	USD	0.000	32 785 797	95.23		31.08.		USD	0.23054		0.22652
I (N)	EUR	0.001	2 870 656	159.91		31.08.		EUR	1.870		2.046
Vontobel Fund SICAV - European Mid and Small Cap Equity, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 128 462	220.90		31.08.		EUR	0.95658		1.046
I (N)	EUR	0.001	2 870 663	168.10		31.08.		EUR	1.215		1.329
R (N)	EUR	0.000	22 917 336	150.79		31.08.		EUR	1.784		1.952
Vontobel Fund SICAV - Far East Equity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	634 794	407.53		31.08.		USD	1.357		1.333
H (N)	EUR	0.001	2 143 010	162.56		31.08.		EUR	0.54872		0.60049
HI (N)	EUR	0.001	4 289 822	130.02		31.08.		EUR	0.72125		0.78929
I (N)	USD	0.001	2 870 646	150.52		31.08.		USD	0.90544		0.88966
N (N)	USD	0.000	21 256 887	110.37		31.08.		EUR	0.56158		0.61456
R (N)	USD	0.001	10 060 882	198.57		31.08.		USD	2.223		2.184
Vontobel Fund SICAV - Future Resources, Luxemburg											
A	EUR	0.001	4 513 028	227.25		27.11.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.001	4 513 032	226.69		31.08.		EUR	0.000		0.000
H (hedged) (N)	CHF	0.001	10 766 818	108.12		31.08.		CHF			0.000
I (N)	EUR	0.001	4 513 042	243.37		31.08.		EUR	0.44474		0.4867
N (N)	EUR	0.000	21 852 692	126.06		31.08.		EUR	0.18442		0.20182
R (N)	EUR	0.001	4 522 554	254.01		31.08.		EUR	1.562		1.709
Vontobel Fund SICAV - Global Bond, Luxemburg											
HI (hedged) (N)	EUR	0.000	28 531 625	110.34		31.08.		EUR	1.960		2.144
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	28 531 627	102.40		31.08.		CHF			1.957
I (N)	USD	0.000	28 531 605	106.16		31.08.		USD	1.994		1.959
Vontobel Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg											
A	EUR	0.001	4 216 755	148.46		31.08.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.001	4 216 780	153.43		31.08.		EUR	0.000		0.000
H (hedged) (N)	USD	0.001	4 216 794	148.15		31.08.		USD	0.000		0.000
H (hedged) (N)	CHF	0.001	4 216 790	135.91		31.08.		CHF			0.000
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	10 765 877	128.87		31.08.		CHF			0.000
HI (hedged) (N)	USD	0.001	10 765 940	112.34		31.08.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	4 216 784	160.62		31.08.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	22 917 337	119.09		31.08.		EUR	0.000		0.000
Vontobel Fund SICAV - Global Corporate Bond Mid Yield, Luxemburg											
A	USD	0.000	32 261 678	102.41	29.11.	02.12.		USD	0.70538		0.71351
					29.11.	02.12.		USD	0.03462	0.03501	
AH (hedged)	EUR	0.000	32 261 681	107.00	29.11.	02.12.		EUR	0.51185		0.55195
					29.11.	02.12.		EUR	0.27914	0.30101	
AH (hedged)	CHF	0.000	32 261 679	99.45	29.11.	02.12.		CHF			0.24587
					29.11.	02.12.		CHF		0.53491	
Vontobel Fund SICAV - Global Equity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	2 140 207	221.30		31.08.		USD	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	2 140 210	128.25		31.08.		EUR	0.000		0.000
HI (N)	EUR	0.001	4 289 761	147.21		31.08.		EUR	0.43864		0.48002
I (N)	GBP	0.000	19 381 737	232.10		31.08.		GBP	0.60839		0.78296
I (N)	USD	0.001	2 870 708	167.88		31.08.		USD	0.58254		0.57239
I (N)	EUR	0.000	26 738 518	123.49		31.08.		EUR	0.38711		0.42363
N (N)	USD	0.000	20 093 228	138.16		31.08.		USD	0.42713		0.41968
R (N)	USD	0.001	10 060 844	244.62		31.08.		USD	2.079		2.042
S (N)	USD	0.001	12 235 870	157.93		31.08.		USD	1.990		1.955
Vontobel Fund SICAV - Global Equity Income, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	1 222 595	223.96		31.08.		USD	1.445		1.419
H (N)	EUR	0.001	2 143 917	128.72		31.08.		EUR	0.8131		0.88981
HI (N)	EUR	0.001	4 289 795	105.36		31.08.		EUR	0.96897		1.060
I (N)	USD	0.001	2 870 705	105.44		31.08.		USD	1.057		1.038
R (N)	USD	0.001	10 060 861	175.29		31.08.		USD	2.732		2.684

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Vontobel Fund SICAV - Harcourt Dividend Strategy, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 339 697	93.92		31.08.		USD	0.85498		0.84008
Vontobel Fund SICAV - Harcourt Momentum Strategy, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	22 339 683	n.v.		31.08.		USD	0.000		0.000
25.10.2016 Liquidation											
H (hedged) (N)	EUR	0.000	22 339 708	n.v.		31.08.		EUR	0.000		0.000
25.10.2016 Liquidation											
H (hedged) (N)	CHF	0.000	22 339 703	n.v.		31.08.		CHF			0.000
