Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

Das Ergänzungsjournal enthält die seit dem 16.01.2018 zusätzlich erfassten Titel
Le journal complémentaire comprend tous les nouveaux titres saisis à partir du 16.01.2018
Il giornale complementare comprende tutti i nuovi titoli registrati a partire dal 16.01.2018

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Ausland	Anlagefonds (G-Z)	
Etranger	Fonds de placement (G-Z)	
Estero	Fondi d'investimento (G-Z)	2 - 184

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 **31.12.2017** 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
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**29 233 085**	**13.92**	**13.01.**	**23.01.**		GBP	**0.04057**		**0.0506**
					13.01.	**23.01.**		GBP	**0.00453**	**0.00565**	
					12.04.	**24.04.**		GBP	**0.04417**		**0.05618**
					12.04.	**24.04.**		GBP	**0.00493**	**0.00627**	
					20.07.	**28.07.**		GBP	**0.04921**		**0.06254**
					20.07.	**28.07.**		GBP	**0.00549**	**0.00697**	
					12.10.	**27.10.**		GBP	**0.04498**		**0.05894**
					12.10.	**27.10.**		GBP	**0.00502**	**0.00657**	
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**29 232 837**	**12.71**		**30.06.**		GBP	**0.00372**		**0.00462**
					20.07.	**28.07.**		GBP	**0.0866**		**0.11005**
Grand Cru FCP, Luxemburg											
CHF (N)	CHF	0.000	12 465 515	123.44		31.12.		CHF			**0.000**
EUR (N)	EUR	0.000	4 862 135	198.43		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Greatlotus Investmentgesellschaft AGmvK - Greatlotus Emerging Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein											
(N)	**USD**	**0.000**	**32 685 122**	**101.70**		**31.12.**		USD	**4.076**		**3.972**
Greatlotus Investmentgesellschaft AGmvK - Greatlotus Income Plus Fund, Vaduz, Liechtenstein											
CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**32 685 120**	**105.42**		**31.12.**		CHF			**2.227**
EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 685 119**	**121.60**		**31.12.**		EUR	**1.987**		**2.325**

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

Titel / Titres / 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
Hedge Invest International Funds PLC - HI Numen Credit Fund, Dublin, Irland											
D (N)	USD	0.000	24 231 183	95.27		30.06.		USD	**0.06468**		**0.06195**
D (N)	CHF	0.000	24 231 200	93.03		30.06.		CHF			**0.000**
D (N)	EUR	0.000	24 231 177	111.28		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
DM CHF (N)	EUR	0.000	20 942 465	129.59		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
DM2 CHF (N)	CHF	0.000	24 231 168	93.88		30.06.		CHF			**0.000**
DM2 EUR (N)	EUR	0.000	24 231 057	113.96		30.06.		EUR	**0.70645**		**0.77162**
Initial Class EUR (N)	EUR	0.000	14 321 917	138.92		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
I2 EUR (N)	EUR	0.000	24 249 354	112.60		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
R CHF (N)	CHF	0.000	20 070 534	105.12		30.06.		CHF			**0.000**
R EUR (N)	EUR	0.000	20 070 132	129.27		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
R USD (N)	USD	0.000	19 944 136	109.51		30.06.		USD	**1.332**		**1.275**
Helvetic Trust Strategic Balanced Fund, Liechtenstein											
A (N)	EUR	0.000	2 723 469	108.56		31.12.		EUR	**1.190**		**1.392**
Heritam SICAV - Energy Fund, Luxemburg											
USD (N)	USD	0.000	4 294 611	65.78		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Heritam SICAV - Equinox Fund, Luxemburg											
I CHF (N)	CHF	0.000	27 938 031	97.38		31.12.		CHF			**3.623**
I EUR (N)	EUR	0.000	27 785 331	115.04		31.12.		EUR	**3.818**		**4.468**
I GPB (N)	GBP	0.000	27 785 333	129.72		31.12.		GBP	**2.949**		**3.888**
I USD (N)	USD	0.000	27 785 308	99.48		31.12.		USD	**3.380**		**3.294**
P (N)	CHF	0.000	27 936 401	**96.85**		31.12.		CHF			**3.333**
P EUR (N)	EUR	0.000	27 785 354	114.75		31.12.		EUR	**2.831**		**3.312**
P USD (N)	USD	0.000	27 785 336	98.92		31.12.		USD	**3.320**		**3.235**
Heritam SICAV - Global Allocation, Luxemburg											
EUR (N)	EUR	0.000	27 787 936	113.86		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Heritam SICAV - Managed Reserves Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	32 962 555	97.53		31.12.		USD	**0.68573**		**0.66822**
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	22 455 030	47.47		31.12.		USD	**0.74911**		**0.72998**
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, Irland											
	USD	**0.000**	**22 448 612**	**11.44**				USD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - ASEAN Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	24 761 203	10.21		31.03.		USD	**0.20056**		**0.20074**
IC (N)	USD	0.000	24 761 204	10.53		31.03.		USD	**0.2646**		**0.26484**
ZC (N)	USD	0.000	24 761 206	10.82		31.03.		USD	**0.22779**		**0.228**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	33 145 512	10.10		31.03.		USD	**0.12028**		**0.12039**
B (N)	USD	0.000	33 145 518	10.18		31.03.		USD	**0.2311**		**0.23131**
I (N)	USD	0.000	33 145 520	10.20		31.03.		USD	**0.24075**		**0.24097**
X (N)	USD	0.000	33 145 527	10.21		31.03.		USD	**0.24673**		**0.24696**
ZC (N)	USD	0.001	10 980 782	10.28		31.03.		USD	**0.28216**		**0.28242**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 826	70.01		31.03.		USD	**0.25606**		**0.25629**
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 207	14.15		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
AH EUR (N)	EUR	0.001	2 070 226	26.03		31.03.		EUR	**0.09921**		**0.1062**
I (N)	USD	0.001	1 578 838	74.37		31.03.		USD	**0.11259**		**0.11269**
J1C (N)	**USD**	**0.001**	**2 981 897**	**15.85**		**31.03.**		USD	**0.07967**		**0.07974**
ZC (N)	USD	0.001	1 578 842	68.23		31.03.		USD	**0.7585**		**0.7592**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Smaller Companies, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 090	78.00		31.03.		USD	**1.108**		**1.109**
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 204	21.39		31.03.		EUR	**0.26563**		**0.28437**
BC (N)	USD	0.000	21 913 917	15.19		31.03.		USD	**0.30776**		**0.30804**
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 959 966	13.91		31.03.		EUR	**0.05993**		**0.06415**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 717	34.94		31.03.		GBP	**0.30034**		**0.37592**
I (N)	USD	0.001	1 579 097	83.96		31.03.		USD	**1.166**		**1.167**
ICEUR (N)	EUR	0.000	30 682 910	14.12		31.03.		EUR	**0.09192**		**0.0984**
J1C (N)	**USD**	**0.001**	**4 909 516**	**12.73**		**31.03.**		USD	**0.19446**		**0.19464**

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

Titel / Titres / 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
XC (N)	USD	0.001	4 909 521	13.01		31.03.		USD	**0.2689**		**0.26915**
XCEUR (N)	EUR	0.000	32 245 335	16.17		31.03.		EUR	**0.20233**		**0.2166**
ZC (N)	USD	0.001	1 579 099	15.83		31.03.		USD	**0.30646**		**0.30674**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 919 256	26.23		31.03.		USD	**0.51427**		**0.51475**
I (N)	USD	0.001	1 919 263	24.89		31.03.		USD	**0.59498**		**0.59553**
ICEUR (N)	EUR	0.001	12 932 212	19.60		31.03.		EUR	**0.45436**		**0.48641**
S9D	**USD**	**0.000**	**21 959 852**	**12.12**	**25.01.**	**07.02.**		USD	**0.08928**		**0.08905**
					25.01.	**07.02.**		USD	**0.01684**	**0.01679**	
					28.07.	**08.08.**		USD	**0.22148**		**0.21621**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asian Currencies Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	14 391 308	13.75		31.03.		EUR	**0.25962**		**0.27793**
A (N)	USD	0.001	2 049 088	10.27		31.03.		USD	**0.21507**		**0.21527**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**2 049 110**	**9.70**		**31.03.**		USD	**0.21044**		**0.21063**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 574 104	20.51		31.03.		USD	**1.291**		**1.292**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**2 574 174**	**19.72**		**31.03.**		USD	**0.81348**		**0.81423**
ED	**USD**	**0.001**	**2 574 198**	**11.47**	**07.07.**	**28.07.**		USD	**0.88092**		**0.85336**
					07.07.	**28.07.**		USD	**0.01937**	**0.01876**	
IC (N)	USD	0.001	2 574 210	21.74		31.03.		USD	**1.584**		**1.585**
ZC (N)	USD	0.001	2 574 228	11.43		31.03.		USD	**0.78937**		**0.7901**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 890 500	7.74		31.03.		EUR	**0.1221**		**0.13071**
AC (N)	USD	0.001	1 908 000	20.95		31.03.		USD	**0.39823**		**0.3986**
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 109	10.42		31.03.		GBP	**0.14354**		**0.17966**
BC (N)	USD	0.000	21 913 985	7.91		31.03.		USD	**0.040**		**0.04003**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 844	11.66		31.03.		GBP	**0.1802**		**0.22555**
ED	**USD**	**0.001**	**1 907 988**	**18.95**		**31.03.**		USD	**0.29309**		**0.29336**
					07.07.	**28.07.**		USD	**0.06986**		**0.06767**
I (N)	USD	0.001	1 908 004	23.51		31.03.		USD	**0.51401**		**0.51449**
S3D	**USD**	**0.001**	**11 431 551**	**20.27**	**07.07.**	**28.07.**		USD	**0.38844**		**0.37628**
ZC (N)	USD	0.001	1 908 012	26.77		31.03.		USD	**0.85745**		**0.85825**
HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 521 896	26.17		31.03.		USD	**0.22597**		**0.22618**
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 277	19.28		31.03.		GBP	**0.12918**		**0.16169**
ACHKD (N)	HKD	0.001	11 605 309	1.24		31.03.		HKD	**0.08284**		**0.01066**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 033	22.62		31.03.		GBP	**0.19618**		**0.24555**
I (N)	USD	0.001	10 521 900	28.03		31.03.		USD	**0.30273**		**0.30301**
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 434	15.83		31.03.		EUR	**0.15775**		**0.16887**
J1C (N)	**USD**	**0.001**	**2 093 023**	**21.09**		**31.03.**		USD	**0.24439**		**0.24461**
L1 (N)	USD	0.001	4 283 810	28.36		31.03.		USD	**0.18485**		**0.18502**
M1 (N)	USD	0.001	2 036 137	28.68		31.03.		USD	**0.23157**		**0.23178**
M2 (N)	USD	0.001	2 093 015	27.57		31.03.		USD	**0.21629**		**0.21649**
HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 574 247	18.01		31.03.		USD	**0.15179**		**0.15193**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**2 574 269**	**16.90**		**31.03.**		USD	**0.15368**		**0.15382**
ED	**USD**	**0.001**	**2 574 277**	**16.25**		**31.03.**		USD	**0.13085**		**0.13097**
					07.07.	**28.07.**		USD	**0.04253**		**0.0412**
IC (N)	USD	0.001	2 574 285	19.81		31.03.		USD	**0.2207**		**0.2209**
J1C (N)	**USD**	**0.001**	**2 574 304**	**20.08**		**31.03.**		USD	**0.23802**		**0.23824**
HSBC Global Investment Funds SICAV - China Consumer Opportunities, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	13 444 197	17.98		31.03.		USD	**0.15141**		**0.15155**
ACHKD (N)	HKD	0.001	13 444 201	2.29		31.03.		HKD	**0.15047**		**0.01937**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**21 233 716**	**11.78**		**31.03.**		USD	**0.10802**		**0.10812**
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 336 934	15.68		31.03.		EUR	**0.15818**		**0.16933**
S5C (N)	**USD**	**0.000**	**21 959 847**	**12.12**		**31.03.**		USD	**0.14924**		**0.14937**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Chinese Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 890 354	21.65		31.03.		EUR	**0.06768**		**0.07245**
AC (N)	USD	0.001	1 578 844	120.46		31.03.		USD	**0.74049**		**0.74118**
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 132	28.34		31.03.		GBP	**0.13871**		**0.17361**
BC (N)	USD	0.000	21 914 142	15.89		31.03.		USD	**0.12423**		**0.12434**

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

Titel / Titres / 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
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 829	27.20		31.03.		GBP	**0.07347**		**0.09195**
ED	**USD**	**0.001**	**1 531 632**	**110.60**		**31.03.**		USD	**0.7763**		**0.77702**
					07.07.	**28.07.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	1 578 852	133.88		31.03.		USD	**0.95939**		**0.96028**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale GEM Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	19 304 061	11.61		31.03.		USD	**0.18476**		**0.18493**
BCGBP (N)	GBP	0.000	21 961 383	15.38		31.03.		USD	**0.13285**		**0.13297**
IC (N)	USD	0.000	19 304 069	11.82		31.03.		USD	**0.21089**		**0.21108**
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 569 226	16.92		31.03.		EUR	**0.30353**		**0.32494**
ICGBP (N)	GBP	0.000	21 961 384	19.04		31.03.		GBP	**0.28513**		**0.35688**
WCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**24 541 698**	**19.71**		**31.03.**		GBP	**0.33796**		**0.42301**
ZC (N)	USD	0.000	19 304 085	11.80		31.03.		USD	**0.25248**		**0.25271**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Global Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 113	40.13		31.03.		USD	**0.47074**		**0.47117**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**1 579 116**	**38.40**		**31.03.**		USD	**0.36539**		**0.36573**
I (N)	USD	0.001	1 579 119	43.41		31.03.		USD	**0.60525**		**0.60581**
ZC (N)	USD	0.001	1 579 122	47.53		31.03.		USD	**0.81457**		**0.81533**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Japan Equity, Luxemburg											
AC (N)	JPY	0.001	1 578 934	81.38		31.03.		JPY	**68.993**		**0.61969**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	21 909 079	16.80		31.03.		EUR	**0.11981**		**0.12826**
ACHSGD (N)	SGD	0.000	32 308 560	9.85		31.03.		SGD	**0.09612**		**0.06885**
ACHUSD (N)	USD	0.000	32 391 567	12.91		31.03.		USD	**0.09592**		**0.096**
ACUSD (N)	USD	0.000	27 389 027	12.16		31.03.		USD	**0.09541**		**0.09549**
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 909 091	14.02		31.03.		EUR	**0.11743**		**0.12571**
ICUSD (N)	USD	0.000	27 303 622	12.28		31.03.		USD	**0.1353**		**0.13542**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale US Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 994	40.93		31.03.		USD	**0.24246**		**0.24268**
AH (N)	EUR	0.001	1 593 613	39.41		31.03.		EUR	**0.18483**		**0.19786**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 188	18.86		31.03.		GBP	**0.12225**		**0.15301**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**1 578 998**	**38.74**		**31.03.**		USD	**0.13332**		**0.13344**
ECHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 918 245**	**13.24**		**31.03.**		EUR	**0.14581**		**0.15609**
I (N)	USD	0.001	1 578 999	43.83		31.03.		USD	**0.38532**		**0.38567**
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 918 246	14.55		31.03.		EUR	**0.10947**		**0.11719**
Y	USD	0.001	10 522 001	**16.71**	07.07.	28.07.		USD	0.16926		0.16397
ZC (N)	USD	0.001	1 579 007	12.45		31.03.		USD	**0.1449**		**0.14503**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Emerging Wealth, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 584 501	11.51		31.03.		USD	**0.05237**		**0.05241**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 712	31.91		31.03.		EUR	**0.20962**		**0.2244**
I (N)	EUR	0.001	1 578 732	34.23		31.03.		EUR	**0.35893**		**0.38425**
S18C (N)	**EUR**	**0.000**	**25 495 065**	**12.04**		**31.03.**		EUR	**0.15145**		**0.16213**
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 743	13.53		31.03.		EUR	**0.18285**		**0.19575**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Credit Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 637	31.61		31.03.		EUR	**0.2104**		**0.22524**
IC (N)	EUR	0.001	1 578 650	34.24		31.03.		EUR	**0.35778**		**0.38302**
S19C (N)	**EUR**	**0.000**	**26 836 206**	**12.35**		**31.03.**		EUR	**0.14326**		**0.15336**
XC (N)	EUR	0.001	4 378 463	12.97		31.03.		EUR	**0.15622**		**0.16724**
XCHJPY (N)	JPY	0.000	21 590 217	103.59		31.03.		JPY	**167.53**		**1.504**
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 656	12.83		31.03.		EUR	**0.17924**		**0.19188**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Credit Bond Total Return, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	22 769 299	13.18		31.03.		EUR	**0.06107**		**0.06537**
EC (N)	**EUR**	**0.000**	**22 769 464**	**13.02**		**31.03.**		EUR	**0.07481**		**0.08008**
IC (N)	EUR	0.000	22 769 468	13.45		31.03.		EUR	**0.14851**		**0.15898**
S10C (N)	**EUR**	**0.000**	**22 938 884**	**13.05**		**31.03.**		EUR	**0.18232**		**0.19518**
XC (N)	EUR	0.000	22 769 910	13.44		31.03.		EUR	**0.21068**		**0.22554**
ZC (N)	EUR	0.000	22 837 631	13.70		31.03.		EUR	**0.20925**		**0.22401**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro High Yield Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 665	49.56		31.03.		EUR	**1.199**		**1.283**
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 348 098	8.33		31.03.		CAD	**0.35691**		**0.26786**
ACHUSD (N)	USD	0.000	20 348 189	11.29		31.03.		USD	**0.26627**		**0.26651**

