Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

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

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Ausland	Anlagefonds (H-Z)	
Etranger	Fonds de placement (H-Z)	
Estero	Fondi d'investimento (H-Z)	2 - 18

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data ex. (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 - Euro High Yield Bond, Luxemburg											
AD	EUR	0.001	1 578 662	26.95	07.07.	28.07.		EUR	**0.63746**		**0.72539**
					07.07.	**28.07.**		EUR	**0.01595**	**0.01815**	
BD	EUR	0.000	21 908 030	12.70	07.07.	28.07.		EUR	**0.35727**		**0.40655**
					07.07.	**28.07.**		EUR	**0.00862**	**0.0098**	
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Debt Total Return , Luxemburg											
LHEUR	EUR	0.001	10 249 462	10.56	07.07.	28.07.		EUR	**0.18972**		**0.21589**
					07.07.	**28.07.**		EUR	**0.00832**	**0.00946**	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond, Luxemburg											
AD	USD	0.000	18 550 282	10.28	07.07.	28.07.		USD	**0.35814**		**0.34693**
					07.07.	**28.07.**		USD	**0.04548**	**0.04405**	
ZQ1HCHF	CHF	0.000	34 796 062	10.15	**30.12.**	**10.01.**		CHF			**0.03263**
					31.03.	**11.04.**		CHF			**0.13049**
					30.06.	11.07.		CHF			0.13034
					29.09.	10.10.		CHF			0.11362
HSBC Global Investment Funds SICAV - India Fixed Income, Luxemburg											
BDGBP	GBP	0.000	20 020 720	16.64	07.07.	28.07.		GBP	**0.63308**		**0.80457**
					07.07.	**28.07.**		GBP	**0.0285**	**0.03622**	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Income, Luxemburg											
AM3HEUR	EUR	0.000	18 928 346	11.24	**30.12.**	**10.01.**		EUR	**0.01554**	**0.01668**	
					25.01.	07.02.		EUR	0.00893	**0.00951**	
					28.02.	**09.03.**		EUR	**0.01644**	**0.01764**	
					31.03.	**11.04.**		EUR	**0.01556**	**0.01663**	
					30.06.	11.07.		EUR	0.01589		0.01757
					28.07.	08.08.		EUR	0.01126		0.0129
					31.08.	11.09.		EUR	0.0118		0.01346
					29.09.	10.10.		EUR	0.01258		0.01448
					31.10.	09.11.		EUR	0.00109		0.00127
					30.11.	11.12.		EUR	0.01318		0.0154
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
AD	USD	0.001	1 531 772	10.47	07.07.	28.07.		USD	**0.11281**		**0.10928**
					07.07.	**28.07.**		USD	**0.01622**	**0.01571**	
ID	USD	0.001	1 531 769	14.94	07.07.	28.07.		USD	**0.24191**		**0.23434**
					07.07.	**28.07.**		USD	**0.0145**	**0.01404**	
PD	USD	0.001	239 087	10.49	07.07.	28.07.		USD	**0.14597**		**0.1414**
					07.07.	**28.07.**		USD	**0.00869**	**0.00841**	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data ex. (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 Sustainable Bond - EUR High Grade, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	2 950 233	161.63		30.06.		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 **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data ex. (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 Emerging Market Debt - Local Currency Fund, Dublin, Irland												
I5 USD (N)	USD	0.000	22 423 324	9.39		31.12.		USD				(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data ex. (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 Credit Opportunities FCP, Paris, Frankreich											
DR EUR	EUR	0.001	23 092 579	124.18	07.07.	12.07.		EUR	**1.011**		**1.113**
					07.07.	12.07.		EUR	**0.5089**	0.56032	
Oddo Haut Rendement Monde 2018 FCP, Paris, Frankreich											
CR EUR (N)	EUR	0.001	20 356 197	-		23.01.		EUR	**3.157**		**3.388**
						31.03.		EUR	0.000		0.000
DR EUR	EUR	0.001	20 356 201	-	17.01.	20.01.		EUR	2.960		3.177
23.1.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9441851 Ant. Oddo Haut Rendement 2023 FCP (VN 34369409)						23.01.		EUR	**3.015**		**3.015**
Oddo Obligation Optimum FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	915 736	-		14.03.		EUR	**1.033**		**1.108**
						28.06.		EUR	0.000		0.000
Oyster SICAV - Continental European Selection, Luxemburg											
R GBP D	GBP	0.000	22 898 654	319.70	15.12.	27.12.		GBP	**3.270**		**4.331**