25.10.2016 Liquidation											
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	22 339 707	n.v.		31.08.		CHF			0.000
25.10.2016 Liquidation											
HI (hedged) (N)	EUR	0.000	22 339 709	n.v.		31.08.		EUR	0.000		0.000
25.10.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	22 340 523	n.v.		31.08.		USD	0.000		0.000
25.10.2016 Liquidation											
R (N)	USD	0.000	22 340 197	n.v.		31.08.		USD	0.000		0.000
25.10.2016 Liquidation											
Vontobel Fund SICAV - Harcourt Premium Strategy, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 339 686	92.06		31.08.		USD	2.805		2.756
Vontobel Fund SICAV - Japanese Equity, Luxemburg											
B (N)	JPY	0.001	607 582	62.35		31.08.		JPY	3.224		0.03062
I (N)	JPY	0.001	2 870 641	78.63		31.08.		JPY	38.396		0.36472
R (N)	JPY	0.000	22 917 681	107.58		31.08.		JPY	91.869		0.87266
Vontobel Fund SICAV - mtx China Leaders, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	2 844 057	167.62		31.08.		USD	1.377		1.353
I (N)	USD	0.001	2 870 581	157.57		31.08.		USD	1.885		1.852
Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, Luxemburg											
A	USD	0.001	12 236 105	104.57	29.11.	02.12.		USD	0.34879		0.35281
					29.11.	02.12.		USD	0.34121	0.34514	
B (N)	USD	0.001	12 236 106	107.10		31.08.		USD	0.53542		0.52609
I (N)	USD	0.001	12 236 113	112.30		31.08.		USD	1.135		1.115
R (N)	USD	0.001	12 236 114	115.58		31.08.		USD	1.714		1.684
Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Global Leaders, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	19 879 674	121.70		31.08.		USD	0.09574		0.09407
H (hedged) (N)	CHF	0.000	19 885 583	114.77		31.08.		CHF			0.10979
H (hedged) (N)	EUR	0.000	19 885 633	124.98		31.08.		EUR	0.09927		0.10863
HI (hedged) (N)	EUR	0.000	19 885 713	106.23		31.08.		EUR	0.36751		0.40218
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	19 885 684	97.57		31.08.		CHF			0.36029
HN (hedged) (N)	EUR	0.000	26 920 792	94.92		31.08.		EUR	0.3269		0.35774
HN (hedged) (N)	GBP	0.000	26 920 784	111.39		31.08.		GBP	0.31794		0.40916
I (N)	USD	0.000	19 879 675	125.66		31.08.		USD	0.51425		0.50529
N (N)	USD	0.000	19 884 402	92.05		31.08.		USD	0.3415		0.33555
R (N)	USD	0.000	19 879 677	128.03		31.08.		USD	1.138		1.118
S (N)	USD	0.000	19 884 716	126.90		31.08.		USD	1.673		1.643
Vontobel Fund SICAV - New Power, Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 301 686	142.44		31.08.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.001	1 301 688	142.86		31.08.		EUR	0.000		0.000
H (hedged) (N)	CHF	0.001	10 766 870	127.90		31.08.		CHF			0.000
H (hedged) (N)	USD	0.001	10 766 872	132.29		31.08.		USD	0.000		0.000
H (hedged) (N)	GBP	0.001	10 766 874	165.35		31.08.		GBP	0.11827		0.1522
I (N)	EUR	0.001	2 870 733	109.97		31.08.		EUR	0.27366		0.29947
N (N)	EUR	0.000	21 852 458	140.22		31.08.		EUR	0.3012		0.32961
R (N)	EUR	0.001	10 060 888	173.23		31.08.		EUR	1.199		1.312
Vontobel Fund SICAV - Non-Food Commodity, Luxemburg											
AHI (hedged)	EUR	0.000	25 961 264	87.71		31.08.		EUR	0.000		0.000
AI	USD	0.000	26 104 971	85.90		31.08.		USD	0.035		0.03439
B (N)	USD	0.000	25 360 741	84.50		31.08.		USD	0.000		0.000
H (hedged) (N)	EUR	0.000	25 360 773	85.63		31.08.		EUR	0.000		0.000
H (hedged) (N)	CHF	0.000	25 360 771	78.87		31.08.		CHF			0.000
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	25 360 798	80.58		31.08.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
HI (hedged) (N)	EUR	0.000	25 360 828	87.11		31.08.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	25 360 743	85.84		31.08.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	25 361 116	86.70		31.08.		USD	0.374		0.36748
S (N)	USD	0.000	25 360 770	87.48		31.08.		USD	0.6433		0.63209
Vontobel Fund SICAV - Swiss Franc Bond, Luxemburg											
AI	CHF	0.000	30 670 268	100.09	29.11.	02.12.		CHF			0.82047
					29.11.	02.12.		CHF		0.04953	
AQG	CHF	0.000	31 764 789	99.53	13.06.	30.06.		CHF			0.180
						31.08.		CHF			0.48645
					13.09.	30.09.		CHF			0.230
					13.12.	30.12.		CHF			0.210
B (N)	CHF	0.001	607 578	244.03		31.08.		CHF			1.542
G (N)	CHF	0.000	27 539 927	101.04		31.08.		CHF			1.137
I (N)	CHF	0.001	2 870 530	135.53		31.08.		CHF			1.335
R (N)	CHF	0.000	22 917 682	106.62		31.08.		CHF			1.087