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

Titel / Titres / 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
BC (N)	EUR	0.000	21 908 029	14.48		31.03.		EUR	**0.40779**		**0.43655**
BCHGBP (N)	GBP	0.000	28 477 673	15.14		31.03.		GBP	**0.3643**		**0.45598**
ED	**EUR**	**0.001**	**1 578 672**	**31.84**	**07.07.**	**28.07.**		EUR	**0.68988**		**0.78505**
IC (N)	EUR	0.001	1 578 693	54.56		31.03.		EUR	**1.547**		**1.656**
ICHCHF (N)	CHF	0.000	27 682 213	11.03		31.03.		CHF			**0.000**
ICHGBP (N)	GBP	0.000	27 682 530	15.03		31.03.		GBP	**0.06285**		**0.07866**
ICHUSD (N)	USD	0.000	27 682 533	11.30		31.03.		USD	**0.3738**		**0.37414**
S8CEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 198 174**	**12.85**		**31.03.**		EUR	**0.39043**		**0.41797**
S8DEUR	**EUR**	**0.000**	**20 154 758**	**13.45**	**07.07.**	**28.07.**		EUR	**0.39816**		**0.45308**
					07.07.	**28.07.**		EUR	**0.04557**	**0.05185**	
XC (N)	EUR	0.001	4 909 633	55.34		31.03.		EUR	**1.676**		**1.794**
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 700	58.08		31.03.		EUR	**1.883**		**2.016**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Reserve, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 747	20.09		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
IC (N)	EUR	0.001	1 578 756	20.11		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 343	51.87		31.03.		EUR	**0.57653**		**0.6172**
ACHUSD (N)	USD	0.000	25 080 300	12.59		31.03.		USD	**0.13638**		**0.1365**
ED	EUR	0.001	1 578 346	**45.31**		**31.03.**		EUR	**0.29505**		**0.31586**
					07.07.	**28.07.**		EUR	**0.23844**		**0.27133**
IC (N)	EUR	0.001	1 578 351	56.99		31.03.		EUR	**0.82635**		**0.88464**
XC (N)	EUR	0.001	4 909 636	15.71		31.03.		EUR	**0.29136**		**0.31191**
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 356	65.75		31.03.		EUR	**1.359**		**1.455**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity Smaller Companies, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 326	97.29		31.03.		EUR	**0.39204**		**0.41969**
ACHUSD (N)	USD	0.000	25 032 172	12.95		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
BC (N)	EUR	0.000	21 908 032	14.26		31.03.		EUR	**0.08681**		**0.09293**
EC (N)	**EUR**	**0.001**	**1 578 330**	**92.14**		**31.03.**		EUR	**0.41873**		**0.44827**
IC (N)	EUR	0.001	1 578 332	107.22		31.03.		EUR	**0.73336**		**0.78509**
XC (N)	EUR	0.001	4 909 642	18.47		31.03.		EUR	**0.01538**		**0.01646**
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 334	123.01		31.03.		EUR	**1.510**		**1.617**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Growth, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 217 949	20.49		31.03.		EUR	**0.07453**		**0.07978**
EC (N)	**EUR**	**0.001**	**4 217 961**	**17.11**		**31.03.**		EUR	**0.00618**		**0.00661**
I (N)	EUR	0.001	4 217 967	21.95		31.03.		EUR	**0.12381**		**0.13254**
M (N)	EUR	0.001	2 093 217	20.89		31.03.		EUR	**0.1517**		**0.1624**
ZC (N)	EUR	0.001	4 217 982	16.33		31.03.		EUR	**0.23781**		**0.25458**
HSBC Global Investment Funds SICAV - European Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 579 023	57.53		31.03.		EUR	**0.93079**		**0.99645**
ED	EUR	0.001	1 131 861	**48.99**		**31.03.**		EUR	**0.72528**		**0.77644**
					07.07.	**28.07.**		EUR	**0.26812**		**0.3051**
I (N)	EUR	0.001	1 579 031	62.57		31.03.		EUR	**1.047**		**1.121**
PC (N)	EUR	0.001	1 579 036	61.97		31.03.		EUR	**1.010**		**1.081**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Frontier Markets, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	13 636 755	110.46		31.03.		USD	**1.982**		**1.983**
ACEUR (N)	EUR	0.001	14 336 938	20.95		31.03.		EUR	**0.34402**		**0.36829**
BC (N)	USD	0.000	21 910 335	12.39		31.03.		USD	**0.20192**		**0.2021**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 029 794	22.19		31.03.		GBP	**0.28919**		**0.36196**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**14 777 046**	**14.61**		**31.03.**		USD	**0.2716**		**0.27185**
ECEUR (N)	**EUR**	**0.001**	**14 337 085**	**16.62**		**31.03.**		EUR	**0.28288**		**0.30283**
IC (N)	USD	0.001	13 636 757	162.07		31.03.		USD	**2.614**		**2.616**
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 337 176	19.92		31.03.		EUR	**0.31261**		**0.33466**
ICGBP (N)	GBP	0.000	20 224 437	24.65		31.03.		GBP	**0.32535**		**0.40722**
XC (N)	USD	0.001	13 636 861	12.71		31.03.		USD	**0.24468**		**0.2449**
XCGBP (N)	GBP	0.000	23 896 736	20.46		31.03.		GBP	**0.2936**		**0.36748**
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Debt Total Return, Luxemburg											
IC (N)	USD	0.000	35 410 444	9.84		31.03.		USD	**0.28843**		**0.28869**
L1 (N)	USD	0.001	3 262 921	15.64		31.03.		USD	**0.3499**		**0.35022**
L1CEUR (N)	EUR	0.001	11 892 241	13.44		31.03.		EUR	**0.27884**		**0.29851**
L1CHJPY (N)	JPY	0.000	21 590 763	8.74		31.03.		JPY	**22.076**		**0.19829**
L1HEUR (N)	EUR	0.001	12 169 901	12.40		31.03.		EUR	**0.23083**		**0.24711**
M (N)	USD	0.001	2 886 779	15.16		31.03.		USD	**0.22153**		**0.22173**

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

Titel / Titres / 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
M1CEUR (N)	EUR	0.001	11 892 243	13.85		31.03.		EUR	**0.2095**		**0.22428**
M1CHCHF (N)	CHF	0.001	12 551 351	10.22		31.03.		CHF			**0.16835**
M1CHEUR (N)	EUR	0.000	18 857 720	12.19		31.03.		EUR	**0.17044**		**0.18246**
N1C (N)	USD	0.000	23 785 156	10.11		31.03.		USD	**0.22056**		**0.22076**
N1CHCHF (N)	CHF	0.000	24 024 731	10.02		31.03.		CHF			**0.21161**
N1CHEUR (N)	EUR	0.000	21 911 934	11.55		31.03.		EUR	**0.23283**		**0.24925**
R1CHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**20 229 233**	**11.58**		**31.03.**		EUR	**0.15212**		**0.16285**
R1DHEUR	**EUR**	**0.000**	**21 913 922**	**11.28**	**07.07.**	**28.07.**		EUR	**0.10715**		**0.12194**
S21DHEUR	**EUR**	**0.000**	**29 162 509**	**11.34**	**07.07.**	**28.07.**		EUR	**0.2185**		**0.24864**
					07.07.	**28.07.**		EUR	**0.02949**	**0.03355**	
S4C (N)	**USD**	**0.000**	**26 723 813**	**10.38**		**31.03.**		USD	**0.20635**		**0.20654**
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 184 187	12.72		31.03.		USD	**0.283**		**0.28326**
BC (N)	USD	0.000	29 184 236	12.95		31.03.		USD	**0.23974**		**0.23996**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**29 184 237**	**12.49**		**31.03.**		USD	**0.30399**		**0.30427**
ZC (N)	USD	0.000	29 578 585	12.95		31.03.		USD	**0.12517**		**0.12528**
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Inflation Linked Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 497 133	99.34		31.03.		USD	**2.954**		**2.956**
A (N)	EUR	0.001	13 063 866	9.94		31.03.		EUR	**0.28231**		**0.30222**
ACGBP (N)	GBP	0.001	13 063 854	9.95		31.03.		GBP	**0.23263**		**0.29117**
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 961 864	12.83		31.03.		EUR	**0.40832**		**0.43712**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**13 063 841**	**9.75**		**31.03.**		USD	**0.29543**		**0.2957**
IC (N)	USD	0.001	13 063 844	103.08		31.03.		USD	**3.643**		**3.647**
ICEUR (N)	EUR	0.001	13 063 882	10.30		31.03.		EUR	**0.3203**		**0.34289**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed Bond, Luxemburg											
ZC (N)	USD	0.000	20 847 928	138.45		31.03.		USD	**3.514**		**3.517**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed High Yield Bond, Luxemburg											
XC (N)	USD	0.000	27 932 002	10.90		31.03.		USD	**0.36319**		**0.36352**
ZC (N)	USD	0.000	20 719 248	172.24		31.03.		USD	**6.062**		**6.068**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 125	17.29		31.03.		USD	**0.14984**		**0.14997**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**1 579 128**	**13.08**		**31.03.**		USD	**0.08128**		**0.08135**
I (N)	USD	0.001	1 579 133	18.20		31.03.		USD	**0.24688**		**0.24711**
WCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**29 019 943**	**16.64**		**31.03.**		GBP	**0.24715**		**0.30934**
WD	**USD**	**0.001**	**2 419 370**	**183.89**	**07.07.**	**28.07.**		USD	**3.436**		**3.329**
ZC (N)	USD	0.001	1 579 137	16.98		31.03.		USD	**0.29762**		**0.29789**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond Total Return, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	27 362 279	9.96		31.03.		USD	**0.18825**		**0.18842**
IC (N)	USD	0.000	27 362 282	10.10		31.03.		USD	**0.19092**		**0.19109**
XC (N)	USD	0.000	27 362 283	10.13		31.03.		USD	**0.19128**		**0.19145**
ZC (N)	USD	0.000	27 362 284	10.23		31.03.		USD	**0.17216**		**0.17232**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg											
ZCHEUR (N)	EUR	0.000	33 367 316	12.10		31.03.		EUR	**0.08927**		**0.09556**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Fixed Term Bond 2020, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	34 148 713	10.02		31.03.		USD	**0.09748**		**0.09757**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	34 148 715	11.73		31.03.		EUR	**0.10539**		**0.11282**
BC (N)	USD	0.000	34 231 111	10.05		31.03.		USD	**0.11875**		**0.11886**
BCHGBP (N)	GBP	0.000	34 231 101	13.45		31.03.		GBP	**0.05416**		**0.06779**
PC (N)	USD	0.000	34 148 724	10.04		31.03.		USD	**0.10973**		**0.10983**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	12 102 874	37.00		31.03.		USD	**1.165**		**1.166**
ACEUR (N)	EUR	0.001	11 595 765	14.79		31.03.		EUR	**0.42765**		**0.45782**
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 285	20.18		31.03.		GBP	**0.48939**		**0.61255**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	19 144 665	12.18		31.03.		EUR	**0.34281**		**0.36699**
ACHKD (N)	HKD	0.001	14 559 042	1.40		31.03.		HKD	**0.34493**		**0.04442**
AHCHF (N)	CHF	0.000	18 785 164	10.71		31.03.		CHF			**0.34448**
BC (N)	USD	0.000	21 916 165	11.16		31.03.		USD	**0.40614**		**0.40651**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 952	17.89		31.03.		GBP	**0.49917**		**0.62479**
BCHEUR (N)	EUR	0.000	21 916 944	12.45		31.03.		EUR	**0.32758**		**0.35069**

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

Titel / Titres / 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
ECHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**19 385 577**	**13.12**		**31.03.**		EUR	**0.35959**		**0.38495**
ED	**USD**	**0.001**	**1 531 900**	**24.34**	**07.07.**	**28.07.**		USD	**0.70163**		**0.67968**
I (N)	USD	0.001	1 579 148	40.41		31.03.		USD	**1.573**		**1.574**
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 891 865	17.01		31.03.		EUR	**0.60476**		**0.64742**
ICHCHF (N)	CHF	0.000	18 786 337	10.71		31.03.		CHF			**0.41214**
ICHEUR (N)	EUR	0.001	14 990 776	22.27		31.03.		EUR	**0.73339**		**0.78513**
ICHGBP (N)	GBP	0.000	21 961 873	14.80		31.03.		GBP	**0.26156**		**0.32738**
IM2	**USD**	**0.000**	**36 210 717**	**9.86**		**31.03.**		USD	**0.46771**		**0.46814**
					30.06.	**11.07.**		USD	**0.04026**		**0.03899**
					28.07.	**08.08.**		USD	**0.0419**		**0.0409**
					31.08.	**11.09.**		USD	**0.0415**		**0.03951**
					29.09.	**10.10.**		USD	**0.0378**		**0.03682**
					31.10.	**09.11.**		USD	**0.03884**		**0.03877**
					30.11.	**11.12.**		USD	**0.04136**		**0.04097**
P (N)	USD	0.001	1 579 143	37.65		31.03.		USD	**1.182**		**1.183**
S6C (N)	**USD**	**0.000**	**20 154 876**	**11.32**		**31.03.**		USD	**0.44104**		**0.44145**
XC (N)	USD	0.001	4 909 934	40.82		31.03.		USD	**1.634**		**1.636**
XCHCHF (N)	CHF	0.000	22 551 429	11.47		31.03.		CHF			**0.45517**
XCHEUR (N)	EUR	0.001	10 823 034	13.79		31.03.		EUR	**0.45932**		**0.49172**
ZC (N)	USD	0.001	1 579 150	11.32		31.03.		USD	**0.49041**		**0.49086**
ZCHEUR (N)	EUR	0.000	35 310 295	12.23		31.03.		EUR	**0.5898**		**0.63141**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 911 729	-		31.03.		USD	**0.32444**		**0.32474**
28.6.2017 Liquidation											
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 227	-		31.03.		EUR	**0.33656**		**0.3603**
28.6.2017 Liquidation											
EC (N)	**USD**	**0.001**	**4 911 733**	-		**31.03.**		USD	**0.27801**		**0.27826**
28.6.2017 Liquidation											
I (N)	USD	0.001	4 911 761	-		31.03.		USD	**0.4089**		**0.40928**
28.6.2017 Liquidation											
ZC (N)	USD	0.001	4 911 851	-		31.03.		USD	**0.53005**		**0.53054**
28.6.2017 Liquidation											
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 932 229	17.47		31.03.		EUR	**0.12828**		**0.13733**
AC (N)	USD	0.001	1 578 867	18.44		31.03.		USD	**0.14727**		**0.1474**
ACGBP (N)	GBP	0.001	12 932 230	18.55		31.03.		GBP	**0.11046**		**0.13825**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 128	22.07		31.03.		GBP	**0.17737**		**0.222**
ED	USD	0.001	1 131 862	**16.14**		**31.03.**		USD	**0.11757**		**0.11767**
					07.07.	**28.07.**		USD	**0.02933**		**0.02841**
I (N)	USD	0.001	1 578 873	20.10		31.03.		USD	**0.17558**		**0.17574**
P (N)	USD	0.001	10 521 992	12.97		31.03.		USD	**0.08825**		**0.08833**
S1D	**USD**	**0.001**	**3 274 121**	**8.30**	**07.07.**	**28.07.**		USD	**0.09166**		**0.08879**
					07.07.	**28.07.**		USD	**0.02227**	**0.02157**	
XC (N)	USD	0.001	4 909 937	12.01		31.03.		USD	**0.12943**		**0.12955**
ZC (N)	USD	0.001	1 578 875	11.66		31.03.		USD	**0.17131**		**0.17147**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Investment Grade Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	12 068 008	-		31.03.		USD	**0.36017**		**0.3605**
1.6.2017 Liquidation											
EC (N)	**USD**	**0.001**	**12 068 016**	-		**31.03.**		USD	**0.35734**		**0.35767**
1.6.2017 Liquidation											
I (N)	USD	0.001	12 068 021	-		31.03.		USD	**0.46192**		**0.46235**
1.6.2017 Liquidation											
ICEUR (N)	EUR	0.001	12 932 235	-		31.03.		EUR	**5.619**		**6.016**
1.6.2017 Liquidation											
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Local Currency Rates, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	22 807 534	9.46		31.03.		USD	**0.42081**		**0.4212**
BCGBP (N)	GBP	0.000	22 893 949	15.85		31.03.		GBP	**0.60184**		**0.7533**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**22 808 018**	**9.35**		**31.03.**		USD	**0.41482**		**0.4152**
ECHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**24 025 424**	**12.32**		**31.03.**		EUR	**0.52223**		**0.55907**
IC (N)	EUR	0.000	22 814 103	12.57		31.03.		EUR	**0.57863**		**0.61945**
IC (N)	USD	0.000	22 813 896	9.75		31.03.		USD	**0.49138**		**0.49183**
XC (N)	USD	0.000	22 893 282	9.78		31.03.		USD	**0.49681**		**0.49727**
ZC (N)	USD	0.000	22 893 944	9.73		31.03.		USD	**0.54106**		**0.54156**