					15.12.	**27.12.**		GBP	**0.1892**	**0.25054**	
Oyster SICAV - European Corporate Bonds, Luxemburg											
C EUR D	EUR	0.000	18 824 483	192.39	15.12.	27.12.		EUR	**2.767**		**3.252**
					15.12.	**27.12.**		EUR	**0.093**	**0.10931**	
R EUR D	EUR	0.000	18 824 484	1'260.34	15.12.	27.12.		EUR	**22.437**		**26.372**
					15.12.	**27.12.**		EUR	**0.5729**	**0.67338**	
Oyster SICAV - European Opportunities, Luxemburg											
I EUR D PR	EUR	0.000	21 425 389	1'644.04	15.12.	27.12.		EUR	**13.698**		**16.101**
					15.12.	**27.12.**		EUR	**1.981**	**2.328**	
Oyster SICAV - Global High Dividend, Luxemburg											
C USD D	USD	0.000	19 336 800	180.13	16.01.	24.01.		USD	0.420		0.41958
					15.02.	23.02.		USD	0.580		0.58333
					15.03.	23.03.		USD	0.590		0.58554
					18.04.	26.04.		USD	0.580		0.5769
					15.05.	23.05.		USD	0.600		0.58295
					15.06.	23.06.		USD	**0.1528**		**0.14803**
					15.06.	**23.06.**		USD	**0.4572**	**0.44293**	
					17.07.	25.07.		USD	0.610	**0.57877**	
					16.08.	24.08.		USD	0.600	**0.57875**	
					15.09.	25.09.		USD	0.620	**0.60082**	
					16.10.	24.10.		USD	0.630	**0.62357**	
					15.11.	24.11.		USD	0.620	**0.60693**	
					15.12.	27.12.		USD	0.620	**0.61272**	
I USD D	USD	0.000	19 336 816	1'184.77	16.01.	24.01.		USD	2.770		2.767
					15.02.	23.02.		USD	3.820		3.841
					15.03.	23.03.		USD	3.860		3.830
					18.04.	26.04.		USD	3.850		3.829
					15.05.	23.05.		USD	3.970		3.857
					15.06.	23.06.		USD	3.990		3.865
					17.07.	25.07.		USD	**2.950**		**2.798**
					17.07.	**25.07.**		USD	**1.040**	**0.98676**	
					16.08.	24.08.		USD	3.960	**3.819**	
					15.09.	25.09.		USD	4.100	**3.973**	
					16.10.	24.10.		USD	4.180	**4.137**	
					15.11.	24.11.		USD	4.080	**3.994**	
					15.12.	27.12.		USD	4.120	**4.071**	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data ex. (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 SICAV - Global High Yield, Luxemburg											
C USD D	USD	0.001	14 990 903	149.15	17.01.	24.01.		USD	0.680		0.67933
					15.02.	23.02.		USD	0.680		0.68391
					15.03.	23.03.		USD	0.670		0.66493
					18.04.	26.04.		USD	0.680		0.67637
					15.05.	23.05.		USD	0.680		0.66068
					15.06.	23.06.		USD	0.690		0.66846
					17.07.	25.07.		USD	0.680		0.64518
					16.08.	24.08.		USD	0.680		0.65592
					15.09.	25.09.		USD	0.690		0.66866
					16.10.	24.10.		USD	0.690		0.68295
					15.11.	24.11.		USD	**0.4029**		**0.39441**
					15.11.	**24.11.**		USD	**0.2771**	**0.27126**	
					15.12.	27.12.		USD	0.680		0.67202
I USD D	USD	0.001	14 991 655	962.86	17.01.	24.01.		USD	4.420		4.415
					15.02.	23.02.		USD	4.430		4.455
					15.03.	23.03.		USD	4.360		4.327
					18.04.	26.04.		USD	4.410		4.386
					15.05.	23.05.		USD	4.430		4.304
					15.06.	23.06.		USD	4.440		4.301
					17.07.	25.07.		USD	4.430		4.203
					16.08.	24.08.		USD	4.420		4.263
					15.09.	25.09.		USD	4.440		4.302
					16.10.	24.10.		USD	4.480		4.434
					15.11.	24.11.		USD	4.430		4.336
					15.12.	27.12.		USD	**2.120**		**2.095**
					15.12.	**27.12.**		USD	**2.329**	**2.302**	
Oyster SICAV - US Selection, Luxemburg											
R GBP D	GBP	0.000	25 012 260	340.53	15.03.	23.03.		GBP	0.630	**0.7831**	
					15.06.	23.06.		GBP	0.590	**0.72809**	
					15.09.	25.09.		GBP	0.510	**0.66656**	
					15.12.	27.12.		GBP	0.530	**0.70184**	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Prefimmo REIT Fund, Liechtenstein											
CHF	CHF	**0.001**	23 737 495	1'070.24	05.09.	08.09.		CHF		19.280	
					05.09.	08.09.		CHF			15.720

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - European Equities, Luxemburg												
PIP (N)	EUR	0.000	22 937 887	556.62		31.12.		EUR				(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data ex. (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 - Secured High Yield, Luxemburg											
AT H USD (N)	USD	0.0001	24 238 128	113.96		31.01.		USD	4.585		4.524

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data ex. (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 Fund FCP - Euro High Yield (EUR), Luxemburg											