Vontobel Fund SICAV - Swiss Mid and Small Cap Equity, Luxemburg											
B (N)	CHF	0.001	1 222 576	182.05		31.08.		CHF			0.31065
I (N)	CHF	0.001	2 870 677	123.57		31.08.		CHF			0.69785
R (N)	CHF	0.001	10 060 485	144.63		31.08.		CHF			1.508
Vontobel Fund SICAV - Swiss Money, Luxemburg											
B (N)	CHF	0.001	1 128 469	115.06		31.08.		CHF			1.254
I (N)	CHF	0.001	2 870 734	100.00		31.08.		CHF			1.139
R (N)	CHF	0.000	10 059 522	100.18		31.08.		CHF			1.275
Vontobel Fund SICAV - Target Return Balanced, Luxemburg											
A	EUR	0.000	27 141 748	96.02	29.11.	02.12.		EUR	0.43026		0.46397
					29.11.	02.12.		EUR	0.68974	0.74378	
B (N)	EUR	0.000	27 141 763	98.13		31.08.		EUR	0.11104		0.12151
C (N)	EUR	0.000	27 141 765	97.16		31.08.		EUR	0.11045		0.12087
H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 803	90.08		31.08.		CHF			0.10954
H (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 786	93.68		31.08.		USD	0.11144		0.10949
HI (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 794	94.93		31.08.		USD	0.40876		0.40163
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 814	91.01		31.08.		CHF			0.40454
I (N)	EUR	0.000	27 141 771	99.14		31.08.		EUR	0.35372		0.38709
R (N)	EUR	0.000	27 141 775	99.42		31.08.		EUR	0.64461		0.70542
Vontobel Fund SICAV - Target Return Defensive, Luxemburg											
A	EUR	0.001	11 253 006	99.70		31.08.		EUR	0.66091		0.72326
B (N)	EUR	0.001	11 253 016	102.53		31.08.		EUR	0.6799		0.74404
C (N)	EUR	0.001	11 253 018	150.12		31.08.		EUR	1.000		1.094
H (hedged) (N)	USD	0.000	27 142 832	95.96		31.08.		USD	0.65958		0.64809
H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 842	91.51		31.08.		CHF			0.6632
HI (hedged) (N)	USD	0.000	27 142 838	97.04		31.08.		USD	0.93089		0.91467
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 845	92.63		31.08.		CHF			0.91756
I (N)	EUR	0.001	11 253 019	106.69		31.08.		EUR	0.90822		0.99391
R (N)	EUR	0.001	11 253 020	106.23		31.08.		EUR	1.234		1.350
Vontobel Fund SICAV - Target Return Growth, Luxemburg											
A	EUR	0.000	27 141 118	97.42		31.08.		EUR	0.10675		0.11682
B (N)	EUR	0.000	27 141 124	96.64		31.08.		EUR	0.10678		0.11685
C (N)	EUR	0.000	27 141 126	96.94		31.08.		EUR	0.10631		0.11634
H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 141 196	89.48		31.08.		CHF			0.10531
H (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 148	93.31		31.08.		USD	0.10679		0.10492
HI (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 192	94.32		31.08.		USD	0.10774		0.10586
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	27 141 201	90.46		31.08.		CHF			0.10627
I (N)	EUR	0.000	27 141 133	97.70		31.08.		EUR	0.10772		0.11788
R (N)	EUR	0.000	27 141 136	99.09		31.08.		EUR	0.10822		0.11843
Vontobel Fund SICAV - TwentyFour Absolute Return Credit Fund, Luxemburg											
AH (hedged)	CHF	0.000	31 902 604	101.44	29.11.	02.12.		CHF			1.156
					29.11.	02.12.		CHF		0.55608	
AH (hedged)	USD	0.000	31 903 201	106.46		31.08.		USD	1.712		1.682
						31.08.		USD	0.000		0.000
AH (hedged)	EUR	0.000	31 903 191	109.08	29.11.	02.12.		EUR	0.96286		1.038
					29.11.	02.12.		EUR	0.78019	0.84131	
AN	GBP	0.000	29 030 843	132.49		31.08.		GBP	4.674		6.015
G (N)	GBP	0.000	29 168 014	132.64		31.08.		GBP	4.756		6.120

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
I (N)	GBP	0.000	29 030 420	132.59		31.08.		GBP	4.702		6.051
N (N)	GBP	0.000	29 030 838	132.55		31.08.		GBP	4.674		6.015
R (N)	GBP	0.000	29 168 009	132.53		31.08.		GBP	4.695		6.042
Vontobel Fund SICAV - TwentyFour Global Unconstrained Bond, Luxemburg											
AH (hedged)	EUR	0.000	31 903 287	111.34	29.11.	02.12.		EUR	**1.425**		**1.536**
					29.11.	02.12.		EUR	0.58988	0.63609	
AH (hedged)	USD	0.000	31 903 318	108.23		31.08.		USD	1.411		1.386
AH (hedged)	CHF	0.000	31 903 272	103.40	29.11.	02.12.		CHF			**1.407**
					29.11.	02.12.		CHF		0.15571	
AHI (hedged)	EUR	0.000	30 515 147	107.12	29.11.	02.12.		EUR	2.920		3.149
Vontobel Fund SICAV - US Dollar Money, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	1 128 475	131.80		31.08.		USD	1.329		1.305
I (N)	USD	0.000	24 082 241	103.34		31.08.		USD	1.193		1.172
R (N)	USD	0.001	10 059 544	103.30		31.08.		USD	1.116		1.096
Vontobel Fund SICAV - US Equity, Luxemburg											
A	USD	0.001	607 575	804.73	29.11.	02.12.		USD	2.940	2.973	