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

Titel / Titres / 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
ZCEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 308 901**	**11.49**		**31.03.**		EUR	**0.33044**		**0.35375**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Local Debt, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 327 475	13.48		31.03.		USD	**0.3164**		**0.31669**
A (N)	EUR	0.001	11 892 022	12.21		31.03.		EUR	**0.26808**		**0.28699**
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 294	15.18		31.03.		GBP	**0.27942**		**0.34974**
BC (N)	USD	0.000	21 957 399	10.96		31.03.		USD	**0.10049**		**0.10058**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 095	15.66		31.03.		GBP	**0.35503**		**0.44437**
ECHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 911 840**	**12.18**		**31.03.**		EUR	**0.17138**		**0.18347**
I (N)	USD	0.001	2 327 496	14.52		31.03.		USD	**0.43986**		**0.44027**
ICOEUR (N)	EUR	0.000	21 913 863	10.64		31.03.		EUR	**0.2716**		**0.29076**
J1M2	**USD**	**0.000**	**20 329 690**	**7.06**	**30.12.**	**10.01.**		USD	**0.03297**	**0.03342**	
					25.01.	**07.02.**		USD	**0.03267**	**0.03258**	
					28.02.	**09.03.**		USD	**0.03196**	**0.03242**	
					31.03.	**11.04.**		USD	**0.03179**	**0.03198**	
					30.06.	**11.07.**		USD	**0.03192**		**0.03091**
					28.07.	**08.08.**		USD	**0.0298**		**0.02909**
					31.08.	**11.09.**		USD	**0.02997**		**0.02853**
					29.09.	**10.10.**		USD	**0.02915**		**0.02839**
					31.10.	**09.11.**		USD	**0.01776**		**0.01773**
					30.11.	**11.12.**		USD	**0.03162**		**0.03133**
WCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**29 169 053**	**18.01**		**31.03.**		GBP	**0.5248**		**0.65687**
XC (N)	USD	0.001	4 909 939	9.31		31.03.		USD	**0.28902**		**0.28928**
XCGBP (N)	GBP	0.000	21 680 688	15.14		31.03.		GBP	**0.36181**		**0.45286**
ZC (N)	USD	0.001	2 327 503	10.60		31.03.		USD	**0.3727**		**0.37304**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	31 283 463	13.31		31.03.		USD	**0.11641**		**0.11651**
BC (N)	USD	0.000	31 283 442	13.50		31.03.		USD	**0.09145**		**0.09153**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**31 283 444**	**13.10**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
XC (N)	USD	0.000	31 283 455	13.58		31.03.		USD	**0.1267**		**0.12681**
ZC (N)	USD	0.000	31 283 461	13.72		31.03.		USD	**0.18916**		**0.18933**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Climate Change, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 437 319	9.13		31.03.		USD	**0.03241**		**0.03244**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**3 437 323**	**8.63**		**31.03.**		USD	**0.03359**		**0.03362**
IC (N)	USD	0.001	3 437 327	9.89		31.03.		USD	**0.01969**		**0.0197**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Dividend, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 506 641	11.50		31.03.		USD	**0.14995**		**0.15009**
EQ2	**USD**	**0.000**	**29 512 658**	**10.41**	**29.12.**	**10.01.**		USD	**0.00058**		**0.00058**
					29.12.	**10.01.**		USD	**0.07879**	**0.07986**	
					31.03.	**11.04.**		USD	**0.0797**	**0.08019**	
					30.06.	**11.07.**		USD	**0.08142**		**0.07885**
					29.09.	**10.10.**		USD	**0.08222**		**0.0801**
XC (N)	USD	0.000	29 514 155	11.79		31.03.		USD	**0.19505**		**0.19523**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	24 822 157	11.27		31.03.		USD	**0.06528**		**0.06534**
ACEUR (N)	EUR	0.000	25 585 699	12.78		31.03.		EUR	**0.03256**		**0.03485**
ACHAUD (N)	AUD	0.000	25 585 749	8.76		31.03.		AUD	**0.06312**		**0.04819**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	25 334 414	12.78		31.03.		EUR	**0.07034**		**0.0753**
ACHSGD (N)	SGD	0.000	24 828 447	8.42		31.03.		SGD	**0.06809**		**0.04877**
BC (N)	USD	0.000	26 317 085	11.62		31.03.		USD	**0.10281**		**0.1029**
BCGBP (N)	GBP	0.000	26 318 579	16.80		31.03.		GBP	**0.11126**		**0.13926**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**25 586 177**	**10.87**		**31.03.**		USD	**0.0679**		**0.06796**
ECHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**26 316 593**	**12.50**		**31.03.**		EUR	**0.07304**		**0.07819**
ZCHSGD (N)	SGD	0.000	25 571 399	8.85		31.03.		SGD	**0.18712**		**0.13403**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	11 497 136	14.65		31.03.		USD	**0.37331**		**0.37365**
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 348 230	8.12		31.03.		CAD	**0.09588**		**0.07196**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	19 761 166	13.27		31.03.		EUR	**0.29276**		**0.31341**
ACHGBP (N)	GBP	0.000	20 348 247	13.64		31.03.		GBP	**0.12399**		**0.15519**
ACHSGD (N)	SGD	0.001	13 684 691	10.33		31.03.		SGD	**0.35621**		**0.25516**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**19 761 438**	**11.45**		**31.03.**		USD	**0.29572**		**0.29599**
ECHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**19 761 494**	**13.16**		**31.03.**		EUR	**0.2564**		**0.27448**
IC (N)	USD	0.001	11 497 288	12.40		31.03.		USD	**0.31454**		**0.31483**

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

Titel / Titres / 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
ICHEUR (N)	EUR	0.000	19 886 870	14.11		31.03.		EUR	**0.37539**		**0.40187**
ID	USD	0.001	11 498 304	**10.12**	07.07.	28.07.		USD	0.32335		0.31323
ZC (N)	USD	0.001	11 498 375	11.37		31.03.		USD	**0.43179**		**0.43219**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	18 549 837	11.13		31.03.		USD	**0.44734**		**0.44775**
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 347 583	8.36		31.03.		CAD	**0.26332**		**0.19762**
ACHGBP (N)	GBP	0.000	20 347 584	14.21		31.03.		GBP	**0.27866**		**0.34878**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**18 550 292**	**11.10**		**31.03.**		USD	**0.36587**		**0.36621**
ECHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**19 909 294**	**13.24**		**31.03.**		EUR	**0.42164**		**0.45138**
IC (N)	USD	0.000	18 557 300	11.36		31.03.		USD	**0.50624**		**0.50671**
ICHEUR (N)	EUR	0.000	19 909 393	13.46		31.03.		EUR	**0.55588**		**0.59509**
ZC (N)	USD	0.000	18 559 946	11.72		31.03.		USD	**0.57494**		**0.57547**
ZCHEUR (N)	EUR	0.000	35 308 945	12.25		31.03.		EUR	**0.42141**		**0.45114**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	11 446 031	130.24		31.03.		USD	**0.05041**		**0.05045**
ACHEUR (N)	EUR	0.001	11 484 783	149.71		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**11 446 039**	**127.70**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
ECHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 243 357**	**12.94**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
IC (N)	USD	0.001	11 446 054	134.20		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
ICHEUR (N)	EUR	0.001	11 484 785	154.85		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
S17C (N)	**USD**	**0.000**	**29 169 016**	**10.07**		**31.03.**		USD	**0.04688**		**0.04692**
YC (N)	**USD**	**0.000**	**29 169 023**	**10.01**		**31.03.**		USD	**0.02422**		**0.02424**
ZCHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 423 201**	**11.86**		**31.03.**		EUR	**0.14222**		**0.15225**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Macro, Luxemburg											
L1 (N)	EUR	0.001	3 077 081	-		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
31.3.2017 Liquidation											
L1CHGBP (N)	GBP	0.001	10 765 938	-		31.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
31.3.2017 Liquidation											
L1HUSD (N)	USD	0.001	10 522 004	-		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
31.3.2017 Liquidation											
M1 (N)	EUR	0.001	3 077 090	-		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
31.3.2017 Liquidation											
M1CHNOK (N)	NOK	0.001	12 703 994	-		31.03.		NOK	**0.000**		**0.000**
31.3.2017 Liquidation											
M1CHSEK (N)	SEK	0.001	11 176 263	-		31.03.		SEK	**0.000**		**0.000**
31.3.2017 Liquidation											
R1C (N)	**USD**	**0.001**	**3 262 955**	-		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
31.3.2017 Liquidation											
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Multi-Asset Income, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	28 477 913	12.26		31.03.		EUR	**0.23415**		**0.25066**
BC (N)	USD	0.000	28 477 906	12.44		31.03.		EUR	**0.30572**		**0.32728**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**28 477 910**	**12.10**		**31.03.**		EUR	**0.3111**		**0.33304**
EQ2	**USD**	**0.000**	**28 477 849**	**11.01**	**25.01.**	**07.02.**		EUR	**0.00059**		**0.00062**
					25.01.	**07.02.**		EUR	**0.09861**	**0.10512**	
					28.07.	**08.08.**		EUR	**0.0938**		**0.10747**
					31.10.	**07.11.**		EUR	**0.06365**		**0.07361**
ZC (N)	USD	0.000	28 477 856	12.64		31.03.		EUR	**0.36051**		**0.38594**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Real Estate Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	27 756 788	10.17		31.03.		USD	**0.26284**		**0.26308**
ZC (N)	USD	0.000	27 763 519	10.73		31.03.		USD	**0.43891**		**0.43931**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Short Duration Bond, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	34 456 514	11.53		31.03.		EUR	**0.08023**		**0.08589**
AC (N)	USD	0.000	27 362 907	9.86		31.03.		USD	**0.02847**		**0.02849**
ACHSGD (N)	SGD	0.000	29 578 568	7.29		31.03.		SGD	**0.0564**		**0.0404**
ACSGD (N)	SGD	0.000	30 682 907	7.25		31.03.		SGD	**0.04693**		**0.03361**
IC (N)	USD	0.000	27 363 227	9.94		31.03.		USD	**0.0975**		**0.09759**
XC (N)	USD	0.000	27 363 282	9.97		31.03.		USD	**0.09765**		**0.09774**
ZC (N)	USD	0.000	27 363 336	10.02		31.03.		USD	**0.08278**		**0.08285**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Short Duration High Yield Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	21 234 298	11.32		31.03.		USD	**0.36517**		**0.36551**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	21 235 012	12.68		31.03.		EUR	**0.36123**		**0.38671**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**21 359 146**	**10.80**		**31.03.**		USD	**0.31028**		**0.31056**

Titel / Titres / 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
ECHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 359 685**	**12.26**		**31.03.**		EUR	**0.31011**		**0.33198**
ED	**USD**	**0.000**	**21 359 147**	**9.93**	**07.07.**	**28.07.**		USD	**0.22183**		**0.21489**
IC (N)	USD	0.000	21 235 003	11.58		31.03.		USD	**0.44699**		**0.4474**
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 359 618	13.73		31.03.		EUR	**0.47866**		**0.51242**
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 235 005	12.94		31.03.		EUR	**0.41727**		**0.4467**
ZC (N)	USD	0.000	21 235 007	11.82		31.03.		USD	**0.50655**		**0.50702**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 895	164.38		31.03.		USD	**2.486**		**2.488**
I (N)	USD	0.001	1 578 905	179.64		31.03.		USD	**3.259**		**3.262**
HSBC Global Investment Funds SICAV - India Fixed Income, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	18 533 544	12.53		31.03.		USD	**0.56986**		**0.57039**
ACEUR (N)	EUR	0.000	18 533 558	15.47		31.03.		EUR	**0.6426**		**0.68793**
ACSGD (N)	SGD	0.000	31 637 872	8.09		31.03.		SGD	**0.000**		**0.000**
BC (N)	USD	0.000	21 959 987	11.82		31.03.		USD	**0.64307**		**0.64367**
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 918 218	12.07		31.03.		EUR	**0.43729**		**0.46814**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**18 534 783**	**11.75**		**31.03.**		USD	**0.50882**		**0.50929**
IC (N)	USD	0.000	18 533 550	12.98		31.03.		USD	**0.6641**		**0.66472**
ICCHF (N)	CHF	0.000	27 239 886	11.79		31.03.		CHF			**0.56605**
ICEUR (N)	EUR	0.000	18 534 957	15.75		31.03.		EUR	**0.39767**		**0.42572**
ICGBP (N)	GBP	0.000	18 534 967	12.92		31.03.		GBP	**0.49135**		**0.615**
XC (N)	USD	0.000	18 534 796	10.65		31.03.		USD	**0.59249**		**0.59304**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indian Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 919	204.55		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
ACCHF (N)	CHF	0.000	19 886 939	13.58		31.03.		CHF			**0.000**
ACEUR (N)	EUR	0.001	11 890 320	19.59		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 088	22.83		31.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
BC (N)	USD	0.000	21 908 096	17.24		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 714	23.28		31.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
ED	**USD**	**0.001**	**1 531 799**	**188.68**	**07.07.**	**28.07.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	1 578 928	232.02		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 322	14.98		31.03.		EUR	**0.01021**		**0.01093**
WCGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**28 477 926**	**22.05**		**31.03.**		GBP	**0.06367**		**0.07969**
ZC (N)	USD	0.001	1 578 929	11.07		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indonesia Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	33 145 524	10.67		31.03.		USD	**0.39048**		**0.39084**
AO (N)	CHF	0.000	33 156 106	10.52		31.03.		CHF			**0.38168**
AO (N)	EUR	0.000	33 156 153	12.41		31.03.		EUR	**0.38242**		**0.40939**
AO (N)	GBP	0.000	33 156 135	14.22		31.03.		GBP	**0.38829**		**0.486**
B (N)	USD	0.000	33 156 125	10.78		31.03.		USD	**0.4389**		**0.4393**
BO (N)	GBP	0.000	33 156 115	14.35		31.03.		GBP	**0.43617**		**0.54593**
BO (N)	EUR	0.000	33 156 138	12.52		31.03.		EUR	**0.43011**		**0.46045**
BO (N)	CHF	0.000	33 156 103	10.62		31.03.		CHF			**0.4292**
I (N)	USD	0.000	33 156 137	10.78		31.03.		USD	**0.44541**		**0.44582**
Z (N)	USD	0.000	33 156 149	10.89		31.03.		USD	**0.49176**		**0.49221**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Latin American Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 521 908	13.44		31.03.		USD	**0.15029**		**0.15043**
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 299	12.26		31.03.		GBP	**0.1052**		**0.13167**
BC (N)	USD	0.000	21 960 677	8.25		31.03.		USD	**0.09167**		**0.09175**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 814	14.33		31.03.		GBP	**0.16565**		**0.20733**
BDGBP	**GBP**	**0.000**	**20 020 818**	**18.19**	**07.07.**	**28.07.**		GBP	**0.18397**		**0.23381**
I (N)	USD	0.001	10 521 913	14.43		31.03.		USD	**0.15904**		**0.15918**
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 455	9.75		31.03.		EUR	**0.13475**		**0.14425**
M1 (N)	USD	0.001	2 574 323	14.03		31.03.		USD	**0.15553**		**0.15567**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 022 263	11.63		31.03.		USD	**0.21116**		**0.21135**
ACHAUD (N)	AUD	0.000	20 023 580	9.79		31.03.		AUD	**0.14731**		**0.11248**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	20 023 560	13.28		31.03.		EUR	**0.20297**		**0.21728**
ACHKD (N)	HKD	0.000	20 022 921	1.49		31.03.		HKD	**0.11316**		**0.01457**
ACHSGD (N)	SGD	0.000	20 022 946	8.70		31.03.		SGD	**0.22283**		**0.15961**
ZC (N)	USD	0.000	20 022 907	11.97		31.03.		USD	**0.31262**		**0.31291**