P-6%-mdist	EUR	0.001	24 586 639	108.70	10.01.	13.01.	30	EUR	0.460	0.49355	
					10.02.	15.02.	31	EUR	0.460	0.49047	
					10.03.	15.03.	32	EUR	0.460	0.49295	
					10.04.	13.04.	33	EUR	**0.312**		**0.3331**
					10.04.	**13.04.**		EUR	**0.148**	**0.15801**	
					11.05.	16.05.	34	EUR	**0.312**		**0.34137**
					11.05.	**16.05.**		EUR	**0.148**	**0.16193**	
					13.06.	16.06.	35	EUR	**0.312**		**0.33997**
					13.06.	**16.06.**		EUR	**0.148**	**0.16126**	
					10.07.	13.07.	36	EUR	**0.312**		**0.3443**
					10.07.	**13.07.**		EUR	**0.148**	**0.16332**	
					10.08.	16.08.	37	EUR	**0.312**		**0.35613**
					10.08.	**16.08.**		EUR	**0.148**	**0.16893**	
					11.09.	14.09.	38	EUR	**0.312**		**0.35816**
					11.09.	**14.09.**		EUR	**0.148**	**0.16989**	
					10.10.	13.10.	39	EUR	**0.312**		**0.35982**
					10.10.	**13.10.**		EUR	**0.148**	**0.17068**	
					10.11.	15.11.	40	EUR	**0.319**		**0.37257**
					10.11.	**15.11.**		EUR	**0.151**	**0.17636**	
					11.12.	14.12.	41	EUR	**0.312**		**0.36376**
					11.12.	**14.12.**		EUR	**0.148**	**0.17255**	
Q-6%-mdist	EUR	0.001	28 333 032	120.40	10.01.	13.01.	15	EUR	0.500	0.53647	
					10.02.	15.02.	17	EUR	0.510	0.54378	
					10.03.	15.03.	18	EUR	0.510	0.54654	
					10.04.	13.04.	18	EUR	**0.424**		**0.45268**
					10.04.	**13.04.**		EUR	**0.086**	**0.09181**	
					11.05.	16.05.	19	EUR	**0.424**		**0.46391**
					11.05.	**16.05.**		EUR	**0.086**	**0.09409**	
					13.06.	16.06.	20	EUR	**0.424**		**0.46201**
					13.06.	**16.06.**		EUR	**0.086**	**0.0937**	
					10.07.	13.07.	21	EUR	**0.424**		**0.4679**
					10.07.	**13.07.**		EUR	**0.086**	**0.0949**	
					10.08.	16.08.	22	EUR	**0.424**		**0.48397**
					10.08.	**16.08.**		EUR	**0.086**	**0.09816**	
					11.09.	14.09.	23	EUR	**0.424**		**0.48673**
					11.09.	**14.09.**		EUR	**0.086**	**0.09872**	
					10.10.	13.10.	24	EUR	**0.424**		**0.48899**
					10.10.	**13.10.**		EUR	**0.086**	**0.09918**	
					10.11.	15.11.	25	EUR	**0.432**		**0.50455**
					10.11.	**15.11.**		EUR	**0.088**	**0.10277**	
					11.12.	14.12.	22	EUR	**0.424**		**0.49434**
					11.12.	**14.12.**		EUR	**0.086**	**0.10026**	
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR), Luxemburg											
(USD hedged) P-8%-mdist	USD	0.000	27 738 704	84.37	10.01.	13.01.	21	USD	0.540	0.54531	
					10.02.	15.02.	22	USD	0.530	0.53446	
					10.03.	15.03.	23	USD	0.540	0.54436	
					10.04.	13.04.	24	USD	0.570	0.57273	
					11.05.	16.05.	25	USD	0.580	0.57256	
					13.06.	16.06.	26	USD	**0.157**		**0.15276**
					13.06.	**16.06.**		USD	**0.443**	**0.43105**	
					10.07.	13.07.	27	USD	**0.149**		**0.14418**
					10.07.	**13.07.**		USD	**0.421**	**0.40739**	
					10.08.	16.08.	28	USD	**0.149**		**0.14531**
					10.08.	**16.08.**		USD	**0.421**	**0.41058**	
					11.09.	14.09.	29	USD	**0.149**		**0.14406**
					11.09.	**14.09.**		USD	**0.421**	**0.40706**	
					10.10.	13.10.	30	USD	**0.149**		**0.14519**
					10.10.	**13.10.**		USD	**0.421**	**0.41023**	
					10.11.	15.11.	31	USD	**0.152**		**0.15043**
					10.11.	**15.11.**		USD	**0.428**	**0.42359**	
					11.12.	14.12.	32	USD	**0.149**		**0.14752**
					11.12.	**14.12.**		USD	**0.421**	**0.41683**	

Titel / Titres / Titoli	WMV	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017 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
(USD hedged) Q-8%-mdist	USD	0.000	28 349 469	97.73	10.01.	13.01.	14	USD	0.620	0.62609	
					10.02.	15.02.	15	USD	0.610	0.61513	
					10.03.	15.03.	16	USD	0.630	0.63509	
					10.04.	13.04.	17	USD	0.650	0.65311	
					11.05.	16.05.	18	USD	0.670	0.66141	
					13.06.	16.06.	19	USD	**0.240**		**0.23352**
					13.06.	**16.06.**		USD	**0.450**	**0.43786**	
					10.07.	13.07.	20	USD	**0.230**		**0.22256**
					10.07.	**13.07.**		USD	**0.430**	**0.4161**	
					10.08.	16.08.	21	USD	**0.230**		**0.22431**
					10.08.	**16.08.**		USD	**0.430**	**0.41936**	
					11.09.	14.09.	22	USD	**0.230**		**0.22238**
					11.09.	**14.09.**		USD	**0.430**	**0.41576**	