B (N)	USD	0.001	607 574	1'004.93		31.08.		USD	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	2 143 008	191.18		31.08.		EUR	0.000		0.000
HI (N)	EUR	0.001	4 289 839	231.80		31.08.		EUR	0.08086		0.08848
I (N)	USD	0.001	2 870 679	200.69		31.08.		USD	0.15497		0.15227
N (N)	USD	0.000	20 820 028	154.47		31.08.		USD	0.06335		0.06224
R (N)	USD	0.001	10 060 738	300.95		31.08.		USD	1.674		1.644
VP Bank Bond Fund - CHF, Liechtenstein											
AI	**CHF**	**0.001**	**33 801 587**	**977.53**		**31.03.**		CHF			**0.000**
BI (N)	**CHF**	**0.001**	**33 801 593**	**977.52**		**31.12.**		CHF			**0.000**
VP Bank Bond Fund - EUR, Liechtenstein											
AI	**EUR**	**0.001**	**33 801 594**	**1'053.36**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
BI (N)	**EUR**	**0.001**	**33 801 595**	**1'053.36**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
VP Bank Bond Fund - USD, Liechtenstein											
AI	**USD**	**0.001**	**33 801 596**	**980.31**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
BI (N)	**USD**	**0.001**	**33 801 597**	**980.30**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
VP Bank Paladin Fund - VP Bank Paladin Fund , Liechtenstein											
PM (N)	USD	0.001	19 879 573	100.81		31.12.		USD	**0.49272**		**0.50077**
VP Guardian Fund, Liechtenstein											
Klasse BI USD (N)	USD	0.001	10 512 016	**1'541.02**		31.12.		USD	**0.20572**		**0.20908**
Klasse BR1 (USD) (N)	USD	0.001	10 512 017	**1'502.27**		31.12.		USD	**0.20055**		**0.20382**
VTB Capital IM Russian Market Fund SICAV, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	468 902	87.15		31.12.		USD	**0.68858**		**0.69984**
B (N)	USD	0.000	2 020 747	16.05		31.12.		USD	**0.1268**		**0.12887**
D (N)	**USD**	**0.000**	**4 379 092**	**13.40**		**31.12.**		USD	**0.10589**		**0.10762**
VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 636 631**	**107.85**		**31.12.**		USD	**0.97936**		**0.99537**
USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 636 615**	**102.89**		**31.12.**		USD	**0.93967**		**0.95503**
VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF - Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
EUR	**EUR**	**0.000**	**33 660 557**	**104.38**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF - Middle East Equity Fund, Luxemburg											
(N)	**USD**	**0.000**	**30 487 714**	**82.58**		**31.12.**		USD	**0.95349**		**0.96908**
VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF - US Leaders Equity Fund, Luxemburg											
(N)	**USD**	**0.000**	**30 487 707**	**109.68**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
WAM Convertible Portfolio (EUR), Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	2 130 322	1'721.12		31.12.		EUR	**4.084**		**4.378**
(N)	EUR	0.000	2 130 323	1'997.09		31.12.		EUR	**4.740**		**5.082**
WAM Strategy Portfolio (EUR), Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	2 130 326	2'317.42		31.12.		EUR	**6.961**		**7.462**
(N)	EUR	0.000	2 130 325	1'920.42		31.12.		EUR	**5.785**		**6.202**
WARBURG - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND, Deutschland											
I	EUR	0.000	14 898 979	218.90	**24.02.**	**24.02.**		EUR	**2.219**		**2.415**
					24.02.	**24.02.**		EUR	**0.70043**	**0.76238**	
R	EUR	0.000	14 917 791	210.17	**24.02.**	**24.02.**		EUR	**2.132**		**2.320**
					24.02.	**24.02.**		EUR	**0.68766**	**0.74848**	
Warburg Value Fund FCP, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 022 162	327.75		31.03.		EUR	1.779		1.941
B (N)	EUR	0.001	2 022 164	348.65		31.03.		EUR	1.885		2.057
C (N)	EUR	0.001	14 303 620	196.35		31.03.		EUR	1.067		1.164
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Asia ex Japan Equity Fund, Dublin, Irland											
D Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	22 456 942	12.75		31.12.		EUR	**0.08715**		**0.09342**
D Unhedged USD (N)	USD	0.000	22 456 947	9.41		31.12.		USD	**0.06817**		**0.06928**
N Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	22 456 946	13.20		31.12.		EUR	**0.09018**		**0.09667**
N Unhedged USD (N)	USD	0.000	22 456 949	9.59		31.12.		USD	**0.06948**		**0.07061**
S Unhedged USD (N)	USD	0.000	22 456 952	9.69		31.12.		USD	**0.07023**		**0.07137**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Emerging and Sovereign Opportunities Fund, Dublin, Irland											