Titel / Titres / 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 - Managed Solutions - Asia Focused Growth, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	19 304 053	12.18		31.03.		USD	**0.07735**		**0.07742**
ACHAUD (N)	AUD	0.000	20 053 906	10.07		31.03.		AUD	**0.08817**		**0.06732**
ACHEUR (N)	EUR	0.000	20 053 895	13.91		31.03.		EUR	**0.08846**		**0.0947**
ACHKD (N)	HKD	0.000	19 304 850	1.57		31.03.		HKD	**0.05534**		**0.00712**
ACHSGD (N)	SGD	0.000	20 053 258	9.08		31.03.		SGD	**0.08657**		**0.06201**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Income, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	18 330 163	11.95		31.03.		USD	**0.20479**		**0.20498**
ACHSGD (N)	SGD	0.000	19 531 084	8.92		31.03.		SGD	**0.21059**		**0.15085**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Mexico Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 484 601	7.53		31.03.		USD	**0.06375**		**0.0638**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**21 293 751**	**7.87**		**31.03.**		USD	**0.0726**		**0.07266**
IC (N)	USD	0.000	21 293 752	8.24		31.03.		USD	**0.04929**		**0.04933**
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 293 753	9.85		31.03.		EUR	**0.07415**		**0.07938**
JC (N)	**USD**	**0.000**	**20 486 205**	**7.99**		**31.03.**		USD	**0.08716**		**0.08724**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Multi-Asset Style Factors, Luxemburg											
AD	**EUR**	**0.000**	**35 441 398**	**11.46**	**07.07.**	**28.07.**		EUR	**0.0149**	**0.01695**	
IC (N)	EUR	0.000	34 333 730	11.65		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
XC (N)	EUR	0.000	34 333 715	11.68		31.03.		EUR	**0.00515**		**0.00551**
Z (N)	EUR	0.000	34 159 291	11.66		31.03.		EUR	**0.0201**		**0.02151**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Multi-Strategy Target Return, Luxemburg											
IC (N)	**EUR**	**0.000**	**36 210 790**	**11.63**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
ICHGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**36 211 079**	**13.16**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
ID	**EUR**	**0.000**	**36 211 078**	**11.63**	**07.07.**	**28.07.**		EUR	**0.000**		**0.000**
XC (N)	**EUR**	**0.000**	**36 211 080**	**11.64**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
XCHGBP (N)	**GBP**	**0.000**	**36 211 081**	**13.18**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
ZC (N)	**EUR**	**0.000**	**36 211 082**	**11.70**		**31.03.**		EUR	**0.00135**		**0.00144**
HSBC Global Investment Funds SICAV - RMB Fixed Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	14 336 916	15.14		31.03.		EUR	**0.47073**		**0.50394**
A (N)	USD	0.001	14 077 641	11.54		31.03.		USD	**0.38694**		**0.3873**
ACOEUR (N)	EUR	0.000	18 566 710	12.66		31.03.		EUR	**0.3186**		**0.34107**
ACRMB (N)	CNY	0.001	14 077 730	1.79		31.03.		CNY	**0.40245**		**0.05844**
BC (N)	USD	0.000	21 913 940	10.47		31.03.		USD	**0.39212**		**0.39248**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**14 077 644**	**11.29**		**31.03.**		USD	**0.32859**		**0.32889**
ECOEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**19 660 862**	**12.30**		**31.03.**		EUR	**0.30824**		**0.32998**
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 336 920	14.37		31.03.		EUR	**0.35499**		**0.38003**
ICOEUR (N)	EUR	0.000	18 566 810	12.84		31.03.		EUR	**0.15822**		**0.16938**
ICRMB (N)	CNY	0.001	14 077 855	10.10		31.03.		CNY	**2.655**		**0.38568**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Russia Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 932 243	10.82		31.03.		EUR	**0.19479**		**0.20853**
A (N)	USD	0.001	3 539 504	6.04		31.03.		USD	**0.11764**		**0.11774**
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 234	13.79		31.03.		GBP	**0.16803**		**0.21031**
BC (N)	USD	0.000	21 908 656	9.87		31.03.		USD	**0.1774**		**0.17756**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 852	24.54		31.03.		GBP	**0.40644**		**0.50872**
EC (N)	**USD**	**0.001**	**3 539 513**	**5.72**		**31.03.**		USD	**0.11683**		**0.11693**
IC (N)	USD	0.001	3 539 523	6.66		31.03.		USD	**0.1059**		**0.10599**
ZC (N)	**USD**	**0.001**	**3 539 528**	**12.39**		**31.03.**		USD	**0.07525**		**0.07532**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Thai Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	2 049 132	21.78		31.03.		USD	**0.21605**		**0.21625**
I (N)	USD	0.001	2 049 139	24.11		31.03.		USD	**0.4019**		**0.40227**
HSBC Global Investment Funds SICAV - Turkey Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	2 093 227	30.10		31.03.		EUR	**0.40652**		**0.43519**
ACGBP (N)	GBP	0.001	12 932 244	19.05		31.03.		GBP	**0.21655**		**0.27104**
BC (N)	EUR	0.000	21 908 749	13.27		31.03.		EUR	**0.17611**		**0.18853**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 856	14.42		31.03.		GBP	**0.16091**		**0.2014**
I (N)	EUR	0.001	2 093 445	33.04		31.03.		EUR	**0.51026**		**0.54625**
J1C (N)	**EUR**	**0.001**	**2 982 394**	**19.17**		**31.03.**		EUR	**0.31317**		**0.33526**
ZC (N)	EUR	0.001	2 093 474	12.26		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 **31.12.2017** 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 - UK Equity, Luxemburg											
AC (N)	GBP	0.001	1 579 061	55.38		31.03.		GBP	**0.81707**		**1.022**
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 979	19.90		31.03.		GBP	**0.31636**		**0.39597**
EC (N)	**GBP**	**0.001**	**1 579 063**	**53.04**		**31.03.**		GBP	**0.84831**		**1.061**
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 153	15.70		31.03.		USD	**0.18317**		**0.18334**
I (N)	USD	0.001	1 579 157	16.34		31.03.		USD	**0.27142**		**0.27167**
WD	**USD**	**0.001**	**2 419 337**	**10.57**	**07.07.**	**28.07.**		USD	**0.23859**		**0.23113**
ZC (N)	USD	0.001	1 579 186	17.46		31.03.		USD	**0.34609**		**0.34641**
ZCHEUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 322 924**	**11.62**		**31.03.**		EUR	**0.11046**		**0.11825**
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	31 402 682	13.51		31.03.		USD	**0.02168**		**0.0217**
BC (N)	USD	0.000	31 402 719	13.70		31.03.		USD	**0.0241**		**0.02412**
EC (N)	**USD**	**0.000**	**31 402 720**	**13.14**		**31.03.**		USD	**0.03784**		**0.03787**
XC (N)	USD	0.000	31 402 690	13.77		31.03.		USD	**0.05906**		**0.05911**
ZC (N)	USD	0.000	31 402 693	13.91		31.03.		USD	**0.12154**		**0.12165**
HSBC Managed Portfolios Lt - World Selection - 4 - USD, Bermuda											
A	**USD**	**0.000**	**11 212 048**	**212.74**				USD	**0.000**		**0.000**
HSBC UCITS AdvantEdge PLC - HSBC UCITS AdvantEdge Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	10 731 555	89.23		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
EUR (N)	EUR	0.000	10 731 546	103.87		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	10 699 558	108.53		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H EUR (N)	EUR	0.000	31 732 094	117.09		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H USD (N)	USD	0.000	31 732 380	99.35		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Hedged Class GBP (N)	GBP	0.000	10 929 755	120.09		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.000	20 631 984	99.26		**04.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	GBP	0.000	20 632 026	131.78		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
H2O Adagio FCP, Frankreich											
IC EUR (N)	**EUR**	**0.0001**	**11 630 679**	**79'299.42**		**29.09.**		EUR	**293.68**		**335.93**
						30.09.		EUR			**(I)**
R (N)	**EUR**	**0.0001**	**11 630 677**	**154.57**		**29.09.**		EUR	**0.57341**		**0.65589**
						30.09.		EUR			**(I)**
H2O Allegro FCP, Frankreich											
HCHF IC (N)	CHF	0.0001	27 019 085	69'394.72		30.06.		CHF			**2'057.77**
HI (N)	GBP	0.0001	14 872 079	478.75		30.06.		GBP	**10.468**		**13.022**
HI USD (N)	USD	0.0001	24 742 794	75'433.34		30.06.		USD	**2'273.97**		**2'177.67**
HR CHF (N)	CHF	0.0001	24 752 871	15'799.83		30.06.		CHF			**469.46**
HR USD (N)	USD	0.0001	24 742 791	15'322.89		30.06.		USD	**463.08**		**443.47**
IC (N)	EUR	0.0001	12 588 415	153'593.47		30.06.		EUR	**3'884.33**		**4'242.66**
R (N)	EUR	0.0001	12 594 308	30'026.61		30.06.		EUR	**760.88**		**831.08**
H2O Moderato FCP, Paris, Frankreich											
I (N)	**EUR**	**0.0001**	**11 630 835**	**98'687.82**		**29.09.**		EUR	**128.62**		**147.13**
						30.09.		EUR			**(I)**
IH CHF (N)	**CHF**	**0.0001**	**24 715 353**	**51'991.23**		**29.09.**		CHF			**79.365**
						30.09.		CHF			**(I)**
RC (N)	**USD**	**0.0001**	**30 428 078**	**114.74**		**29.09.**		USD	**0.17949**		**0.17366**
						30.09.		USD			**(I)**
H2O Multiequities FCP, Paris, Frankreich											
HI (N)	**CHF**	**0.0001**	**23 444 301**	**64'666.36**		**29.09.**		CHF			**0.000**
						30.09.		CHF			**(I)**
HUSD R (N)	**USD**	**0.0001**	**29 748 538**	**112.92**		**29.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
						30.09.		USD			**(I)**
IC (N)	**EUR**	**0.0001**	**13 015 874**	**168'815.72**		**29.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						30.09.		EUR			**(I)**
IU (N)	**USD**	**0.0001**	**22 283 920**	**83'746.98**		**29.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
						30.09.		USD			**(I)**
R (N)	**USD**	**0.0001**	**24 715 360**	**143.60**		**29.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
						30.09.		USD			**(I)**
RC (N)	**EUR**	**0.0001**	**13 015 872**	**325.57**		**29.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						30.09.		EUR			**(I)**
H2O Multistrategies FCP, Paris, Frankreich											
H CHF I (N)	CHF	0.0001	24 742 948	**133'932.53**		**31.03.**		CHF			**3'302.00**
HR (N)	CHF	0.0001	13 186 510	**202.84**		**31.03.**		CHF			**5.020**
I (N)	**EUR**	**0.0001**	**11 679 110**	**349'165.34**		**31.03.**		EUR	**7'234.48**		**7'744.87**

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

Titel / Titres / 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
I USD (N)	**USD**	**0.0001**	**24 742 937**	**148'769.31**		**31.03.**		USD	**3'383.90**		**3'387.07**
R (N)	**USD**	**0.0001**	**24 700 355**	**166.98**		**31.03.**		USD	**3.815**		**3.818**
R (N)	EUR	0.0001	11 630 843	**333.63**		**31.03.**		EUR	**7.043**		**7.540**
H2O Vivace FCP, Paris, Frankreich											
HIC CHF (N)	CHF	0.0001	24 742 830	70'478.99		30.06.		CHF			**2'896.50**
HRC CHF (N)	CHF	0.0001	24 742 828	29'610.68		30.06.		CHF			**1'220.09**
HUSD I (N)	USD	0.0001	26 938 403	77'490.62		30.06.		USD	**3'239.57**		**3'102.38**
HUSD R (N)	USD	0.0001	26 938 383	28'671.26		30.06.		USD	**1'201.45**		**1'150.57**
IC (N)	EUR	0.0001	12 588 456	194'722.92		30.06.		EUR	**6'824.58**		**7'454.15**
R (N)	EUR	0.0001	12 594 323	74'578.21		30.06.		EUR	**2'621.46**		**2'863.29**

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

Titel / Titres / 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	
Ibercaja Din FI, Spanien												
	EUR	0.000	442 486	2'163.52		31.12.		EUR				(I)
IFSL Tilney Bestinvest Multi Asset Portfoli - IFSL Tilney Bestinvest Aggressive Growth Portfolio, Bolton, Grossbritannien												
Clean Class Net GBP	**GBP**	**0.000**	**22 898 695**	n.v.	**01.03.**	**28.04.**		GBP	**0.00502**		**0.00647**	
					31.08.	**31.10.**		GBP	**0.00613**		**0.00812**	
Ignis Global Funds SICAV - Ignis Absolute Return Government Bond Fund, Luxemburg												
A (N) **22.12.2017 Liquidation**	GBP	0.010	12 799 905	1.34		31.12.		GBP				(I)
A CHF Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	CHF	0.000	19 123 660	0.95		31.12.		CHF				(I)
A EUR **22.12.2017 Liquidation**	EUR	0.000	22 549 947	1.10		31.12.		EUR				(I)
A EUR Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	EUR	0.010	12 800 004	1.15		31.12.		EUR				(I)
A USD Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	USD	0.000	21 050 499	0.98		31.12.		USD				(I)
C (N) **22.12.2017 Liquidation**	GBP	0.000	20 414 702	1.22		31.12.		GBP				(I)
I (N) **22.12.2017 Liquidation**	GBP	0.000	20 427 641	1.23		31.12.		GBP				(I)
I CHF Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	CHF	0.000	20 414 741	0.96		31.12.		CHF				(I)
I EUR Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	EUR	0.000	20 414 731	1.15		31.12.		EUR				(I)
I SEK Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	SEK	0.000	20 498 695	1.19		31.12.		SEK				(I)
I USD Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	USD	0.000	20 427 631	0.99		31.12.		USD				(I)
I2 (N) **22.12.2017 Liquidation**	GBP	0.010	12 800 006	1.53		31.12.		GBP				(I)
I2 CHF Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	CHF	0.000	19 123 665	0.98		31.12.		CHF				(I)
I2 EUR Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	EUR	0.010	12 800 008	1.31		31.12.		EUR				(I)
I2 USD Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	USD	0.000	19 123 674	1.02		31.12.		USD				(I)
R USD (N) **22.12.2017 Liquidation**	USD	0.000	23 957 789	0.83		31.12.		USD				(I)
SI (N) **22.12.2017 Liquidation**	GBP	0.000	20 686 219	1.33		31.12.		GBP				(I)
SI **22.12.2017 Liquidation**	GBP	0.000	23 070 346	1.28		31.12.		GBP				(I)
SI EUR Hedged (N) **22.12.2017 Liquidation**	EUR	0.000	20 686 218	1.14		31.12.		EUR				(I)
IMT Crystal Mountain Fund, Liechtenstein												
(CHF) I (N)	CHF	0.001	34 131 958	105.79		31.12.		CHF			**0.6561**	
(EUR) I (N)	EUR	0.001	33 274 635	125.13		31.12.		EUR	**0.53111**		**0.62147**	
EUR IM (N)	**EUR**	**0.001**	**33 274 614**	**126.07**		**31.12.**		EUR	**0.60496**		**0.70789**	
(USD) I (N)	USD	0.001	36 154 931	101.76		31.12.		USD	**0.64797**		**0.63143**	
Indosuez Funds SICAV - America Opportunities, Luxemburg												
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 580 346**	**109.44**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**	
Indosuez Funds SICAV - America Small & Mid Caps, Luxemburg												
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 562 199**	**133.34**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**	
Indosuez Funds SICAV - Asia Income, Luxemburg												
M (N)	**USD**	**0.000**	**33 197 600**	**104.13**		**31.12.**		USD	**4.007**		**3.905**	
P (N)	USD	0.000	33 197 602	103.51		31.12.		USD	**3.460**		**3.372**	
Indosuez Funds SICAV - Asia Opportunities, Luxemburg												
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 573 803**	**127.65**		**31.12.**		USD	**0.24796**		**0.24163**	
Indosuez Funds SICAV - Asia Small & Mid Caps, Luxemburg												
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 575 433**	**106.14**		**31.12.**		USD	**0.07328**		**0.0714**	

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

Titel / Titres / 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
Indosuez Funds SICAV - Corporate Bonds Euro, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**24 578 061**	**119.05**		**31.12.**		EUR	**1.374**		**1.607**
Indosuez Funds SICAV - Corporate Bonds US Dollar, Luxemburg											
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 578 088**	**98.63**		**31.12.**		USD	**1.830**		**1.784**
P (N)	USD	0.000	24 578 091	103.50		31.12.		USD	**3.137**		**3.057**
Indosuez Funds SICAV - Europe Growth, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**25 763 563**	**116.96**		**31.12.**		EUR	**0.24276**		**0.28406**
P (N)	EUR	0.000	25 763 671	152.18		31.12.		EUR	**1.428**		**1.672**
Indosuez Funds SICAV - Europe Opportunities, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**24 580 272**	**118.00**		**31.12.**		EUR	**0.03719**		**0.04351**
Indosuez Funds SICAV - Europe Value, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**24 570 511**	**120.85**		**31.12.**		EUR	**0.02927**		**0.03425**
Indosuez Funds SICAV - Fixed Income - Asia, Luxemburg											
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 580 623**	**99.26**		**31.12.**		USD	**3.286**		**3.203**
Indosuez Funds SICAV - Fixed Income - Euro, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**24 571 733**	**118.72**		**31.12.**		EUR	**1.312**		**1.535**
Indosuez Funds SICAV - Fixed Income RMB, Luxemburg											
M (N)	**USD**	**0.000**	**30 841 002**	**103.29**		**31.12.**		USD	**1.985**		**1.935**
P (N)	USD	0.000	30 841 091	104.04		31.12.		USD	**3.351**		**3.266**
Indosuez Funds SICAV - Fixed Income - Swiss Franc, Luxemburg											
M (N)	**CHF**	**0.000**	**24 573 818**	**100.87**		**31.12.**		CHF			**1.324**
Indosuez Funds SICAV - Fixed Income - US Dollar, Luxemburg											
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 571 637**	**101.18**		**31.12.**		USD	**2.982**		**2.906**
Indosuez Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond Portfolio 2020, Luxemburg											
M (N)	**USD**	**0.000**	**34 702 833**	**102.42**		**31.12.**		USD	**3.981**		**3.879**
P (N)	**USD**	**0.000**	**34 702 856**	**101.87**		**31.12.**		USD	**3.581**		**3.489**
Indosuez Funds SICAV - Global Trends, Luxemburg											
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 580 493**	**116.54**		**31.12.**		USD	**0.01581**		**0.0154**
NL (N)	USD	0.000	24 580 626	122.51		31.12.		USD	**0.01662**		**0.01619**
P (N)	USD	0.000	24 580 588	124.45		31.12.		USD	**0.01688**		**0.01644**
Indosuez Funds SICAV - High Growth Markets, Luxemburg											
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 578 145**	**110.36**		**31.12.**		USD	**0.70177**		**0.68385**
Indosuez Funds SICAV - Japan Opportunities, Luxemburg											
M (N)	**JPY**	**0.000**	**24 580 252**	**9.27**		**31.12.**		JPY	**0.000**		**0.000**
Indosuez Funds SICAV - Navigator, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**32 957 423**	**125.49**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.000	32 957 608	124.44		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Indosuez Funds SICAV - Short Term Dollar, Luxemburg											
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 580 230**	**99.03**		**31.12.**		USD	**2.347**		**2.287**
Indosuez Funds SICAV - Short Term Euro, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**24 580 097**	**117.03**		**31.12.**		EUR	**1.177**		**1.377**
Indosuez Funds SICAV - Strategy 30 Euro, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**24 578 120**	**117.67**		**31.12.**		EUR	**2.255**		**2.639**
P (N)	EUR	0.000	24 578 127	1'468.21		31.12.		EUR	**28.143**		**32.932**
Indosuez Funds SICAV - Strategy 30 US Dollar, Luxemburg											
M (N)	**USD**	**0.000**	**24 580 448**	**99.39**		**31.12.**		USD	**2.005**		**1.954**
P (N)	USD	0.000	24 580 463	1'143.83		31.12.		USD	**23.082**		**22.492**