					10.10.	13.10.	23	USD	**0.233**		**0.22704**
					10.10.	**13.10.**		USD	**0.437**	**0.42583**	
					10.11.	15.11.	24	USD	**0.233**		**0.2306**
					10.11.	**15.11.**		USD	**0.437**	**0.4325**	
					11.12.	14.12.	23	USD	**0.230**		**0.22772**
					11.12.	**14.12.**		USD	**0.430**	**0.42574**	
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Luxemburg											
I-A2-8%	USD	0.000	33 599 250	102.17	10.01.	13.01.		USD	0.000		0.000
					10.02.	15.02.	4	USD	**0.240**	0.24202	
					10.02.	**15.02.**		USD	**0.180**		**0.18151**
					10.03.	15.03.	5	USD	**0.389**	0.39214	
					10.03.	**15.03.**		USD	**0.291**		**0.29335**
					10.04.	13.04.	6	USD	**0.389**	0.39086	
					10.04.	**13.04.**		USD	**0.291**		**0.29239**
					11.05.	16.05.	7	USD	**0.389**	0.38401	
					11.05.	**16.05.**		USD	**0.291**		**0.28727**
						31.05.		USD	0.000		0.000
					13.06.	16.06.	8	USD	0.690	**0.67139**	
					10.07.	13.07.	9	USD	0.680	**0.65802**	
					10.08.	16.08.	10	USD	0.680	**0.66317**	
					11.09.	14.09.	11	USD	0.680	**0.65749**	
					10.10.	13.10.	12	USD	0.690	**0.67236**	
					10.11.	15.11.	12	USD	0.690	**0.68289**	
					11.12.	14.12.	13	USD	0.690	**0.68317**	
P-8%-mdist	USD	0.000	24 587 760	89.55	10.01.	13.01.	30	USD	0.590	0.5958	
					10.02.	15.02.	31	USD	0.590	0.59496	
					10.03.	15.03.	32	USD	0.600	0.60485	
					10.04.	13.04.	33	USD	0.600	0.60287	
					11.05.	16.05.	34	USD	0.600	0.59231	
					13.06.	16.06.	35	USD	**0.263**		**0.2559**
					13.06.	**16.06.**		USD	**0.337**	**0.32791**	
					10.07.	13.07.	36	USD	**0.263**		**0.2545**
					10.07.	**13.07.**		USD	**0.337**	**0.32611**	
					10.08.	16.08.	37	USD	**0.263**		**0.25649**
					10.08.	**16.08.**		USD	**0.337**	**0.32866**	
					11.09.	14.09.	38	USD	**0.263**		**0.25429**
					11.09.	**14.09.**		USD	**0.337**	**0.32584**	
					10.10.	13.10.	39	USD	**0.263**		**0.25627**
					10.10.	**13.10.**		USD	**0.337**	**0.32838**	
					10.11.	15.11.	40	USD	**0.267**		**0.26425**
					10.11.	**15.11.**		USD	**0.343**	**0.33946**	
					11.12.	14.12.	41	USD	**0.267**		**0.26435**
					11.12.	**14.12.**		USD	**0.343**	**0.3396**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017 Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
Q-8%-mdist	USD	0.000	28 356 110	100.05	10.01.	13.01.	16	USD	0.650	0.65639	
					10.02.	15.02.	17	USD	0.650	0.65547	
					10.03.	15.03.	18	USD	0.670	0.67541	
					10.04.	13.04.	19	USD	0.670	0.67321	
					11.05.	16.05.	20	USD	0.660	0.65154	
					13.06.	16.06.	21	USD	**0.355**		**0.34542**
					13.06.	**16.06.**		USD	**0.315**	**0.3065**	
					10.07.	13.07.	22	USD	**0.355**		**0.34352**
					10.07.	**13.07.**		USD	**0.315**	**0.30482**	
					10.08.	16.08.	23	USD	**0.355**		**0.34621**
					10.08.	**16.08.**		USD	**0.315**	**0.3072**	
					11.09.	14.09.	24	USD	**0.355**		**0.34324**
					11.09.	**14.09.**		USD	**0.315**	**0.30457**	
					10.10.	13.10.	25	USD	**0.355**		**0.34592**
					10.10.	**13.10.**		USD	**0.315**	**0.30694**	
					10.11.	15.11.	26	USD	**0.360**		**0.35629**
					10.11.	**15.11.**		USD	**0.320**	**0.3167**	
					11.12.	14.12.	27	USD	**0.360**		**0.35643**
					11.12.	**14.12.**		USD	**0.320**	**0.31683**	
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD), Luxemburg											
(EUR hedged) P-4%-mdist	EUR	0.000	29 272 979	121.41	10.01.	13.01.	15	EUR	0.290	0.31115	
					10.02.	15.02.	16	EUR	0.290	0.30921	
					10.03.	15.03.	17	EUR	0.300	0.32149	
					10.04.	13.04.	18	EUR	0.300	0.32029	
					11.05.	16.05.	19	EUR	0.300	0.32824	
					13.06.	16.06.	20	EUR	0.310	**0.33779**	
					10.07.	13.07.	21	EUR	0.300	**0.33106**	
					10.08.	16.08.	22	EUR	0.310	**0.35384**	
					11.09.	14.09.	23	EUR	0.320	**0.36734**	
					10.10.	13.10.	24	EUR	0.320	**0.36905**	
					10.11.	15.11.	25	EUR	0.330	**0.38542**	
					11.12.	14.12.	26	EUR	0.340	**0.3964**	
P-4%-mdist	USD	0.000	29 271 254	104.65	10.01.	13.01.	15	USD	0.300	0.30295	
					10.02.	15.02.	16	USD	0.300	0.30252	
					10.03.	15.03.	17	USD	0.300	0.30242	
					10.04.	13.04.	18	USD	0.300	0.30143	