E Unhedged USD (N)	USD	0.000	14 980 412	12.05		31.12.		USD	**0.04245**		**0.04314**
S Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 840 992**	**10.81**		**31.12.**		EUR	**0.03612**		**0.03872**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Emerging Local Debt Fund, Dublin, Irland											
Class S Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	28 013 996	11.25		31.12.		EUR	**0.5851**		**0.62722**
Class S Unhedged USD (N)	USD	0.000	28 013 853	10.17		31.12.		USD	**0.56076**		**0.56993**
GR Unhedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**4 354 509**	**10.07**		**31.12.**		USD	**0.55494**		**0.56401**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Emerging Markets Opportunities Fund, Dublin, Irland											
S Unhedged USD (N)	USD	0.000	22 457 074	9.22		31.12.		USD	**0.037**		**0.0376**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Emerging Markets Systematic Equity Fund, Dublin, Irland											
Class S Unhedged USD (N)	USD	0.000	30 416 866	10.58		31.12.		USD	**0.16875**		**0.1715**
D Unhedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 635 210**	**11.06**		**31.12.**		USD	**0.17651**		**0.17939**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Enduring Assets Fund, Dublin, Irland											
D- Unhedged USD (N)	USD	0.000	22 565 418	9.97		31.12.		USD	**0.16697**		**0.1697**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington European Contrarian Value Fund, Dublin, Irland											
D Unhedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 527 332**	**11.51**		**31.12.**		EUR	**0.00167**		**0.00179**
N Unhedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 527 324**	**11.51**		**31.12.**		EUR	**0.00167**		**0.00179**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Global Bond Fund, Dublin, Irland											
Class D Hedged EUR (N)	EUR	0.000	18 101 495	11.75		31.12.		EUR	**0.15357**		**0.16462**
Class D (Hedged) USD (N)	USD	0.000	14 898 786	11.49		31.12.		USD	**0.15836**		**0.16094**
Class S Hedged CHF (N)	CHF	0.000	4 507 740	12.34		31.12.		CHF			**0.17272**
Class S Hedged USD (N)	USD	0.000	11 301 984	13.20		31.12.		USD	**0.18192**		**0.18489**
S (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	2 686 895	13.13		31.12.		EUR	**0.17154**		**0.18389**
S Hedged GBP (N)	GBP	0.000	2 686 880	17.68		31.12.		GBP	**0.19708**		**0.2475**
S USD (N)	USD	0.000	922 185	21.21		31.12.		USD	**0.29279**		**0.29757**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Global Health Care Equity Fund, Dublin, Irland											
Class D Unhedged CHF (N)	CHF	0.000	22 456 938	10.15		31.12.		CHF			**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Class D Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	22 456 945	12.15		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class N Unhedged USD (N)	USD	0.000	20 722 572	19.57		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D Unhedged USD (N)	USD	0.000	1 694 103	26.87		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
D Unhedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**32 660 809**	n.v.		**31.12.**		USD	**0.45539**		**0.46283**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Global Impact Fund, Dublin, Irland											
N Unhedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 527 466**	**10.19**		**31.12.**		USD	**0.00246**		**0.0025**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington USD Core High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
D Unhedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**2 705 899**	**10.93**		**31.12.**		USD	**0.76207**		**0.77453**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington USD Core High Yield Bond Portfolio, Dublin, Irland											
S (N)	USD	0.000	11 829 489	14.99		31.12.		USD	**1.044**		**1.061**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington World Bond Fund, Dublin, Irland											
Class D Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 457 061	9.73		31.12.		CHF			**0.12996**
Class D Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 457 064	10.58		31.12.		EUR	**0.1318**		**0.14128**
Class D Unhedged USD (N)	USD	0.000	22 457 070	10.28		31.12.		USD	**0.13515**		**0.13736**