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

Titel / Titres / 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
Indosuez Funds SICAV - Strategy 60 Euro, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**24 578 157**	**117.82**		**31.12.**		EUR	**1.783**		**2.086**
P (N)	EUR	0.000	24 578 363	1'425.72		31.12.		EUR	**21.576**		**25.247**
Indosuez Funds SICAV - Switzerland Opportunities, Luxemburg											
M (N)	**CHF**	**0.000**	**28 873 083**	**106.74**		**31.12.**		CHF			**0.000**
NL (N)	CHF	0.000	26 938 376	124.44		31.12.		CHF			**0.43453**
Indosuez Funds SICAV - Tactical Index, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**34 702 499**	**119.33**		**31.12.**		EUR	**0.63767**		**0.74616**
P (N)	**EUR**	**0.000**	**34 702 511**	**118.51**		**31.12.**		EUR	**0.50646**		**0.59263**
ING (L) Flex SICAV - Senior Loans, Luxemburg											
Danske G (N)	EUR	0.001	2 253 486	86'063.73		31.03.		EUR	**2'312.73**		**2'475.89**
Danske I (N)	EUR	0.001	2 253 495	86'457.15		31.03.		EUR	**2'322.60**		**2'486.46**
G (N)	EUR	0.000	2 898 448	81'227.51		31.03.		EUR	**2'191.41**		**2'346.02**
G CHF hedged (N)	CHF	0.001	14 547 591	6'752.68		31.03.		EUR	**200.26**		**214.39**
G SGD hedged (N)	SGD	0.001	13 108 025	4'523.72		31.03.		EUR	**130.02**		**139.19**
G USD hedged (N)	EUR	0.001	10 167 851	10'019.21		31.03.		EUR	**299.89**		**321.04**
I (N)	EUR	0.001	2 253 491	86'408.19		31.03.		EUR	**2'321.29**		**2'485.06**
I CHF hedged (N)	CHF	0.000	20 778 164	5'456.86		31.03.		EUR	**161.14**		**172.51**
I NOK hedged (N)	NOK	0.000	4 477 389	6'090.70		31.03.		EUR	**173.69**		**185.95**
I PLN hedged (N)	PLN	0.000	23 173 082	6'497.06		31.03.		EUR	**169.46**		**181.41**
I SEK hedged (N)	SEK	0.000	21 821 336	5'224.17		31.03.		EUR	**144.43**		**154.62**
I USD hedged (N)	USD	0.001	10 136 826	10'942.40		31.03.		EUR	**326.33**		**349.35**
N Dis USD (hedged i)	**USD**	**0.000**	**28 845 139**	**24.56**	**16.10.**	**19.10.**	**1**	USD	**0.080**		**0.07795**
					14.11.	**17.11.**	**2**	USD	**0.080**		**0.07927**
R CHF (hedged i) (N)	CHF	0.000	29 606 076	258.44		31.03.		EUR	**7.634**		**8.173**
R EUR (N)	EUR	0.000	29 607 265	307.23		31.03.		EUR	**8.256**		**8.838**
R GBP (hedged i) (N)	**GBP**	**0.000**	**36 779 721**	**132.68**							
R USD (hedged i) (N)	USD	0.000	29 610 221	264.40		31.03.		EUR	**7.886**		**8.442**
S (N)	EUR	0.000	22 091 685	6'459.68		31.03.		EUR	**173.57**		**185.81**
S USD hedged (N)	USD	0.000	24 082 538	5'444.72		31.03.		EUR	**162.38**		**173.84**
U USD hedged (N)	USD	0.000	22 331 332	5'590.46		31.03.		EUR	**166.43**		**178.17**
Z (N)	EUR	0.000	24 883 159	6'428.97		31.03.		EUR	**171.82**		**183.94**
Institutional Cash Series PLC - Institutional EURO Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Core Class (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	484 152	161.39		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Heritage Class EUR (N)	EUR	0.000	11 670 360	117.58		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Premier Class EUR (N)	EUR	0.000	14 436 571	117.74		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	116.88		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	220.67		30.09.		GBP	**0.39925**		**0.51591**
Premier Class GBP (N)	GBP	0.000	12 194 677	136.40		30.09.		GBP	**0.24674**		**0.31884**
Select Class GBP (N)	GBP	0.000	13 839 755	135.70		30.09.		GBP	**0.2455**		**0.31723**
Institutional Cash Series PLC - Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	2 232 204	167.85		30.09.		GBP	**0.46613**		**0.60234**
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Core Class (Acc) USD (N)	USD	0.000	987 607	142.34		30.09.		USD	**1.509**		**1.469**
Heritage Class USD (N)	USD	0.000	11 669 674	99.82		30.09.		USD	**1.058**		**1.030**
Premier Class USD (N)	USD	0.000	20 497 483	99.65		30.09.		USD	**1.056**		**1.028**
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland											
Select Class USD (N)	USD	0.000	11 669 982	101.92		30.09.		USD	**0.85982**		**0.83699**
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Treasury Fund, Dublin, Irland											
Heritage Class USD (N)	USD	0.000	30 235 031	98.27		30.09.		USD	**0.33434**		**0.32546**
Premier Class USD (N)	USD	0.000	20 498 966	98.56		30.09.		USD	**0.33537**		**0.32646**
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Reserve Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 006 292	-		28.02.		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 **31.12.2017** 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
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Structured Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 147 384	**22.54**		28.02.		EUR	0.26604		0.2831
Invest in Heads Fund - Global Equity, Liechtenstein											
EUR-F (N)	**EUR**	**0.001**	**35 093 703**	**1'185.04**							
EUR-I (N)	**EUR**	**0.001**	**35 093 702**	**1'183.33**							
EUR-R (N)	**EUR**	**0.001**	**35 093 705**	**1'175.34**							
Investec Global Strategy Fund SICA - U.K. Equity Fund, Luxemburg											
JX-Inc	**GBP**	**0.000**	**27 814 329**	**30.78**	**03.01.**	**17.01.**		GBP	**0.3653**		**0.45368**
Investec Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund, Luxemburg											
J CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**33 095 353**	**21.39**							
Iridian UCITS Fund PLC - Iridian U.S. Equity Fund, Dublin, Irland											
I USD (N)	USD	0.000	23 673 315	133.68		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Y Hegded EUR (N)	EUR	0.000	25 445 602	136.69		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Y Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 336 875	118.64		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z Hegded EUR (N)	EUR	0.000	25 485 175	135.73		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 311 975	117.20		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Iron Trust FCP - Flexible Global Balanced Fund, Luxemburg											
I (CHF) (N)	**CHF**	**0.001**	**31 517 671**	**107.46**		**30.09.**		EUR	**0.02717**		**0.03104**
I (EUR) (N)	**EUR**	**0.001**	**31 517 668**	**122.46**		**30.09.**		EUR	**0.03026**		**0.03457**
R (CHF) (N)	**CHF**	**0.001**	**31 517 661**	**106.87**		**30.09.**		EUR	**0.02708**		**0.03093**
R (EUR) (N)	**EUR**	**0.001**	**31 517 654**	**126.65**		**30.09.**		EUR	**0.03135**		**0.03581**
R (USD) (N)	**USD**	**0.001**	**31 328 717**	**108.46**		**30.09.**		EUR	**0.02721**		**0.03108**
Iron Trust FCP - Global Convertible Bond Fund, Luxemburg											
I (CHF) (N)	**CHF**	**0.001**	**30 791 683**	**104.37**		**30.09.**		EUR	**0.41265**		**0.47143**
I (EUR) (N)	**EUR**	**0.001**	**30 791 675**	**118.89**		**30.09.**		EUR	**0.460**		**0.52552**
I (USD) (N)	**USD**	**0.001**	**30 791 629**	**104.67**		**30.09.**		EUR	**0.41031**		**0.46875**
R (CHF) (N)	CHF	0.001	30 790 978	**102.79**		**30.09.**		EUR	**0.40778**		**0.46586**
R (EUR) (N)	**EUR**	**0.001**	**30 790 877**	**121.13**		**30.09.**		EUR	**0.46949**		**0.53636**
R (USD) (N)	**USD**	**0.001**	**30 790 808**	**103.93**		**30.09.**		EUR	**0.40816**		**0.4663**
iShares Global REIT ETF, Boston, MA, USA											
	USD	**0.000**	**24 908 285**	**25.42**	**24.03.**	**30.03.**		USD	**0.24659**		**0.24563**
					20.06.	**26.06.**		USD	**0.26343**		**0.25564**
					26.09.	**29.09.**		USD	**0.22145**		**0.21427**
					21.12.	**28.12.**		USD	**0.23552**		**0.23057**
					21.12.	**28.12.**		USD	**0.01811**	**0.01772**	

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

Titel / Titres / 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
Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund, Luxemburg											
I USD Acc (N)	**USD**	**0.000**	**35 441 466**	**10.16**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
R USD Acc (N)	**USD**	**0.000**	**35 441 463**	**10.10**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
Janus Henderson Horizon Fund SICAV - Asia-Pacific Property Equities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	2 270 416	17.17		30.06.		USD	**0.30349**		**0.29063**
A2 (N)	EUR	0.001	13 928 963	17.21		30.06.		EUR	**0.23699**		**0.25885**
I2 (N)	USD	0.001	2 270 420	19.21		30.06.		USD	**0.36294**		**0.34757**
I2 (N)	EUR	0.001	13 928 964	19.24		30.06.		EUR	**0.3183**		**0.34766**
Janus Henderson Sustainable/Responsible Fund - Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund, London, Grossbritannien											
Class A EUR (N)	EUR	0.010	18 752 862	336.41		31.03.		EUR	**1.611**		**1.724**
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 330 435	25.68		31.03.		EUR	**0.11884**		**0.12722**
JPMorgan Fleming Mercantile Investment Trust PLC, London, Grossbritannien											
	GBP	**0.250**	**409 071**	**28.72**	**15.12.**	**01.02.**		GBP	**0.1025**		**0.12863**
					06.04.	**02.05.**		GBP	**0.1525**		**0.19589**
					22.06.	**01.08.**		GBP	**0.105**		**0.13416**
					28.09.	**01.11.**		GBP	**0.105**		**0.13936**
JPMorgan Funds SICAV - Africa Equity Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 911 557	22.93		30.06.		USD	**0.2977**		**0.28509**
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 911 539	10.61		30.06.		USD	**0.15727**		**0.1506**
C (acc) USD (N)	USD	0.001	3 911 654	13.31		30.06.		USD	**0.22894**		**0.21924**
JPM A (perf) (dist) USD	USD	0.001	3 911 545	84.91	12.09.	28.09.		USD	**0.93228**		**0.90562**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.11772**	**0.11435**	
JPM C (dist) GBP	GBP	0.000	19 435 572	92.43	12.09.	28.09.		GBP	**1.205**		**1.574**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.03445**	**0.04499**	
JPM C (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.000	21 457 793	97.78		30.06.		USD	**1.621**		**1.553**
JPMorgan Funds SICAV - Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	10 207 661	13.40		30.06.		USD	**0.21355**		**0.2045**
A (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 207 670	10.35		30.06.		USD	**0.15297**		**0.14649**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 207 690	98.42		30.06.		USD	**1.873**		**1.794**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	10 207 685	113.31		30.06.		USD	**2.301**		**2.203**
JPM I (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	22 099 234	97.59		30.06.		USD	**1.859**		**1.780**
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.001	10 207 702	113.87		30.06.		USD	**2.342**		**2.243**
JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 056	24.31		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	1 593 882	17.29		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	1 256 422	30.44		30.06.		USD	**0.05109**		**0.04892**
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 653	17.96		30.06.		USD	**0.02783**		**0.02665**
JPM A (acc) AUD (N)	AUD	0.000	21 862 147	14.67		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) AUD (hedged) (N)	AUD	0.000	22 352 743	12.46		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	2 155 136	170.70		30.06.		USD	**2.831**		**2.711**
JPM A (acc) HKD (N)	HKD	0.000	20 184 042	2.62		30.06.		USD	**0.00172**		**0.00164**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	30 042 955	132.51		30.06.		USD	**0.18977**		**0.18173**
JPMorgan Funds SICAV - ASEAN Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	10 270 470	23.11		30.06.		USD	**0.21714**		**0.20794**
JPM A (N)	EUR	0.001	10 392 096	23.14		30.06.		USD	**0.32478**		**0.31102**
JPM A (N)	SGD	0.001	11 607 553	17.60		30.06.		USD	**0.17725**		**0.16974**
JPM C (N)	USD	0.001	10 392 091	164.44		30.06.		USD	**2.435**		**2.332**
JPM C (N)	EUR	0.001	10 392 099	162.83		30.06.		USD	**2.402**		**2.300**
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	21 102 909	10.71		30.06.		USD	**0.1586**		**0.15188**
JPMorgan Funds SICAV - Asia Growth Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	1 614 845	31.08		30.06.		USD	**0.16618**		**0.15914**
JPM C (N)	USD	0.000	21 613 758	142.23		30.06.		USD	**0.92827**		**0.88895**
JPMorgan Funds SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	10 392 879	21.93		30.06.		USD	**0.12121**		**0.11607**
A (acc) (N)	EUR	0.001	10 392 906	21.95		30.06.		USD	**0.11946**		**0.1144**
JPM A (acc) HKD (N)	HKD	0.000	26 182 174	1.76		30.06.		USD	**0.00947**		**0.00906**

Titel / Titres / 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
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.001	13 790 825	11.40		30.06.		USD	**0.07718**		**0.07391**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	10 392 911	156.65		30.06.		USD	**1.833**		**1.755**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	10 392 886	150.92		30.06.		USD	**1.779**		**1.704**
JPMorgan Funds SICAV - Asia Pacific Income Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	HKD	0.000	20 184 025	1.74		30.06.		USD	**0.04049**		**0.03877**
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 226	21.74		30.06.		USD	**0.45685**		**0.4375**
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 983	16.47		30.06.		USD	**0.46838**		**0.44854**
JPM C (acc) HKD (N)	HKD	0.000	29 565 360	1.53		30.06.		USD	**0.04367**		**0.04182**
JPMorgan Funds SICAV - Brazil Equity Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	3 451 210	6.71		30.06.		USD	**0.10724**		**0.10269**
C (acc) (N)	USD	0.001	3 451 624	13.30		30.06.		USD	**0.25935**		**0.24836**
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	12 353 461	58.34		30.06.		USD	**0.91772**		**0.87885**
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.001	11 607 528	6.42		30.06.		USD	**0.1424**		**0.13636**
JPMorgan Funds SICAV - China A-Share Opportunities Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	28 738 485	21.56		30.06.		CNH	**3.429**		**0.48442**
JPM A (acc) HKD (N)	HKD	0.000	28 828 684	1.78		30.06.		CNH	**0.28344**		**0.04003**
JPM A (acc) RMB (N)	CNH	0.000	28 738 468	21.55		30.06.		CNH	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	28 738 488	21.53		30.06.		CNH	**1.286**		**0.18163**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	28 738 500	21.98		30.06.		CNH	**0.6835**		**0.09653**
JPM C (acc) HKD (N)	HKD	0.000	28 828 693	1.81		30.06.		CNH	**0.14605**		**0.02062**
JPM C (acc) RMB (N)	CNH	0.000	28 738 494	21.96		30.06.		CNH	**1.766**		**0.24944**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	28 738 532	21.96		30.06.		CNH	**1.112**		**0.15717**
JPM C (dist) USD	USD	0.000	28 738 649	21.53	12.09.	28.09.		USD	**0.26064**		**0.25318**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.08936**	**0.0868**	
JPMorgan Funds SICAV - China Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) RMB (N)	CNH	0.000	26 522 257	16.68		30.06.		CNH	**4.542**		**0.6415**
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.000	26 522 776	12.95	12.09.	28.09.		GBP	**0.36741**		**0.47986**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.09259**	**0.12093**	
JPMorgan Funds SICAV - China Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 071	42.48		30.06.		USD	**0.04324**		**0.0414**
JPM A (N)	SGD	0.001	10 638 663	14.30		30.06.		USD	**0.00782**		**0.00748**
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 582	46.11		30.06.		USD	**0.24676**		**0.23631**
JPMorgan Funds SICAV - Diversified Risk Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	**EUR**	**0.000**	**20 436 144**	**101.11**		**30.06.**		USD	**0.01656**		**0.01585**
JPM A (acc) SEK (Hedged) (N)	**SEK**	**0.000**	**20 436 147**	**89.66**		**30.06.**		USD	**0.91371**		**0.87501**
JPM A (acc) USD (N)	**USD**	**0.000**	**20 436 143**	**117.48**		**30.06.**		USD	**1.485**		**1.422**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	**EUR**	**0.000**	**20 437 649**	**117.88**		**30.06.**		USD	**0.14526**		**0.1391**
JPM C (acc) SEK (Hedged) (N)	**SEK**	**0.000**	**20 437 647**	**93.28**		**30.06.**		USD	**0.61302**		**0.58705**
JPM C (dist) EUR (Hedged)	**EUR**	**0.000**	**20 436 782**	**112.17**	**12.09.**	**28.09.**		USD	**0.72801**		**0.70719**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.28843**	**0.28018**	
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 072	20.84		30.06.		EUR	**0.41646**		**0.45487**
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 596	21.85		30.06.		EUR	**0.52519**		**0.57363**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	13 130 900	105.07		30.06.		EUR	**2.460**		**2.687**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	29 286 259	157.67		30.06.		EUR	**3.604**		**3.937**
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 076	20.39		30.06.		USD	**0.34611**		**0.33145**
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 858 103	21.92		30.06.		USD	**0.50398**		**0.48263**
C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 635	23.30		30.06.		USD	**0.42842**		**0.41027**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	29 286 263	129.24		30.06.		USD	**2.356**		**2.256**
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 569 168	9.25		30.06.		USD	**0.17403**		**0.16666**
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	10 262 380	422.36		30.06.		USD	**18.843**		**18.045**
C (acc) (N)	USD	0.001	10 262 384	591.45		30.06.		USD	**29.512**		**28.262**
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	21 020 059	96.66		30.06.		USD	**3.508**		**3.360**
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	11 358 585	135.36		30.06.		USD	**4.622**		**4.426**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	11 358 580	149.90		30.06.		USD	**5.531**		**5.296**