					11.05.	16.05.	19	USD	0.310	0.30602	
					13.06.	16.06.	20	USD	0.320	**0.31137**	
					10.07.	13.07.	21	USD	0.310	**0.29998**	
					10.08.	16.08.	22	USD	0.320	**0.31208**	
					11.09.	14.09.	23	USD	0.320	**0.3094**	
					10.10.	13.10.	24	USD	0.330	**0.32156**	
					10.11.	15.11.	25	USD	0.340	**0.33649**	
					11.12.	14.12.	26	USD	0.350	**0.34653**	
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Luxemburg											
K-1-8%-mdist	USD	0.000	28 153 517	5'061'417.86	10.01.	13.01.	19	USD	32'944.28	33'268.28	
					10.02.	15.02.	20	USD	32'730.07	33'005.55	
					10.03.	15.03.	21	USD	33'854.99	34'128.84	
					10.04.	13.04.	22	USD	33'635.88	33'797.29	
					11.05.	16.05.	23	USD	34'044.04	33'607.86	
					13.06.	16.06.	24	USD	**3'676.97**		**3'577.81**
					13.06.	**16.06.**		USD	**30'565.83**	**29'741.53**	
					10.07.	13.07.	25	USD	**3'655.19**		**3'537.08**
					10.07.	**13.07.**		USD	**30'384.83**	**29'402.97**	
					10.08.	16.08.	26	USD	**3'636.98**		**3'547.01**
					10.08.	**16.08.**		USD	**30'233.40**	**29'485.55**	
					11.09.	14.09.	27	USD	**3'598.99**		**3'479.85**
					11.09.	**14.09.**		USD	**29'917.58**	**28'927.24**	
					10.10.	13.10.	28	USD	**3'599.66**		**3'507.65**
					10.10.	**13.10.**		USD	**29'923.16**	**29'158.36**	
					10.11.	15.11.	29	USD	**3'635.60**		**3'598.17**
					10.11.	**15.11.**		USD	**30'221.97**	**29'910.80**	
					11.12.	14.12.	30	USD	**3'722.38**		**3'685.55**
					11.12.	**14.12.**		USD	**30'943.36**	**30'637.20**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017 Datum / Date Data ex. (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) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Luxemburg											
(AUD hedged) P 6-%-mdist	AUD	0.000	29 007 508	87.29	10.01.	13.01.	16	AUD	0.480	0.36312	
					10.02.	15.02.	17	AUD	0.490	0.37958	
					10.03.	15.03.	18	AUD	0.500	0.38271	
					10.04.	13.04.	19	AUD	0.510	0.38866	
					11.05.	16.05.	20	AUD	0.510	0.37425	
					13.06.	16.06.	21	AUD	0.520	0.38567	
					10.07.	13.07.	22	AUD	0.520	0.38865	
					10.08.	16.08.	23	AUD	0.540	0.41518	
					11.09.	14.09.	24	AUD	0.550	0.42429	
					10.10.	13.10.	25	AUD	**0.183**		**0.14066**
					10.10.	**13.10.**		AUD	**0.367**	**0.2821**	
					10.11.	15.11.	26	AUD	**0.186**		**0.13958**
					10.11.	**15.11.**		AUD	**0.374**	**0.28066**	
					11.12.	14.12.	27	AUD	**0.186**		**0.14118**
					11.12.	**14.12.**		AUD	**0.374**	**0.28388**	
(HKD) P-6%-mdist	HKD	0.000	27 983 637	122.10	10.01.	13.01.	19	HKD	0.1826		0.02377
					10.01.	13.01.		HKD	3.937	0.51272	
					10.02.	15.02.	20	HKD	0.18747		0.02436
					10.02.	15.02.		HKD	4.042	0.52535	
					10.03.	15.03.	21	HKD	0.19058		0.02472
					10.03.	15.03.		HKD	4.109	0.53323	
					10.04.	13.04.	22	HKD	0.19412		0.02508
					10.04.	13.04.		HKD	4.185	0.54099	
					11.05.	16.05.	23	HKD	0.19456		0.02465
					11.05.	16.05.		HKD	4.195	0.53172	
					13.06.	16.06.	24	HKD	0.19944		0.02487
					13.06.	16.06.		HKD	4.300	0.53645	
					10.07.	13.07.	25	HKD	0.20033		0.02482
					10.07.	13.07.		HKD	4.319	0.53532	
					10.08.	16.08.	26	HKD	0.20786		0.02591
					10.08.	16.08.		HKD	4.482	0.55883	
					11.09.	14.09.	27	HKD	0.21141		0.02616
					11.09.	14.09.		HKD	4.558	0.56421	
					10.10.	13.10.	28	HKD	**1.585**		**0.19782**
					10.10.	**13.10.**		HKD	**3.195**	**0.39876**	
					10.11.	15.11.	29	HKD	**1.601**		**0.20294**
					10.11.	**15.11.**		HKD	**3.229**	**0.40932**	
					11.12.	14.12.	30	HKD	**1.608**		**0.20392**
					11.12.	**14.12.**		HKD	**3.242**	**0.41114**	
(RMB hedged) P-6%-mdist	CNH	0.000	27 983 630	156.33	10.01.	13.01.	19	CNH	0.81589		0.12021
					10.01.	13.01.		CNH	3.484	0.51335	
					10.02.	15.02.	20	CNH	0.84435		0.12422
					10.02.	15.02.		CNH	3.605	0.53049	
					10.03.	15.03.	21	CNH	0.86143		0.12608
					10.03.	15.03.		CNH	3.678	0.53843	
					10.04.	13.04.	22	CNH	0.87851		0.12822
					10.04.	13.04.		CNH	3.751	0.54755	
					11.05.	16.05.	23	CNH	0.8804		0.12631
					11.05.	16.05.		CNH	3.759	0.53942	
					13.06.	16.06.	24	CNH	0.90127		0.12869
					13.06.	16.06.		CNH	3.848	0.54955	