Class N Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 457 068	10.68		31.12.		EUR	**0.13319**		**0.14277**
Class N Unhedged USD (N)	USD	0.000	22 457 073	10.41		31.12.		USD	**0.13687**		**0.1391**
Class S Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 703 318	9.88		31.12.		CHF			**0.13192**
Class S Unhedged USD (N)	USD	0.000	22 457 075	10.31		31.12.		USD	**0.13554**		**0.13775**
N Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**31 561 089**	**9.83**		**31.12.**		CHF			**0.13127**
Wellington Management Funds (Luxembourg) FCP - Wellington Emerging Markets Research Equity Fund, Luxemburg											
D Unhedged (N)	**USD**	**0.001**	**31 563 012**	**11.17**		**31.12.**		USD	**0.10813**		**0.10989**
Wellington Management Funds (Luxembourg) FCP - Wellington Global Capital Cycles Long-Short Fund, Luxemburg											
D Unhedged (N)	USD	0.001	27 947 235	10.73		31.12.		USD	**0.09978**		**0.10141**
N Unhedged (N)	USD	0.001	27 947 238	10.85		31.12.		USD	**0.10094**		**0.10259**
S Unhedged (N)	USD	0.001	27 013 799	10.87		31.12.		USD	**0.10118**		**0.10283**
Wellington Management Funds (Luxembourg) FCP - Wellington Global Health Care Long-Short Fund, Luxemburg											
D Unhedged (N)	USD	0.001	26 872 602	10.82		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
N Hedged (N)	EUR	0.001	26 872 601	11.40		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
N Unhedged (N)	USD	0.001	26 870 713	10.95		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
S Hedged (N)	EUR	0.001	26 872 599	11.44		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
S Unhedged (N)	USD	0.001	26 872 592	11.00		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Wellington Management Funds (Luxembourg) FCP - Wellington Global Opportunities Equity Fund, Luxemburg											
D Unhedged (N)	USD	0.001	23 786 643	11.04		31.12.		USD	**0.10102**		**0.10267**
Wellington Management Funds (Luxembourg) FCP - Wellington Global Quality Growth Fund, Luxemburg											
D Unhedged (N)	**USD**	**0.001**	**25 160 608**	**11.88**							
S (N)	USD	0.001	13 195 830	19.13		31.12.		USD	**0.04524**		**0.04597**
S Unhedged (N)	**EUR**	**0.001**	**24 927 261**	**16.34**		**31.12.**		EUR	**0.03643**		**0.03905**
Wellington Management Funds (Luxembourg) FCP - Wellington Global Research Equity Fund, Luxemburg											
D Unhedged (N)	**USD**	**0.001**	**32 830 150**	**10.88**		**31.12.**		USD	**0.10824**		**0.11001**
Wellington Management Funds (Luxembourg) FCP - Wellington US Equity Long-Short Fund, Luxemburg											
D Unhedged (N)	USD	0.001	27 947 212	9.91		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
N Unhedged (N)	USD	0.001	27 947 226	10.04		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
S Unhedged (N)	USD	0.001	27 018 278	10.07		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Wellington Management Funds (Luxembourg) FCP - Wellington US Research Equity Fund, Luxemburg											
D (N)	USD	0.001	3 869 114	31.52		31.12.		USD	**0.05549**		**0.05639**
D Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**30 866 520**	**11.35**		**31.12.**		EUR	**0.01894**		**0.0203**
D Unhedged (N)	**EUR**	**0.001**	**30 869 023**	**11.13**		**31.12.**		EUR	**0.01846**		**0.01978**
S (N)	USD	0.001	278 025	78.94		31.12.		USD	**0.13894**		**0.14121**
S Unhedged (N)	**EUR**	**0.001**	**30 871 784**	**10.75**		**31.12.**		EUR	**0.01784**		**0.01912**
Wellington Management Funds (Luxembourg) II FCP-SIF - Wellington Commodities Fund, Luxemburg											
D USD (N)	USD	0.001	3 324 155	6.29		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	3 324 149	5.97		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Wellington Management Portfolios (Dublin) PL - Strategic European Equity Portfolio, Dublin, Irland											
Class S Hedged USD (N)	USD	0.000	29 936 151	10.28		31.12.		USD	**0.07175**		**0.07292**
D Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 724 115	12.52		31.12.		CHF			**0.08877**
D Unhedged CHF (N)	CHF	0.000	20 938 606	12.40		31.12.		CHF			**0.08773**
D Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	20 288 452	16.35		31.12.		EUR	**0.1082**		**0.11599**
N Hedged USD (N)	USD	0.000	23 724 111	13.37		31.12.		USD	**0.09326**		**0.09478**