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

Titel / Titres / 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
JPM A (acc) USD Duration (hedged) (N)	USD	0.000	21 982 638	109.77		30.06.		USD	**3.876**		**3.712**
JPM A (div) EUR (Hedged)	EUR	0.001	14 428 520	85.06	08.02.	21.02.		EUR	**0.54546**		**0.58023**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.48454**	**0.51542**	
					09.05.	17.05.		EUR	1.060	**1.156**	
					08.08.	21.08.		EUR	1.060		1.202
					08.11.	20.11.		EUR	1.050		1.222
JPM C (acc) CHF (hedged) (N)	**CHF**	**0.000**	**36 312 488**	**102.27**		**30.06.**		USD	**0.93208**		**0.8926**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	11 358 605	120.89		30.06.		USD	**4.679**		**4.481**
JPM C (acc) SEK (hedged) (N)	**SEK**	**0.000**	**34 201 853**	**125.07**		**30.06.**		USD	**3.077**		**2.946**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	11 358 600	148.70		30.06.		USD	**6.215**		**5.951**
JPM C (acc) USD Duration (Hedged) (N)	USD	0.000	21 982 639	112.33		30.06.		USD	**4.570**		**4.376**
JPM C (div) EUR (Hedged)	EUR	0.000	21 186 998	80.79	08.02.	21.02.		EUR	**0.89509**		**0.95215**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.08491**	**0.09032**	
					09.05.	19.05.		EUR	1.010	**1.101**	
					08.08.	21.08.		EUR	1.010		1.146
					08.11.	20.11.		EUR	0.990		1.152
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Dept Fund, Luxemburg											
A EUR (Hedged)	EUR	0.001	616 997	10.70	12.09.	28.09.		EUR	**0.39768**		**0.45528**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.00232**	**0.00265**	
A EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	2 051 252	17.73		30.06.		USD	**0.72135**		**0.6908**
A USD (N)	USD	0.001	11 174 437	20.75		30.06.		USD	**0.93906**		**0.89929**
C EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	2 155 269	18.79		30.06.		USD	**0.87427**		**0.83724**
JPM A (irc) CAD (Hedged)	**CAD**	**0.000**	**20 830 529**	**6.88**	**10.01.**	**18.01.**		CAD	**0.046**		**0.03518**
					08.02.	**16.02.**		CAD	**0.044**		**0.03364**
					08.03.	**16.03.**		CAD	**0.045**		**0.03363**
					10.04.	**18.04.**		CAD	**0.043**		**0.03211**
					09.05.	**17.05.**		CAD	**0.045**		**0.03239**
					08.06.	**16.06.**		CAD	**0.045**		**0.03306**
					08.08.	**17.08.**		CAD	**0.043**		**0.03277**
					08.09.	**19.09.**		CAD	**0.043**		**0.03369**
					11.10.	**19.10.**		CAD	**0.045**		**0.03518**
					08.11.	**16.11.**		CAD	**0.048**		**0.03743**
					08.12.	**18.12.**		CAD	**0.047**		**0.03603**
JPM C (acc) GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	29 285 939	102.32		30.06.		USD	**4.818**		**4.614**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	18 401 081	131.89		30.06.		USD	**6.644**		**6.363**
JPM C (dist) USD	USD	0.000	18 630 913	100.37	12.09.	28.09.		USD	**5.542**		**5.383**
					12.09.	**28.09.**		USD	**3.547**	**3.446**	
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Diversified Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	12 534 700	113.90		30.06.		USD	**1.765**		**1.690**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	11 703 527	114.70		30.06.		USD	**1.765**		**1.690**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	11 586 211	124.50		30.06.		USD	**1.929**		**1.847**
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Dividend Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	25 202 602	88.05		30.06.		USD	**2.336**		**2.237**
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	20 155 991	111.11		30.06.		USD	**2.712**		**2.597**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	20 155 950	110.97		30.06.		USD	**2.994**		**2.867**
JPM A (div) EUR	EUR	0.000	20 155 999	86.33	08.02.	21.02.		EUR	**0.11394**		**0.1212**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.79606**	**0.8468**	
					09.05.	17.05.		EUR	0.920	**1.003**	
					08.08.	21.08.		EUR	0.860		0.97601
					08.11.	20.11.		EUR	0.880		1.024
JPM C (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	25 202 674	90.83		30.06.		USD	**2.706**		**2.591**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	20 158 551	111.98		30.06.		USD	**3.310**		**3.170**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	20 517 183	112.29		30.06.		USD	**3.333**		**3.192**
JPM C (div) EUR	EUR	0.000	20 156 045	91.21	08.02.	21.02.		EUR	**0.61519**		**0.6544**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.34481**	**0.36679**	
					09.05.	19.05.		EUR	0.970	**1.058**	
					08.08.	21.08.		EUR	0.900		1.021
					08.11.	20.11.		EUR	0.930		1.082
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 051 080	27.97		30.06.		USD	**0.01753**		**0.01678**
A (N)	EUR	0.001	2 155 152	22.34		30.06.		USD	**0.01427**		**0.01366**
A (acc) (N)	SGD	0.001	10 638 675	13.95		30.06.		USD	**0.00264**		**0.00252**
C (N)	USD	0.001	1 256 559	31.38		30.06.		USD	**0.18942**		**0.18139**
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	1 594 409	115.83		30.06.		USD	**0.02717**		**0.02601**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	19 537 666	126.66		30.06.		USD	**1.059**		**1.014**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	21 532 356	118.06		30.06.		USD	**0.65955**		**0.63161**

Titel / Titres / 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
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.001	14 928 615	105.17		30.06.		USD	**3.449**		**3.303**
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	12 052 327	114.69		30.06.		USD	**3.475**		**3.328**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	12 052 326	130.04		30.06.		USD	**4.239**		**4.060**
JPM A (dist) USD	USD	0.001	12 090 062	90.93	12.09.	28.09.		USD	**3.083**		**2.994**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.01699**	**0.0165**	
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	12 052 329	125.30		30.06.		USD	**4.676**		**4.478**
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Local Currency Debt Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	3 567 030	16.51		30.06.		USD	**0.72772**		**0.6969**
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 567 025	16.55		30.06.		USD	**0.72961**		**0.69871**
A EUR	EUR	0.001	3 567 028	93.12	12.09.	28.09.		EUR	**3.811**		**4.363**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.49851**	**0.57071**	
C (acc) (N)	USD	0.001	3 567 038	14.88		30.06.		USD	**0.73506**		**0.70393**
C EUR	EUR	0.001	18 260 710	81.66	12.09.	28.09.		USD	**4.062**		**3.946**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.94821**	**0.92109**	
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.001	13 790 800	12.94		30.06.		USD	**0.57036**		**0.5462**
JPM A (div) EUR	EUR	0.001	18 007 355	79.93	08.02.	21.02.		EUR	**0.74986**		**0.79766**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.52014**	**0.55329**	
					09.05.	17.05.		EUR	1.320	**1.440**	
					08.08.	21.08.		EUR	1.310		1.486
					08.11.	20.11.		EUR	1.240		1.443
JPM A (inc) GBP	GBP	0.001	11 605 091	87.33	12.09.	28.09.		GBP	**3.142**		**4.103**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.49795**	**0.65036**	
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 567 036	132.97		30.06.		USD	**6.560**		**6.282**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	19 029 813	98.18		30.06.		USD	**4.908**		**4.700**
JPM C (dist) GBP	GBP	0.000	19 435 997	68.52	12.09.	28.09.		GBP	**2.782**		**3.634**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.38723**	**0.50575**	
JPM C (div) EUR	EUR	0.001	14 604 146	n.v.	08.02.	21.02.		EUR	**1.011**		**1.076**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.08805**	**0.09366**	
					09.05.	19.05.		EUR	1.140	**1.243**	
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 262 230	298.90		30.06.		USD	**1.534**		**1.469**
A CHF (N)	CHF	0.000	20 253 004	105.03		30.06.		USD	**0.73679**		**0.70558**
C (N)	USD	0.001	10 262 344	425.12		30.06.		USD	**4.401**		**4.215**
I (acc) (N)	USD	0.001	10 262 353	134.64		30.06.		USD	**1.429**		**1.369**
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	18 189 098	127.47		30.06.		USD	**0.9034**		**0.86514**
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.000	20 291 805	11.78		30.06.		USD	**0.05642**		**0.05403**
JPM A (acc) SGD (Hedged) (N)	SGD	0.000	20 291 819	10.89		30.06.		USD	**0.08633**		**0.08267**
JPM C (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	20 253 033	123.52		30.06.		USD	**1.293**		**1.239**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	18 189 103	124.90		30.06.		USD	**1.290**		**1.235**
JPM C (acc) PLN (N)	PLN	0.001	14 581 102	151.79		30.06.		USD	**1.565**		**1.499**
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 569 919	11.19		30.06.		USD	**0.11718**		**0.11221**
JPM C (acc) SGD (hedged) (N)	SGD	0.000	29 569 920	11.63		30.06.		USD	**0.12296**		**0.11775**
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Small Cap Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 365 049	16.17		30.06.		USD	**0.10339**		**0.09901**
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 365 037	16.12		30.06.		USD	**0.10308**		**0.09871**
C (acc) USD (N)	USD	0.001	3 365 060	26.18		30.06.		USD	**0.2835**		**0.27149**
JPM A (perf) (dist) USD	**USD**	**0.001**	**3 365 039**	**122.12**	**12.09.**	**28.09.**		USD	**0.640**		**0.62169**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.32541**	**0.3161**	
JPM C (acc) Eur (N)	EUR	0.001	10 827 609	144.84		30.06.		USD	**1.533**		**1.468**
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Strategic Bond Fund, Luxemburg											
A (perf) EUR (Hedged)	EUR	0.000	21 887 292	84.14	12.09.	28.09.		EUR	**2.935**		**3.360**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.17483**	**0.20015**	
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	12 599 867	101.79		30.06.		USD	**4.022**		**3.851**
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	26 530 245	120.01		30.06.		USD	**4.440**		**4.252**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	26 530 222	107.27		30.06.		USD	**5.477**		**5.245**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	12 599 866	127.61		30.06.		USD	**5.201**		**4.980**
JPM A (dist) USD	USD	0.000	26 530 240	97.95	12.09.	28.09.		USD	**4.240**		**4.119**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.48917**	**0.47518**	
JPM A (inc) USD	USD	0.000	27 808 786	-	12.09.	28.09.		USD	**4.170**		**4.050**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.51996**	**0.50509**	
10.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.996209 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Strategic Bond Fund (VN 26530240)						10.11.		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 **31.12.2017** 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
JPM A (perf) div) EUR (Hedged)	EUR	0.000	23 083 813	73.87	08.02.	21.02.		EUR	**0.51001**		**0.54252**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.57999**	**0.61696**	
					09.05.	17.05.		EUR	1.130	**1.233**	
					08.08.	21.08.		EUR	1.140		1.293
					08.11.	20.11.		EUR	1.080		1.257
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	26 530 588	107.50		30.06.		USD	**5.057**		**4.843**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	12 599 878	111.74		30.06.		USD	**4.824**		**4.620**
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.000	26 530 576	85.48	12.09.	28.09.		GBP	**3.041**		**3.972**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.18825**	**0.24587**	
JPM C (dist) USD	USD	0.000	26 530 585	96.64	12.09.	28.09.		USD	**4.696**		**4.561**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.39394**	**0.38267**	
JPM C (inc) USD	USD	0.000	27 808 792	-	12.09.	28.09.		USD	**4.672**		**4.538**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.44778**	**0.43497**	
10.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0049832 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Strategic Bond Fund (VN 26530585)						10.11.		USD	0.000		0.000
JPM C (perf) (acc) CHF (hedged) (N)	**CHF**	**0.000**	**24 988 267**	**104.45**		**30.06.**		USD	**3.559**		**3.409**
JPM C (perf) (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	24 047 113	93.62		30.06.		USD	**3.906**		**3.740**
JPM C (perf) (dist) USD	USD	0.000	24 294 614	94.27	12.09.	28.09.		USD	**4.440**		**4.313**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.36928**	**0.35872**	
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Middle East Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 051 176	16.81		30.06.		USD	**0.42518**		**0.40717**
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 858 147	16.13		30.06.		USD	**0.29865**		**0.286**
C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 639	8.73		30.06.		USD	**0.19836**		**0.18995**
JPM C (dist) USD	USD	0.000	19 866 753	86.05	12.09.	28.09.		USD	**1.994**		**1.937**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.06526**	**0.06339**	
JPMorgan Funds SICAV - EU Government Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 234 707	17.69		30.06.		EUR	**0.19439**		**0.21232**
C (acc) (N)	EUR	0.001	3 911 499	18.61		30.06.		EUR	**0.23518**		**0.25687**
JPM A EUR	EUR	0.000	22 016 577	129.20	12.09.	28.09.		EUR	**1.442**		**1.650**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.35794**	**0.40978**	
JPM C (dist) EUR	EUR	0.001	13 539 150	130.16	12.09.	28.09.		EUR	**1.875**		**2.147**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.01414**	**0.01618**	
JPMorgan Funds SICAV - Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	10 207 495	15.97		30.06.		EUR	**0.14757**		**0.16118**
JPMorgan Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 999 175	18.66		30.06.		EUR	**0.20445**		**0.22331**
C (acc) (N)	EUR	0.001	4 999 388	18.03		30.06.		EUR	**0.25992**		**0.28389**
JPMorgan Funds SICAV - Euro Government Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 976 216	13.11		30.06.		EUR	**0.0764**		**0.08344**
A EUR	EUR	0.001	4 976 220	11.03	12.09.	28.09.		EUR	**0.06512**		**0.07455**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.00488**	**0.00558**	
C (acc) (N)	EUR	0.001	4 976 231	13.28		30.06.		EUR	**0.09395**		**0.10261**
JPMorgan Funds SICAV - Euro Money Market Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	2 539 856	124.91		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	2 539 867	115.87		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
JPMorgan Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	10 207 721	12.89		30.06.		EUR	**0.16944**		**0.18507**
C (hedged)	GBP	0.001	10 646 838	11.44	12.09.	28.09.		GBP	**0.16873**		**0.22037**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.01127**	**0.01471**	
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	10 207 733	121.40		30.06.		EUR	**1.924**		**2.102**
JPM C (dist) - USD (hedged)	USD	0.000	22 171 546	128.02	12.09.	28.09.		EUR	**2.257**		**2.584**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.06724**	**0.07697**	
JPM I (acc) EUR (N)	EUR	0.001	10 207 742	119.63		30.06.		EUR	**1.940**		**2.119**
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Dynamic Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	13 683 739	285.49		30.06.		EUR	**2.481**		**2.710**
JPM C (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.001	13 683 742	167.48		30.06.		EUR	**2.239**		**2.446**
JPM C (perf) (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	30 115 270	125.03		30.06.		EUR	**1.830**		**1.999**
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 051 082	21.48		30.06.		EUR	**0.18226**		**0.19907**
C (N)	EUR	0.000	1 256 589	28.62		30.06.		EUR	**0.43662**		**0.47689**

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

Titel / Titres / 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
JPM A (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	22 603 353	177.48		30.06.		EUR	**1.629**		**1.779**
JPM A (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	22 603 355	166.41		30.06.		EUR	**1.725**		**1.884**
JPM A (acc) USD (Hedged) (N)	USD	0.000	22 603 354	205.00		30.06.		EUR	**3.702**		**4.044**
JPM C (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	28 040 586	122.75		30.06.		EUR	**2.046**		**2.235**
JPM C (acc) GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	29 286 258	123.78		30.06.		EUR	**1.908**		**2.084**
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Select Equity Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	3 231 044	11.72		**30.06.**		EUR	**0.21215**		**0.23172**
					12.09.	28.09.		EUR	0.090		0.10303
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 231 025	13.32		30.06.		EUR	**0.29209**		**0.31903**
C (acc) (N)	EUR	0.001	3 231 066	22.30		30.06.		EUR	**0.27867**		**0.30437**
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dividend Alpha Fund, Luxemburg											
JPM C (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 267 854**	n.v.		**30.06.**		EUR	**3.122**		**3.410**
28.11.2017 Liquidation											
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dynamic Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 103	28.06		30.06.		EUR	**0.28726**		**0.31375**
C (N)	EUR	0.000	1 256 791	36.92		30.06.		EUR	**0.58255**		**0.63629**
JPM A (acc) AUD (hedged) (N)	AUD	0.000	22 707 806	10.90		30.06.		EUR	**0.21704**		**0.23706**
JPM A (acc) HKD (hedged) (N)	HKD	0.000	22 707 807	1.66		30.06.		EUR	**0.03149**		**0.03439**
JPM A (acc) SGD (hedged) (N)	SGD	0.000	24 360 522	9.43		30.06.		EUR	**0.21018**		**0.22956**
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 707 808	177.12		30.06.		EUR	**3.045**		**3.326**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	22 937 484	157.40		30.06.		EUR	**2.481**		**2.710**
JPM C (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	23 970 978	181.04		30.06.		EUR	**3.067**		**3.350**
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dynamic Small Cap Fund, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.001	2 045 515	54.25		30.06.		EUR	**0.17604**		**0.19227**
JPM C (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 653 605	209.17		30.06.		EUR	**1.802**		**1.968**
JPM C (perf) (dist) EUR	EUR	0.000	22 569 641	197.53	12.09.	28.09.		EUR	**1.745**		**1.998**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**1.904**	**2.180**	
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dynamic Technologies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 113	48.01		30.06.		EUR	**0.0688**		**0.07514**
JPM A (acc) USD (Hedged) (N)	USD	0.000	23 726 714	266.65		30.06.		EUR	**0.38143**		**0.41661**
JPMorgan Funds SICAV - Europe Equity Absolute Alpha Fund, Luxemburg											
A (perf) EUR	EUR	0.000	27 215 123	110.18	12.09.	28.09.		EUR	**0.70423**		**0.80623**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.13577**	**0.15543**	
JPM A (perf) (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	23 035 167	129.80		30.06.		EUR	**1.216**		**1.328**
JPM A (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.000	23 034 840	139.07		30.06.		EUR	**1.565**		**1.710**
JPM A (perf) (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	23 035 136	126.80		30.06.		EUR	**0.72813**		**0.7953**
JPM A (perf) (dist) GBP	GBP	0.000	23 079 218	110.11	12.09.	28.09.		GBP	**0.40786**		**0.5327**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.34214**	**0.44686**	
JPM A (perf) (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	27 215 339	90.31	12.09.	28.09.		GBP	**0.55326**		**0.7226**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.09674**	**0.12635**	
JPM C (perf) (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	26 263 487	119.05		30.06.		EUR	**1.040**		**1.136**
JPM C (perf) (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	23 036 402	133.11	12.09.	28.09.		GBP	**0.94161**		**1.229**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.48839**	**0.63787**	
JPMorgan Funds SICAV - Europe Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 105	21.84		30.06.		EUR	**0.33166**		**0.36225**
A (N)	USD	0.001	1 155 862	20.88		30.06.		EUR	**0.3136**		**0.34252**
C (N)	EUR	0.000	1 256 610	28.44		30.06.		EUR	**0.54751**		**0.59801**
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	24 114 305	190.33		30.06.		EUR	**3.045**		**3.326**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	22 937 483	168.57		30.06.		EUR	**3.248**		**3.548**
JPM C (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	24 114 306	195.14		30.06.		EUR	**4.033**		**4.405**
JPMorgan Funds SICAV - Europe Equity Plus Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 038 201	20.04		30.06.		EUR	**0.22616**		**0.24702**
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 625 680	21.83		30.06.		EUR	**0.38083**		**0.41596**
JPM A (perf) (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	23 067 712	188.86		30.06.		EUR	**3.131**		**3.420**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 038 282	255.60		30.06.		EUR	**3.865**		**4.222**
JPM C (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 234 185**	**136.36**		**30.06.**		EUR	**1.834**		**2.003**
JPM C (perf) (acc) USD (N)	USD	0.000	22 593 699	170.13		30.06.		EUR	**2.543**		**2.777**
JPM C (perf) (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	23 971 015	193.34		30.06.		EUR	**3.352**		**3.662**
JPMorgan Funds SICAV - Europe High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 242	23.11		30.06.		EUR	**0.65804**		**0.71874**