					10.07.	13.07.	25	CNH	0.90886		0.12963
					10.07.	13.07.		CNH	3.881	0.55359	
					10.08.	16.08.	26	CNH	0.94302		0.13734
					10.08.	16.08.		CNH	4.026	0.5865	
					11.09.	14.09.	27	CNH	0.9582		0.14124
					11.09.	14.09.		CNH	4.091	0.60314	
					10.10.	13.10.	28	CNH	**2.877**		**0.4266**
					10.10.	**13.10.**		CNH	**2.203**	**0.32666**	
					10.11.	15.11.	29	CNH	**2.917**		**0.43525**
					10.11.	**15.11.**		CNH	**2.233**	**0.33319**	
					11.12.	14.12.	30	CNH	**2.928**		**0.43842**
					11.12.	**14.12.**		CNH	**2.242**	**0.3357**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017 Datum / Date Data ex. (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) P-6%-mdist	USD	0.000	27 983 955	94.71	10.01.	13.01.	19	USD	0.01285		0.01297
					10.01.	13.01.		USD	0.39715	0.40105	
					10.02.	15.02.	20	USD	0.01316		0.01327
					10.02.	15.02.		USD	0.40684	0.41026	
					10.03.	15.03.	21	USD	0.01348		0.01358
					10.03.	15.03.		USD	0.41652	0.41988	
					10.04.	13.04.	22	USD	0.01348		0.01354
					10.04.	13.04.		USD	0.41652	0.41851	
					11.05.	16.05.	23	USD	0.01348		0.0133
					11.05.	16.05.		USD	0.41652	0.41118	
					13.06.	16.06.	24	USD	0.01379		0.01341
					13.06.	16.06.		USD	0.42621	0.41471	
					10.07.	13.07.	25	USD	0.01379		0.01334
					10.07.	13.07.		USD	0.42621	0.41243	
					10.08.	16.08.	26	USD	0.01442		0.01406
					10.08.	16.08.		USD	0.44558	0.43455	
					11.09.	14.09.	27	USD	0.01473		0.01424
					11.09.	14.09.		USD	0.45527	0.44019	
					10.10.	13.10.	28	USD	**0.176**		**0.1715**
					10.10.	**13.10.**		USD	**0.294**	**0.28648**	
					10.11.	15.11.	29	USD	**0.179**		**0.17715**
					10.11.	**15.11.**		USD	**0.301**	**0.2979**	
					11.12.	14.12.	30	USD	**0.179**		**0.17722**
					11.12.	**14.12.**		USD	**0.301**	**0.29802**	
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Luxemburg											
(AUD hedged) P-8%-mdist	AUD	0.000	24 921 231	73.68	10.01.	13.01.	28	AUD	0.640	0.48416	
					10.02.	15.02.	29	AUD	0.630	0.48803	
					10.03.	15.03.	30	AUD	0.650	0.49753	
					10.04.	13.04.	31	AUD	0.650	0.49535	
					11.05.	16.05.	32	AUD	0.660	0.48433	
					13.06.	16.06.	33	AUD	0.660	0.48951	
					10.07.	13.07.	34	AUD	0.650	0.48581	
					10.08.	16.08.	35	AUD	0.650	0.49975	
					11.09.	14.09.	36	AUD	0.640	0.49372	
					10.10.	13.10.	37	AUD	**0.62199**		**0.47811**
					10.10.	**13.10.**		AUD	**0.02801**	**0.02153**	
					10.11.	15.11.	38	AUD	**0.63156**		**0.47394**
					10.11.	**15.11.**		AUD	**0.02844**	**0.02134**	
					11.12.	14.12.	39	AUD	**0.61242**		**0.46485**
					11.12.	**14.12.**		AUD	**0.02758**	**0.02093**	
(GBP hedged) P-8%-mdist	GBP	0.000	25 663 632	119.65	10.01.	13.01.	26	GBP	0.01056		0.01298
					10.01.	13.01.		GBP	0.59944	0.73715	
					10.02.	15.02.	27	GBP	0.01039		0.01304
					10.02.	15.02.		GBP	0.58961	0.74039	
					10.03.	15.03.	28	GBP	0.01073		0.01322
					10.03.	15.03.		GBP	0.60927	0.7507	
					10.04.	13.04.	29	GBP	0.01073		0.01349
					10.04.	13.04.		GBP	0.60927	0.76631	
					11.05.	16.05.	30	GBP	0.01073		0.01368
					11.05.	16.05.		GBP	0.60927	0.777	
					13.06.	16.06.	31	GBP	0.01091		0.01359
					13.06.	16.06.		GBP	0.61909	0.77122	
					10.07.	13.07.	32	GBP	0.01073		0.01342
					10.07.	13.07.		GBP	0.60927	0.76252	
					10.08.	16.08.	33	GBP	0.01056		0.01325
					10.08.	16.08.		GBP	0.59944	0.75248	
					11.09.	14.09.	34	GBP	0.01056		0.01363
					11.09.	14.09.		GBP	0.59944	0.77374	
					10.10.	13.10.	35	GBP	**0.35736**		**0.46331**
					10.10.	**13.10.**		GBP	**0.25264**	**0.32754**	
					10.11.	15.11.	36	GBP	**0.36321**		**0.47315**
					10.11.	**15.11.**		GBP	**0.25679**	**0.33452**	
					11.12.	14.12.	37	GBP	**0.35736**		**0.47497**
					11.12.	**14.12.**		GBP	**0.25264**	**0.33578**	

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data ex. (E)	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
(GBP hedged) Q-8%-mdist	GBP	0.000	28 334 220	127.39	10.01.	13.01.	12	GBP	0.640	0.78703	
					10.02.	15.02.	13	GBP	0.640	0.80367	
					10.03.	15.03.	14	GBP	0.650	0.80088	