N Unhedged CHF (N)	CHF	0.000	20 938 619	12.30		31.12.		CHF			**0.08702**
N Unhedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**20 938 626**	**15.24**		**31.12.**		EUR	**0.10081**		**0.10806**
S Unhedged USD (N)	USD	0.000	21 073 841	10.07		31.12.		USD	**0.07063**		**0.07178**
Class N Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 649 700	10.58		31.12.		CHF			**0.07502**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - China Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 964 442	224.42		31.03.		USD	**1.596**		**1.528**
I (N)	EUR	0.001	4 964 446	239.58		31.03.		EUR	**1.480**		**1.615**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - Global Opportunity Bond Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	18 819 520	110.01		31.03.		USD	**2.067**		**1.979**
I (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	18 819 506	86.75		31.03.		EUR	**1.564**		**1.706**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. All Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 881 892	203.63		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	GBP	0.001	10 070 889	329.67		31.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	3 881 896	218.59		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	3 881 899	219.93		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	GBP	0.000	19 944 610	342.02		31.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	19 944 343	210.69		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	3 881 914	169.74		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Premier Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 818 589	149.60		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	18 819 242	155.19		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Select Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	26 731 348	107.93		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.000	26 739 105	122.74		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	26 739 094	112.28		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	26 739 493	124.66		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	26 739 260	113.92		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
Weltzins-INVEST, Deutschland											
I	**EUR**	**0.000**	**24 139 104**	**32.61**	**10.06.**	**10.06.**		EUR	**1.720**		**1.870**
P	**EUR**	**0.000**	**11 506 188**	**30.46**	**10.06.**	**10.06.**		EUR	**1.600**		**1.740**
Werte & Sicherheit Nr. 1 FCP - Deutsche Aktien, Luxemburg											
P	**EUR**	**0.001**	**23 967 795**	**123.90**	**01.07.**	**05.07.**		EUR	**1.000**	**1.082**	
WHC - Global Discovery, Deutschland											
	EUR	**0.000**	**11 850 482**	**105.30**	**15.02.**	**15.02.**		EUR	**0.500**		**0.5507**
White Fleet II SICAV - Energy Champions Fund, Luxemburg											
A2 Distributing (USD)	USD	0.000	23 322 921	**61.85**	**20.05.**	**27.05.**		USD	**1.138**		**1.129**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Conservative, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**30 186 429**	**109.72**		**30.09.**		EUR	**1.012**		**1.102**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**30 186 426**	**107.40**		**30.09.**		EUR	**0.995**		**1.083**
White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Sixty, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**30 186 730**	**112.05**		**30.09.**		EUR	**0.980**		**1.067**
I (CHF hedged) (N)	**CHF**	**0.000**	**30 186 750**	**103.20**		**30.09.**		CHF			**1.007**
I (USD hedged) (N)	**USD**	**0.000**	**30 187 008**	**106.00**		**30.09.**		USD	**1.024**		**0.99351**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**30 186 728**	**108.78**		**30.09.**		EUR	**0.921**		**1.003**
White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Thirty, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**30 186 652**	**111.17**		**30.09.**		EUR	**1.041**		**1.134**
I (CHF hedged) (N)	**CHF**	**0.000**	**30 186 693**	**102.23**		**30.09.**		CHF			**1.037**
I (USD hedged) (N)	**USD**	**0.000**	**30 186 714**	**105.07**		**30.09.**		USD	**1.016**		**0.98507**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**30 186 649**	**108.26**		**30.09.**		EUR	**1.081**		**1.177**