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

Titel / Titres / 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
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 594 752	22.43		30.06.		EUR	**0.69987**		**0.76443**
JPM C (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 865 595	131.98		30.06.		EUR	**4.450**		**4.860**
JPMorgan Funds SICAV - Europe High Yield Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	**CHF**	**0.000**	**35 065 650**	**102.04**		**30.06.**		EUR	**1.337**		**1.461**
JPM A (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 065 641**	**119.89**		**30.06.**		EUR	**1.437**		**1.570**
JPM A (acc) SEK (hedged) (N)	**SEK**	**0.000**	**35 065 655**	**121.75**		**30.06.**		EUR	**1.504**		**1.643**
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	**USD**	**0.000**	**35 065 662**	**101.65**		**30.06.**		EUR	**1.337**		**1.460**
JPM A (div) EUR	**EUR**	**0.000**	**35 341 683**	**114.90**	**09.05.**	**17.05.**		EUR	**1.049**		**1.145**
					09.05.	**17.05.**		EUR	**1.500**		**1.636**
					08.08.	**21.08.**		EUR	**1.190**		**1.350**
					08.11.	**20.11.**		EUR	**1.170**		**1.362**
JPM C (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 065 679**	**120.30**		**30.06.**		EUR	**1.597**		**1.745**
JPMorgan Funds SICAV - Europe Select Equity Plus Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 031 528	14.42		30.06.		EUR	**0.30031**		**0.32801**
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 625 690	16.06		30.06.		EUR	**0.39427**		**0.43064**
A EUR	EUR	0.001	3 724 471	17.51		**30.06.**		EUR	**0.17129**		**0.18709**
					12.09.	28.09.		EUR	0.170		0.19462
A GBP	GBP	0.001	3 031 539	11.89		**30.06.**		EUR	**0.09401**		**0.10268**
					12.09.	28.09.		EUR	**0.12205**		**0.13972**
JPMorgan Funds SICAV - Europe Small Cap Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 107	36.12		30.06.		EUR	**0.1674**		**0.18284**
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 616	42.80		30.06.		EUR	**0.43567**		**0.47586**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	22 526 344	201.60		30.06.		EUR	**0.92757**		**1.013**
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 390 575	160.40		30.06.		EUR	**0.78013**		**0.85209**
JPMorgan Funds SICAV - Europe Strategic Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 111	32.78		30.06.		EUR	**0.09383**		**0.10248**
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 688	36.42		30.06.		EUR	**0.32038**		**0.34993**
JPMorgan Funds SICAV - Europe Strategic Value Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 112	19.58		30.06.		EUR	**0.33147**		**0.36204**
C (N)	EUR	0.001	1 256 644	25.63		30.06.		EUR	**0.5803**		**0.63383**
JPM C (acc) USD (hedged) (N)	**USD**	**0.000**	**36 780 759**	**103.30**		**30.06.**		EUR	**0.51315**		**0.56048**
JPMorgan Funds SICAV - Europe Sustainable Equity, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 832 030**	**129.37**		**30.06.**		EUR	**1.406**		**1.535**
JPM C (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 832 057**	**130.65**		**30.06.**		EUR	**1.925**		**2.103**
JPMorgan Funds SICAV - Financials Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 233 606	163.15		30.06.		EUR	**3.641**		**3.977**
JPM A (div) EUR	EUR	0.001	14 370 963	124.71	08.02.	21.02.		EUR	**0.61523**		**0.65445**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.50477**	**0.53694**	
					09.05.	17.05.		EUR	1.150	**1.254**	
					08.08.	21.08.		EUR	1.160		1.316
					08.11.	20.11.		EUR	1.140		1.327
JPM C (div) EUR	EUR	0.001	14 554 425	116.26	08.02.	21.02.		EUR	1.040		1.106
					09.05.	19.05.		EUR	**0.0201**		**0.02192**
					09.05.	**19.05.**		EUR	**1.049**	**1.145**	
					08.08.	21.08.		EUR	1.080		1.225
					08.11.	20.11.		EUR	1.060		1.234
JPMorgan Funds SICAV - Flexible Credit Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	10 774 100	15.11		30.06.		USD	**0.55538**		**0.53186**
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	10 774 135	12.36		30.06.		USD	**0.41864**		**0.40091**
JPM A (div) EUR (hedged)	EUR	0.001	18 008 632	86.42	08.02.	21.02.		EUR	**0.79143**		**0.84188**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.20857**	**0.22186**	
					09.05.	17.05.		EUR	1.020	**1.113**	
					08.08.	21.08.		EUR	1.020		1.157
					08.11.	20.11.		EUR	0.990		1.152
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	11 123 782	102.58		30.06.		USD	**3.721**		**3.564**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	10 774 141	110.41		30.06.		USD	**4.130**		**3.955**
JPMorgan Funds SICAV - France Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	18 422 901	226.01		30.06.		EUR	**2.239**		**2.446**

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

Titel / Titres / 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
JPMorgan Funds SICAV - Germany Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 118	34.07		30.06.		EUR	**0.23984**		**0.26196**
A	EUR	0.001	1 089 571	16.39		**30.06.**		EUR	**0.05298**		**0.05786**
					12.09.	28.09.		EUR	0.060		0.06869
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 330	22.40		30.06.		EUR	**0.23835**		**0.26033**
JPM C (dist) EUR	EUR	0.000	19 539 357	122.78	12.09.	28.09.		EUR	**1.326**		**1.518**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.35373**	**0.40496**	
JPMorgan Funds SICAV - Global Absolute Return Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	11 710 461	84.80		30.06.		USD	**3.154**		**3.020**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	11 710 458	101.79		30.06.		USD	**1.679**		**1.608**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	11 710 617	99.34		30.06.		USD	**0.97514**		**0.93384**
JPMorgan Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 253	12.74		30.06.		USD	**0.1633**		**0.15638**
JPMorgan Funds SICAV - Global Allocation Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 416 425	-		30.06.		EUR	**1.800**		**1.966**
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 995 447	-		30.06.		EUR	**2.208**		**2.412**
JPMorgan Funds SICAV - Global Bond Opportunities Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	**CHF**	**0.000**	**24 292 486**	**102.95**		**30.06.**		USD	**2.783**		**2.665**
JPM A (acc) CZK (hedged) (N)	**CZK**	**0.000**	**34 834 437**	**46.85**		**30.06.**		USD	**0.65323**		**0.62556**
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	20 691 363	103.82		30.06.		USD	**3.266**		**3.128**
JPM A (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	20 691 493	90.78		30.06.		USD	**2.921**		**2.797**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	20 333 847	119.01		30.06.		USD	**4.057**		**3.885**
JPM A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)	EUR	0.000	22 416 030	118.16	08.02.	21.02.		USD	**0.93137**		**0.94029**
					09.05.	17.05.		EUR	**0.75067**		**0.81916**
					09.05.	**17.05.**		EUR	**0.12433**	**0.13567**	
						30.06.		USD	**0.03725**		**0.03567**
					08.08.	21.08.		EUR	0.875		0.99303
					08.11.	20.11.		EUR	0.875		1.018
JPM C (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	24 292 488	101.09		30.06.		USD	**3.962**		**3.794**
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	20 691 528	95.56		30.06.		USD	**3.455**		**3.308**
JPM C (acc) PLN (hedged) (N)	PLN	0.000	27 624 790	127.91		30.06.		USD	**4.368**		**4.183**
JPM C (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	20 691 533	93.21		30.06.		USD	**3.467**		**3.320**
JPM C (dist) GBP (hedged)	**GBP**	**0.000**	**24 802 210**	**137.74**		**30.06.**		USD	**0.29774**		**0.28513**
					12.09.	**28.09.**		USD	**2.972**		**2.887**
JPM C (dist) USD	**USD**	**0.000**	**25 029 911**	**101.18**		**30.06.**		USD	**0.50382**		**0.48248**
					12.09.	**28.09.**		USD	**3.290**		**3.195**
JPM D (div) EUR (hedged)	**EUR**	**0.000**	**24 136 211**	**76.96**	**08.02.**	**21.02.**		EUR	**0.840**		**0.89355**
					09.05.	**17.05.**		EUR	**0.870**		**0.94938**
					08.08.	**21.08.**		EUR	**0.820**		**0.93061**
					08.11.	**20.11.**		EUR	**0.780**		**0.90819**
JPMorgan Funds SICAV - Global Capital Structure Opportunities Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 434 438	122.81		30.06.		EUR	**1.640**		**1.791**
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	27 165 694	116.55		30.06.		EUR	**1.745**		**1.906**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 434 815	125.08		30.06.		EUR	**1.201**		**1.311**
JPM C (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	27 165 695	118.88		30.06.		EUR	**1.228**		**1.342**
JPM C (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	26 434 816	101.12	12.09.	28.09.		GBP	**0.89973**		**1.175**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.37027**	**0.4836**	
JPMorgan Funds SICAV - Global Convertibles Fund (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 051 230	18.47		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (acc) (hedged) (N)	CHF	0.001	4 544 181	27.33		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (hedged)	GBP	0.001	4 783 288	18.71	12.09.	28.09.		GBP	0.180	**0.23509**	
C (N)	EUR	0.000	1 256 992	20.53		30.06.		EUR	**0.02183**		**0.02384**
C (acc) (hedged) (N)	CHF	0.001	4 812 560	28.84		30.06.		EUR	**0.03341**		**0.03649**
C (hedged)	GBP	0.001	4 783 398	17.84	12.09.	28.09.		GBP	**0.01832**		**0.02392**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.18168**	**0.23728**	
JPM A (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	26 545 998	117.24		30.06.		EUR	**0.05857**		**0.06397**
JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	4 998 783	16.72		30.06.		USD	**0.37931**		**0.36324**
A (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	4 998 796	15.24		30.06.		USD	**0.32145**		**0.30783**
A (acc) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	10 403 966	13.13		30.06.		USD	**0.28391**		**0.27188**
A CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	19 423 810	104.66		30.06.		USD	**2.369**		**2.269**

Titel / Titres / 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
A (Hedged)	GBP	0.001	10 116 390	11.35	12.09.	28.09.		GBP	**0.19458**		**0.25413**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.00542**	**0.00707**	
C (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 348 462	115.34		30.06.		USD	**2.891**		**2.768**
JPM A (acc) NOK (hedged) (N)	NOK	0.000	24 139 266	80.49		30.06.		USD	**1.765**		**1.690**
JPM A (acc) USD Duration (Hedged) (N)	USD	0.001	12 926 440	-		30.06.		USD	**4.478**		**4.288**
31.7.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund (VN 37470342)						31.07.		USD	0.000		0.000
JPM A EUR (Hedged) & Duration (Hedged) (N)	EUR	0.000	18 627 899	-		30.06.		USD	**2.116**		**2.027**
31.7.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund (VN 37470183)						31.07.		EUR	0.000		0.000
JPM C (acc) EUR (Hedged) & Duration (Hedged) (N)	EUR	0.001	14 777 079	-		30.06.		USD	**2.601**		**2.491**
31.7.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund (VN 37470371)						31.07.		EUR	0.000		0.000
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	4 998 894	131.64		30.06.		USD	**3.529**		**3.380**
JPM C (acc) USD Duration (Hedged) (N)	USD	0.001	12 926 472	-		30.06.		USD	**2.932**		**2.808**
31.7.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund (VN 37470404)						31.07.		USD	0.000		0.000
JPM C (dist) CHF (hedged)	CHF	0.000	27 684 841	93.39	12.09.	28.09.		CHF			**2.488**
					12.09.	**28.09.**		CHF		**0.03162**	
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.001	10 116 395	88.11	12.09.	28.09.		GBP	**1.809**		**2.363**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.21055**	**0.27499**	
JPM I (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	20 972 652	102.75		30.06.		USD	**2.838**		**2.717**
JPM I (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	22 423 271	101.28		30.06.		USD	**2.566**		**2.457**
JPM I (acc) EUR (hedged) & Duration (hedged) (N)	EUR	0.000	22 096 618	-		30.06.		USD	**2.265**		**2.169**
31.7.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund (VN 37470600)						31.07.		EUR	0.000		0.000
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.001	4 999 163	116.18		30.06.		USD	**3.176**		**3.042**
JPM I (acc) USD Duration (Hedged) (N)	USD	0.001	12 926 482	-		30.06.		USD	**2.978**		**2.852**
31.7.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund (VN 37470611)						31.07.		USD	0.000		0.000
JPMorgan Funds SICAV - Global Developing Trends Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	18 699 448	-		30.06.		USD	**5.955**		**5.702**
17.5.2017 Liquidation											
JPMorgan Funds SICAV - Global Dynamic Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 051 121	19.81		30.06.		USD	**0.12882**		**0.12336**
A (acc) (N)	EUR	0.001	1 593 594	14.82		30.06.		USD	**0.06551**		**0.06273**
A (acc) (N)	SGD	0.001	10 638 725	18.33		30.06.		USD	**0.02149**		**0.02057**
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 634	10.73		30.06.		USD	**0.05051**		**0.04837**
C (N)	USD	0.000	1 256 797	25.83		30.06.		USD	**0.20734**		**0.19855**
C (acc) (N)	EUR	0.001	2 676 583	14.03		30.06.		USD	**0.10995**		**0.10529**
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 641	129.85		30.06.		USD	**0.95283**		**0.91247**
JPM A (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.001	11 595 739	197.30		30.06.		USD	**1.007**		**0.96511**
JPMorgan Funds SICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund, Luxemburg											
JPM C (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 503 495**	**144.45**		**30.06.**		USD	**1.889**		**1.809**
JPM C (perf) (acc) USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 503 501**	**130.77**		**30.06.**		USD	**1.712**		**1.640**
JPMorgan Funds SICAV - Global Focus Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 146	33.91		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 622	17.48		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 603 442	28.29		30.06.		EUR	**0.11782**		**0.12868**
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 628	39.42		30.06.		EUR	**0.15425**		**0.16847**
JPM A (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.001	11 595 748	235.25		30.06.		EUR	**0.47208**		**0.51562**
JPMorgan Funds SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 936 352	15.07		30.06.		EUR	**0.15534**		**0.16967**
A (acc) (Hedged) (N)	USD	0.001	4 936 356	16.45		30.06.		EUR	**0.18516**		**0.20224**
C (acc) (N)	EUR	0.001	4 936 367	15.49		30.06.		EUR	**0.18494**		**0.202**
JPM C (acc) USD (Hedged) (N)	USD	0.000	30 043 044	113.57		30.06.		EUR	**1.490**		**1.628**