					10.04.	13.04.	15	GBP	0.650	0.81754	
					11.05.	16.05.	16	GBP	0.660	0.8417	
					13.06.	16.06.	17	GBP	0.670	0.83464	
					10.07.	13.07.	18	GBP	0.650	0.8135	
					10.08.	16.08.	19	GBP	0.650	0.81594	
					11.09.	14.09.	20	GBP	0.640	0.82609	
					10.10.	13.10.	21	GBP	**0.441**		**0.57175**
					10.10.	**13.10.**		GBP	**0.209**	**0.27096**	
					10.11.	15.11.	22	GBP	**0.448**		**0.58361**
					10.11.	**15.11.**		GBP	**0.212**	**0.27617**	
					11.12.	14.12.	23	GBP	**0.435**		**0.57816**
					11.12.	**14.12.**		GBP	**0.205**	**0.27246**	
(HKD hedged) P-8%-mdist	HKD	0.000	23 756 193	110.78	10.01.	13.01.	33	HKD	5.970	0.7774	
					10.02.	15.02.	34	HKD	5.940	0.77193	
					10.03.	15.03.	35	HKD	6.050	0.78503	
					10.04.	13.04.	36	HKD	6.090	0.78708	
					11.05.	16.05.	37	HKD	6.120	0.77563	
					13.06.	16.06.	38	HKD	6.190	0.77214	
					10.07.	13.07.	39	HKD	6.060	0.75099	
					10.08.	16.08.	40	HKD	6.030	0.75182	
					11.09.	14.09.	41	HKD	5.990	0.74137	
					10.10.	13.10.	42	HKD	**5.440**		**0.67896**
					10.10.	**13.10.**		HKD	**0.590**	**0.07363**	
					10.11.	15.11.	43	HKD	**5.494**		**0.69644**
					10.11.	**15.11.**		HKD	**0.596**	**0.07555**	
					11.12.	14.12.	44	HKD	**5.386**		**0.68303**
					11.12.	**14.12.**		HKD	**0.584**	**0.07406**	
K-1-8%-mdist	EUR	0.000	24 114 575	3'186'298.87	10.01.	13.01.	33	EUR	18'416.47	19'759.95	
					10.02.	15.02.	34	EUR	18'310.32	19'523.37	
					10.03.	15.03.	35	EUR	18'640.41	19'975.99	
					10.04.	13.04.	36	EUR	18'745.46	20'013.59	
					11.05.	16.05.	37	EUR	18'850.30	20'625.05	
					13.06.	16.06.	38	EUR	19'045.26	20'752.66	
					10.07.	13.07.	39	EUR	18'638.92	20'568.98	
					10.08.	16.08.	40	EUR	18'553.78	21'178.21	
					11.09.	14.09.	41	EUR	18'408.22	21'131.71	
					10.10.	13.10.	42	EUR	**18'027.31**		**20'790.90**
					10.10.	**13.10.**		EUR	**491.69**	**567.07**	
					10.11.	15.11.	43	EUR	**18'224.98**		**21'285.86**
					10.11.	**15.11.**		EUR	**497.08**	**580.57**	
					11.12.	14.12.	44	EUR	**17'854.38**		**20'816.42**
					11.12.	**14.12.**		EUR	**486.97**	**567.76**	
P-8%-mdist	EUR	0.000	23 755 278	102.99	10.01.	13.01.	33	EUR	0.590	0.63304	
					10.02.	15.02.	34	EUR	0.590	0.62908	
					10.03.	15.03.	35	EUR	0.600	0.64299	
					10.04.	13.04.	36	EUR	0.600	0.64059	
					11.05.	16.05.	37	EUR	0.600	0.65649	
					13.06.	16.06.	38	EUR	0.610	0.66468	
					10.07.	13.07.	39	EUR	0.600	0.66213	
					10.08.	16.08.	40	EUR	0.590	0.67345	
					11.09.	14.09.	41	EUR	0.590	0.67729	
					10.10.	13.10.	42	EUR	**0.456**		**0.5259**
					10.10.	**13.10.**		EUR	**0.134**	**0.15454**	
					10.11.	15.11.	43	EUR	**0.464**		**0.54192**
					10.11.	**15.11.**		EUR	**0.136**	**0.15884**	
					11.12.	14.12.	44	EUR	**0.456**		**0.53165**
					11.12.	**14.12.**		EUR	**0.134**	**0.15623**	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data ex. (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-8%-mdist	SGD	0.000	23 756 196	66.16	10.01.	13.01.	33	SGD	0.600	0.42346	
					10.02.	15.02.	34	SGD	0.600	0.42526	
					10.03.	15.03.	35	SGD	0.610	0.43547	
					10.04.	13.04.	36	SGD	0.610	0.43869	
					11.05.	16.05.	37	SGD	0.620	0.43882	
					13.06.	16.06.	38	SGD	0.630	0.44337	
					10.07.	13.07.	39	SGD	0.610	0.42859	
					10.08.	16.08.	40	SGD	0.610	0.43519	
					11.09.	14.09.	41	SGD	0.610	0.43676	
					10.10.	13.10.	42	SGD	**0.503**		**0.36301**
					10.10.	**13.10.**		SGD	**0.107**	**0.07722**	
					10.11.	15.11.	43	SGD	**0.511**		**0.37274**
					10.11.	**15.11.**		SGD	**0.109**	**0.0795**	
					11.12.	14.12.	44	SGD	**0.495**		**0.36383**
					11.12.	**14.12.**		SGD	**0.105**	**0.07717**	
UniEuroRenta, Deutschland											
	EUR	0.000	350 610	77.34	16.11.	17.11.		EUR	0.570		0.6655

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017 Datum / Date Data ex. (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 Funds PLC - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR	EUR	0.000	30 358 994	61.20	19.01.	01.02.		EUR	0.05319		0.05679
					23.02.	08.03.		EUR	0.05308		0.05685
					23.03.	05.04.		EUR	0.04336		0.04642