Wiederkehr Associates Funds ("WAF") SICAV-SIF - Strategy Fund, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	23 299 798	104.48							
William Blair SICAV - Dynamic Diversified Allocation Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	20 418 653	118.64		31.12.		USD	**0.18802**		**0.19109**
IH (N)	EUR	0.000	20 419 273	101.05		31.12.		USD	**0.24502**		**0.24902**
IH (N)	GBP	0.000	20 419 606	122.20		31.12.		USD	**0.21132**		**0.21477**
IH (N)	**SEK**	**0.000**	**20 419 614**	**10.95**		**31.12.**		USD	**0.00606**		**0.00615**
J (N)	USD	0.000	20 428 805	99.66		31.12.		USD	**0.15796**		**0.16054**
JH (N)	**CHF**	**0.000**	**20 428 820**	**97.68**		**31.12.**		USD	**0.04207**		**0.04275**
JH (N)	**EUR**	**0.000**	**20 428 808**	**104.79**		**31.12.**		USD	**0.04512**		**0.04585**
JH (N)	**GBP**	**0.000**	**20 428 811**	**123.52**		**31.12.**		USD	**0.05315**		**0.05401**
JH (N)	SEK	0.000	20 428 814	10.60		31.12.		USD	**0.01675**		**0.01702**
ZH (N)	AUD	0.000	23 044 676	88.99		31.12.		USD	**0.44921**		**0.45655**
William Blair SICAV - Emerging Markets Growth Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 248 498	162.83		31.12.		USD	**0.44056**		**0.44776**
J (N)	USD	0.000	22 883 895	91.33		31.12.		USD	**0.24314**		**0.24711**
Z (N)	USD	0.001	11 645 351	105.31		31.12.		USD	**1.209**		**1.229**
William Blair SICAV - Emerging Markets Leaders Fund, Luxemburg											
D (N)	USD	0.001	12 795 566	87.20		31.12.		USD	**0.30988**		**0.31494**
I (N)	USD	0.001	12 795 534	88.96		31.12.		USD	**0.31305**		**0.31816**
J (N)	USD	0.000	22 884 031	98.72		31.12.		USD	**0.34287**		**0.34847**
Z (N)	AUD	0.000	22 884 033	85.94		31.12.		USD	**0.99672**		**1.013**
Z (N)	USD	0.001	12 795 582	96.99		31.12.		USD	**1.129**		**1.148**
William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap Growth Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	20 415 426	110.35		31.12.		USD	**0.51734**		**0.5258**
J (N)	**USD**	**0.000**	**32 323 987**	**98.72**		**31.12.**		USD	**0.10394**		**0.10563**
Z (N)	USD	0.000	20 415 428	116.31		31.12.		USD	**0.9477**		**0.96319**
William Blair SICAV - Global Leaders Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	3 430 455	120.44		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
IH (N)	EUR	0.001	3 430 467	170.56		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
J (N)	USD	0.000	22 884 071	109.67		31.12.		USD	**0.22286**		**0.2265**
Z (N)	AUD	0.000	22 884 075	105.77		31.12.		USD	**1.016**		**1.032**
Z (N)	USD	0.001	11 645 350	99.76		31.12.		USD	**0.9624**		**0.97813**
William Blair SICAV - U.S. All Cap Growth Fund, Luxemburg											
D (N)	USD	0.001	11 645 341	200.29		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
William Blair SICAV - U.S. Small Mid Cap Growth Fund, Luxemburg											
I (N)	GBP	0.000	22 428 242	205.94		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	1 793 097	300.13		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
J (N)	USD	0.000	22 883 500	127.46		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.001	11 645 346	234.46		31.12.		USD	**0.95455**		**0.97016**
WMP All-in-one A Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 314 459	84.70		31.12.		CHF			**0.754**
WWW Perf FCP, Frankreich											
(N)	**EUR**	**0.010**	**2 639 426**	**195.24**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	 zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
YOU INVEST balanced Miteigentumfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	**0.000**	**22 254 930**	**110.42**	**30.03.**	**01.04.**		EUR	**2.400**		**2.620**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2016** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Zantke Euro High Yield AMI, Deutschland											
P	**EUR**	**0.000**	**11 136 310**	**132.70**	**07.03.**	**10.03.**		EUR	**5.046**		**5.556**
Zantke Global Credit AMI, Deutschland											
I	**EUR**	**0.000**	**20 301 052**	**119.82**	**07.03.**	**10.03.**		EUR	**4.216**		**4.642**
ZZ3 Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	0.000	917 427	30.01	01.03.	01.03.		EUR	0.16367		0.17741
					01.03.	01.03.		EUR	0.62633	0.67891	
ZZ4 Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	0.000	22 975 250	146.15	01.03.	01.03.		EUR	0.71139		0.77111
					01.03.	01.03.		EUR	3.108	3.369	