					20.04.	03.05.		EUR	0.03968		0.04291
					25.05.	07.06.		EUR	0.046		0.04993
					22.06.	05.07.		EUR	**0.03406**		**0.03727**
					22.06.	**05.07.**		EUR	**0.0114**	**0.01247**	
					27.07.	09.08.		EUR	0.05364		0.06084
					24.08.	06.09.		EUR	0.04466		0.05084
					21.09.	04.10.		EUR	0.04643		0.0532
					19.10.	01.11.		EUR	0.04333		0.0504
					16.11.	29.11.		EUR	0.04313		0.0503
Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
EUR	EUR	0.000	30 358 995	29.23	19.01.	01.02.		EUR	0.00996		0.01064
					23.02.	08.03.		EUR	0.0099		0.0106
					23.03.	05.04.		EUR	0.00883		0.00946
					20.04.	03.05.		EUR	0.00806		0.00872
					25.05.	07.06.		EUR	0.01183		0.01284
					22.06.	05.07.		EUR	**0.00819**		**0.00896**
					22.06.	**05.07.**		EUR	**0.0011**	**0.0012**	
					27.07.	09.08.		EUR	0.01184		0.01343
					24.08.	06.09.		EUR	0.00828		0.00943
					21.09.	04.10.		EUR	0.01155		0.01323
					19.10.	01.11.		EUR	0.00971		0.0113
					16.11.	29.11.		EUR	0.00988		0.01152
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange traded fund USD	USD	0.000	20 974 572	56.91	23.03.	05.04.		USD	0.34835		0.34974
					22.06.	05.07.		USD	**0.59331**		**0.57312**
					22.06.	**05.07.**		USD	**0.0453**	**0.04375**	
					21.09.	04.10.		USD	0.413		0.40234
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	25 116 443	34.64	23.03.	05.04.		EUR	0.09496		0.10166
					22.06.	05.07.		EUR	**0.48539**		**0.53118**
					22.06.	**05.07.**		EUR	**0.075**	**0.08207**	
					21.09.	04.10.		EUR	0.07457		0.08544
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange traded fund EUR	EUR	0.000	20 973 873	36.00	23.03.	05.04.		EUR	0.14741		0.15781
					22.06.	05.07.		EUR	**0.45789**		**0.50109**
					22.06.	**05.07.**		EUR	**0.0784**	**0.08579**	
					21.09.	04.10.		EUR	0.14683		0.16824
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	25 116 456	60.69	23.03.	05.04.		USD	0.26072		0.26176
					22.06.	05.07.		USD	**0.41937**		**0.40509**
					22.06.	**05.07.**		USD	**0.0034**	**0.00328**	
					21.09.	04.10.		USD	0.22878		0.22288
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF, Dublin, Irland											
	USD	0.000	18 575 472	60.46	23.03.	05.04.		USD	0.13666		0.1372
					22.06.	05.07.		USD	**0.2279**		**0.22014**
					22.06.	**05.07.**		USD	**0.1287**	**0.12432**	
					21.09.	04.10.		USD	0.72522		0.7065
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE 250 UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund GBP	GBP	0.000	25 116 447	43.22	23.03.	05.04.		GBP	0.20264		0.25384
					22.06.	05.07.		GBP	**0.29989**		**0.3744**
					22.06.	**05.07.**		GBP	**0.1182**	**0.14756**	
					21.09.	04.10.		GBP	0.19423		0.25131

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data ex. (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 Funds PLC - Vanguard UK Gilt UCITS ETF, Dublin, Irland											
	GBP	0.000	18 575 515	30.27	19.01.	01.02.		GBP	0.03509		0.04404
					23.02.	08.03.		GBP	0.03493		0.04313
					23.03.	05.04.		GBP	0.02788		0.03493
					20.04.	03.05.		GBP	0.02679		0.03425
					25.05.	07.06.		GBP	0.03779		0.0472
					22.06.	05.07.		GBP	**0.02601**		**0.03247**
					22.06.	**05.07.**		GBP	**0.0022**	**0.00274**	
					27.07.	09.08.		GBP	0.03526		0.04424
					24.08.	06.09.		GBP	0.02752		0.0343
					21.09.	04.10.		GBP	0.02885		0.03732
					19.10.	01.11.		GBP	0.02764		0.03669
					16.11.	29.11.		GBP	0.02733		0.03607
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio IV (EUR), Luxemburg											
R1-EUR (N)	EUR	0.000	21 092 694	-		30.06.		EUR	0.000		0.000
						30.06.		EUR	**11.474**		**12.532**
Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund, Luxemburg											
T EUR	EUR	0.000	29 873 238	121.29	18.09.	22.09.		EUR	**1.074**		**1.245**
					18.09.	**22.09.**		EUR	**0.166**	**0.1925**	
T H CHF	CHF	0.000	29 873 240	102.30	18.09.	22.09.		CHF			**1.217**
					18.09.	**22.09.**		CHF		**0.023**	
T H USD	USD	0.000	29 873 239	104.21	18.09.	22.09.		USD	**1.266**		**1.226**
					18.09.	**22.09.**		USD	**0.054**	**0.05231**	