Titel / Titres / 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
JPMorgan Funds SICAV - Global Government Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 975 840	12.32		30.06.		EUR	**0.11078**		**0.12099**
A (acc) (Hedged) (N)	USD	0.001	4 975 857	13.45		30.06.		EUR	**0.13128**		**0.14339**
C (acc) (Hedged) (N)	USD	0.001	2 626 772	13.66		30.06.		EUR	**0.1506**		**0.16449**
C (hedged)	GBP	0.001	10 646 830	11.38	12.09.	28.09.		GBP	**0.1075**		**0.1404**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.0225**	**0.02938**	
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	4 975 863	121.69		30.06.		EUR	**1.242**		**1.357**
JPMorgan Funds SICAV - Global Healthcare Fund, Luxemburg											
A	USD	0.001	10 261 617	273.35	12.09.	28.09.		USD	0.010	**0.00971**	
A	GBP	0.001	10 261 622	294.01	12.09.	28.09.		GBP	0.010	**0.01306**	
A (acc) (N)	USD	0.001	10 261 626	293.82		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
A EUR	EUR	0.000	20 806 253	88.74	12.09.	28.09.		EUR	0.010	**0.01144**	
C (N)	USD	0.001	10 261 731	343.69		30.06.		USD	**0.17549**		**0.16805**
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	20 531 022	180.97		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	23 984 006	119.53		30.06.		USD	**1.542**		**1.477**
JPM C (acc) PLN (hedged) (N)	PLN	0.000	27 624 783	104.11		30.06.		USD	**0.03868**		**0.03704**
JPM C (dist) GBP	GBP	0.000	19 867 047	94.96	12.09.	28.09.		GBP	**0.03057**		**0.03992**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.09943**	**0.12986**	
JPM C (dist) USD	USD	0.000	21 636 867	151.84	12.09.	28.09.		USD	**0.06361**		**0.06179**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.19639**	**0.19077**	
JPMorgan Funds SICAV - Global Merger Arbitrage Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N) 20.9.2017 Liquidation	EUR	0.001	12 593 901	n.v.		30.06.		USD	**3.083**		**2.952**
JPM A (acc) USD (N) 20.9.2017 Liquidation	USD	0.001	12 593 900	n.v.		30.06.		USD	**2.934**		**2.810**
JPM A (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.001	12 593 902	n.v.		**30.06.**		USD	**3.276**		**3.137**
20.9.2017 Liquidation					12.09.	28.09.		USD	**0.01327**		**0.01289**
JPM C (acc) USD (N) 20.9.2017 Liquidation	USD	0.001	12 593 909	n.v.		30.06.		USD	**2.029**		**1.943**
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.001	12 994 714	n.v.		**30.06.**		USD	**1.248**		**1.195**
20.9.2017 Liquidation					12.09.	28.09.		USD	**0.31843**		**0.30932**
JPMorgan Funds SICAV - Global Multi Asset Portfolios Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N) 20.9.2017 Liquidation	EUR	0.000	26 642 468	n.v.		30.06.		EUR	**0.48292**		**0.52746**
JPM C (acc) EUR (N) 20.9.2017 Liquidation	EUR	0.000	30 541 850	n.v.		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
JPMorgan Funds SICAV - Global Multi Strategy Income Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**14 177 213**	**121.52**		**30.06.**		EUR	**1.112**		**1.215**
JPMorgan Funds SICAV - Global Natural Resources Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 685 742	9.48		30.06.		EUR	**0.02387**		**0.02607**
A (N)	EUR	0.001	2 028 508	15.63		30.06.		EUR	**0.10813**		**0.1181**
A (acc) (N)	SGD	0.001	10 638 721	9.26		30.06.		EUR	**0.04208**		**0.04596**
C (N)	USD	0.001	2 685 746	8.15		30.06.		EUR	**0.05692**		**0.06217**
C (N)	EUR	0.001	2 028 517	15.03		30.06.		EUR	**0.10483**		**0.1145**
JPM A (acc) GBP (N)	GBP	0.000	20 883 979	120.67		30.06.		EUR	**0.53684**		**0.58636**
JPMorgan Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund (USD), Luxemburg											
A	USD	0.001	3 750 019	103.84	12.09.	28.09.		USD	**2.077**		**2.017**
					12.09.	**28.09.**		USD	**1.082**	**1.051**	
A (acc) (N)	USD	0.001	2 607 276	11.78		30.06.		USD	**0.26633**		**0.25505**
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	2 607 287	9.79		30.06.		USD	**0.15488**		**0.14832**
A EUR	EUR	0.001	3 750 032	7.76	12.09.	28.09.		USD	**0.16118**		**0.15657**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.05407**	**0.05252**	
C (acc) (N)	USD	0.001	2 607 300	159.42		30.06.		USD	**3.854**		**3.690**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	3 750 063	126.51		30.06.		USD	**2.639**		**2.527**
JPMorgan Funds SICAV - Global Research Enhanced Index Equity Fund, Luxemburg											
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	11 353 255	246.23		30.06.		EUR	**2.939**		**3.210**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	14 517 376	192.52		30.06.		EUR	**2.134**		**2.331**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	21 020 083	205.57		30.06.		EUR	**2.506**		**2.738**

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 **31.12.2017** 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
JPMorgan Funds SICAV - Global Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	10 207 761	10.82		30.06.		USD	**0.11707**		**0.11211**
A (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 207 764	8.79		30.06.		USD	**0.11168**		**0.10695**
C (acc) (N)	USD	0.001	10 207 774	10.93		30.06.		USD	**0.15622**		**0.1496**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 207 784	86.97		30.06.		USD	**1.147**		**1.098**
JPM I (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 423 404	87.66		30.06.		USD	**1.200**		**1.150**
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.001	10 207 796	102.69		30.06.		USD	**3.656**		**3.501**
JPMorgan Funds SICAV - Global Socially Responsible Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 051 151	16.18		30.06.		USD	**0.08108**		**0.07764**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	1 256 386	138.68		30.06.		USD	**0.92579**		**0.88658**
JPMorgan Funds SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (hedged) EUR (N)	EUR	0.001	11 376 198	114.24		30.06.		USD	**1.956**		**1.873**
A (acc) USD (N)	USD	0.001	11 376 195	120.25		30.06.		USD	**2.248**		**2.153**
A (fix) EUR 2.35 - EUR (Hedged)	EUR	0.000	20 204 440	80.65	08.02.	21.02.		EUR	**0.07043**		**0.07491**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.51707**	**0.55003**	
					09.05.	17.05.		EUR	0.5875	**0.6411**	
					08.08.	21.08.		EUR	0.5875		0.66675
					08.11.	20.11.		EUR	0.5875		0.68405
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	31 840 814	109.66		30.06.		USD	**1.926**		**1.844**
JPM A (acc) NOK (hedged) (N)	**NOK**	**0.000**	**34 267 096**	**121.67**		**30.06.**		USD	**1.557**		**1.491**
JPM A (ACC) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	11 662 977	96.49		30.06.		USD	**1.676**		**1.605**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	26 530 649	103.21		30.06.		USD	**1.872**		**1.793**
JPM A (div) EUR (hedged)	EUR	0.001	18 009 667	78.91	08.02.	21.02.		EUR	0.660	**0.70207**	
					09.05.	17.05.		EUR	0.660	**0.72022**	
					08.08.	21.08.		EUR	0.670		0.76038
					08.11.	20.11.		EUR	0.550		0.64039
JPM A (perf) (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.001	13 566 923	100.06		30.06.		USD	**2.074**		**1.986**
JPM A (perf) (acc) CZK (hedged) (N)	**CZK**	**0.000**	**34 834 429**	**45.86**		**30.06.**		USD	**0.41815**		**0.40044**
JPM A (perf) (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	23 174 013	85.47		30.06.		USD	**1.520**		**1.456**
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	27 215 392	107.82		30.06.		USD	**2.307**		**2.210**
JPM C (ACC) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	12 428 704	101.66		30.06.		USD	**2.187**		**2.095**
JPM C (acc) PLN (Hedged) (N)	PLN	0.001	14 210 352	128.72		30.06.		USD	**2.500**		**2.394**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	11 376 209	117.45		30.06.		USD	**2.664**		**2.551**
JPM C (perf) (acc) CHF (hedged) (N)	**CHF**	**0.000**	**34 293 461**	**100.88**		**30.06.**		USD	**1.778**		**1.703**
JPM C (perf) (acc) GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	30 043 199	91.05		30.06.		USD	**1.971**		**1.887**
JPM C (perf) (fix) EUR 2.60 - EUR (Hedged)	EUR	0.000	20 820 258	80.71	08.02.	21.02.		EUR	**0.49324**		**0.52468**
					08.02.	**21.02.**		EUR	**0.15676**	**0.16675**	
					09.05.	19.05.		EUR	0.650	**0.70911**	
					08.08.	21.08.		EUR	0.650		0.73768
					08.11.	20.11.		EUR	0.650		0.75682
JPM I (perf) (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 424 126	93.02		30.06.		USD	**2.109**		**2.020**
JPM I (perf) (acc) USD (N)	USD	0.001	11 376 223	108.82		30.06.		USD	**2.102**		**2.013**
JPMorgan Funds SICAV - Global Unconstrained Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 749 965	11.83		30.06.		USD	**0.00832**		**0.00796**
A (N)	USD	0.000	2 051 125	17.62		30.06.		USD	**0.04163**		**0.03986**
C (N)	USD	0.001	1 256 430	22.29		30.06.		USD	**0.07618**		**0.07295**
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 749 972	13.08		30.06.		USD	**0.09252**		**0.0886**
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	25 840 493	109.89		30.06.		USD	**0.13188**		**0.12629**
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	1 593 347	156.50		30.06.		USD	**0.41767**		**0.39998**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 749 875	120.25		30.06.		USD	**0.89971**		**0.8616**
JPM C (dist) USD	**USD**	**0.000**	**19 541 613**	**116.93**	**12.09.**	**28.09.**		USD	**0.76262**		**0.74081**
					12.09.	**28.09.**		USD	**1.187**	**1.153**	
JPMorgan Funds SICAV - Greater China Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	SGD	0.001	10 638 689	19.22		30.06.		USD	**0.06451**		**0.06177**
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 152	38.17		30.06.		USD	**0.07628**		**0.07304**
JPM C (N)	EUR	0.000	25 342 415	142.39		30.06.		USD	**0.91556**		**0.87678**
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 900	43.48		30.06.		USD	**0.28074**		**0.26885**
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	30 043 203	10.61		30.06.		USD	**0.06264**		**0.05998**
JPMorgan Funds SICAV - Highbridge Europe STEEP Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 248	24.61		30.06.		EUR	**0.18109**		**0.19779**
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 457 259	24.60		30.06.		EUR	**0.32537**		**0.35538**
A GBP	GBP	0.001	3 457 254	24.61	12.09.	28.09.		EUR	**0.13349**		**0.15282**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.04404**	**0.05041**	

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

Titel / Titres / 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
A (perf) EUR	EUR	0.001	3 457 252	23.25		**30.06.**		EUR	**0.11917**		**0.13016**
					12.09.	28.09.		EUR	0.010		0.01144
C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 265	27.15		30.06.		EUR	**0.61949**		**0.67663**
D (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 268	n.v.		**30.06.**		EUR			(I)
JPM A (perf) (acc) USD (hedged) (N)	**USD**	**0.000**	**32 352 638**	n.v.		**30.06.**		EUR	**0.76546**		**0.83607**
JPM C (perf) (acc) USD (hedged) (N)	**USD**	**0.000**	**32 353 939**	n.v.		**30.06.**		EUR	**1.121**		**1.224**
JPMorgan Funds SICAV - Highbridge US STEEP Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 456	20.84		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
A (acc) (hedged) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 458	25.88		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 457 451	20.79		30.06.		USD	**0.02476**		**0.02371**
C (acc) USD (N)	USD	0.001	3 457 460	33.70		30.06.		USD	**0.18389**		**0.1761**
JPM A (perf) (acc) HUF (hedged) (N)	HUF	0.000	22 305 408	108.47		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	3 457 464	151.72		30.06.		USD	**0.06732**		**0.06446**
JPM C (acc) PLN (Hedged) (N)	PLN	0.000	19 363 506	169.20		30.06.		USD	**0.07416**		**0.07101**
JPM C (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 463	119.64		30.06.		USD	**0.05232**		**0.0501**
JPMorgan Funds SICAV - Hong Kong Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 153	27.29		30.06.		USD	**0.32748**		**0.31361**
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 963	30.95		30.06.		USD	**0.46966**		**0.44977**
JPMorgan Funds SICAV - Income Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	23 875 040	94.17		30.06.		USD	**5.430**		**5.200**
JPM A (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	24 384 780	85.74		30.06.		USD	**4.203**		**4.025**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	23 875 039	110.47		30.06.		USD	**5.780**		**5.535**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	23 876 593	111.99		30.06.		USD	**5.842**		**5.594**
JPMorgan Funds SICAV - Income Opportunity Plus Fund, Luxemburg											
A (perf) EUR (hedged)	EUR	0.001	13 958 069	79.79	12.09.	28.09.		EUR	**2.210**		**2.530**
					12.09.	**28.09.**		EUR	**0.11971**	**0.13705**	
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	13 958 065	102.07		30.06.		USD	**3.365**		**3.223**
JPM A (acc) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	13 958 169	97.67		30.06.		USD	**3.298**		**3.158**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	13 958 047	116.87		30.06.		USD	**3.821**		**3.660**
JPM A (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.001	13 958 166	87.87		**30.06.**		USD	**0.43314**		**0.41479**
					12.09.	28.09.		USD	**2.998**		**2.912**
JPM A (perf) (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.001	13 958 170	104.32		30.06.		USD	**4.105**		**3.931**
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.001	13 958 313	81.31	12.09.	28.09.		USD	**2.689**		**2.612**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.29558**	**0.28712**	
JPM C (dist) USD	USD	0.000	21 020 040	95.02	12.09.	28.09.		USD	**3.281**		**3.187**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.28895**	**0.28068**	
JPM C (perf) (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.001	13 958 863	102.88		30.06.		USD	**3.885**		**3.721**
JPM C (perf) (acc) EUR (hedged) (N)	**EUR**	**0.001**	**13 958 301**	n.v.		**30.06.**		USD	**0.79859**		**0.76477**
JPMorgan Funds SICAV - India Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	SGD	0.001	10 638 692	15.73		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 156	35.50		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**36 909 167**	**121.04**		**30.06.**		USD	**0.056**		**0.05362**
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 523	40.06		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (N)	EUR	0.000	21 457 948	176.93		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPMorgan Funds SICAV - Indonesia Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	18 075 397	107.51		30.06.		USD	**1.591**		**1.524**
JPM C (N)	USD	0.001	18 075 419	86.94		30.06.		USD	**0.79045**		**0.75697**
JPMorgan Funds SICAV - Japan Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.000	21 313 565	155.51		30.06.		JPY	**0.000**		**0.000**
JPM A	GBP	0.000	21 313 566	125.64	12.09.	28.09.		GBP	0.060	**0.07836**	
JPM A (N)	EUR	0.001	2 155 198	12.14		30.06.		JPY	**0.000**		**0.000**
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 168	14.50		30.06.		JPY	**0.000**		**0.000**
JPM A (N)	EUR	0.001	1 594 086	134.30		30.06.		JPY	**0.000**		**0.000**
JPM A (N)	JPY	0.001	2 335 840	10.84		30.06.		JPY	**2.939**		**0.02505**
JPM A (acc) SGD (Hedged) (N)	SGD	0.000	30 906 692	9.26		30.06.		JPY	**1.099**		**0.00937**
JPM A (dist) JPY	JPY	0.000	32 982 726	**123.11**	**12.09.**	**28.09.**		JPY	**11.000**	**0.09479**	
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 435	18.02		30.06.		JPY	**6.026**		**0.05136**
JPM C (N)	EUR	0.000	20 146 037	158.08		30.06.		JPY	**416.07**		**3.546**
JPM C	USD	0.000	19 544 185	192.00	12.09.	28.09.		USD	**0.55389**		**0.53805**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.16611**	**0.16136**	
JPM C (N)	USD	0.000	23 638 663	164.18		30.06.		JPY	**257.65**		**2.195**

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

Titel / Titres / 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
JPMorgan Funds SICAV - Korea Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	3 210 899	12.77		30.06.		USD	**0.04699**		**0.045**
JPM A (N)	EUR	0.001	3 210 910	12.84		30.06.		USD	**0.0262**		**0.02509**
JPM C (N)	USD	0.001	3 210 923	123.80		30.06.		USD	**0.6867**		**0.65761**
JPM C (N)	EUR	0.000	19 543 489	119.74		30.06.		USD	**0.66403**		**0.6359**
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 569 928	9.97		30.06.		USD	**0.05548**		**0.05313**
JPMorgan Funds SICAV - Latin America Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 172	25.86		30.06.		USD	**0.36607**		**0.35056**
C (N)	USD	0.000	1 256 400	30.69		30.06.		USD	**0.44588**		**0.42699**
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	19 537 412	86.69		30.06.		USD	**0.688**		**0.65886**
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.001	11 607 548	8.83		30.06.		USD	**0.09139**		**0.08751**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 837 844	92.66		30.06.		USD	**1.337**		**1.280**
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 569 977	9.87		30.06.		USD	**0.14399**		**0.13789**
JPM C (dist) USD	USD	0.000	19 539 374	117.20	12.09.	28.09.		USD	**1.726**		**1.676**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.31382**	**0.30484**	
JPMorgan Funds SICAV - Managed Reserves Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	11 353 121	10'103.17		30.06.		USD	**113.52**		**108.71**
A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	11 353 133	9'675.42		30.06.		USD	**124.06**		**118.80**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	11 353 153	9'114.28		30.06.		USD	**128.54**		**123.09**
JPM C (acc) HKD (hedged) (N)	**HKD**	**0.000**	**34 176 423**	**12'538.03**		**30.06.**		USD	**125.42**		**120.11**
JPM C (acc) SGD (Hedged) (N)	**SGD**	**0.001**	**11 353 156**	**7'381.95**		**30.06.**		USD	**94.896**		**90.877**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	11 353 146	10'210.03		30.06.		USD	**143.23**		**137.17**
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.001	11 706 359	7'949.54	12.09.	28.09.		GBP	**87.747**		**114.60**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**141.52**	**184.84**	
JPM C (dist) USD	USD	0.001	12 882 406	9'398.66	12.09.	28.09.		USD	**135.55**		**131.68**
					12.09.	**28.09.**		USD	**6.691**	**6.500**	
JPMorgan Funds SICAV - Multi-Manager Alternatives Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	30 040 710	101.85		30.06.		USD	**0.68961**		**0.6604**
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	30 040 518	109.71		30.06.		USD	**0.58345**		**0.55874**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	30 037 656	102.42		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	30 041 731	103.54		30.06.		USD	**0.10691**		**0.10238**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	30 666 073	104.61		30.06.		USD	**0.27446**		**0.26283**
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	30 041 719	111.62		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	30 041 722	95.30		30.06.		USD	**0.19988**		**0.19141**
JPM C (acc) SEK (hedged) (N)	**SEK**	**0.000**	**30 041 724**	**121.85**		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	30 041 717	104.15		30.06.		USD	**0.2564**		**0.24554**
JPMorgan Funds SICAV - Pacific Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 177	23.07		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (N)	EUR	0.001	2 155 207	20.58		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 444	25.67		30.06.		USD	**0.12959**		**0.1241**
JPM C (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**19 541 638**	**124.87**		**30.06.**		USD	**0.07376**		**0.07063**
JPMorgan Funds SICAV - Russia Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 155 227	11.18		30.06.		USD	**0.31733**		**0.30389**
C (acc) (N)	USD	0.001	2 155 237	5.46		30.06.		USD	**0.16328**		**0.15636**
JPMorgan Funds SICAV - Singapore Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	SGD	0.001	10 638 716	15.50		30.06.		USD	**0.28422**		**0.27218**
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 184	31.56		30.06.		USD	**0.63308**		**0.60627**
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 970	34.19		30.06.		USD	**0.70303**		**0.67325**
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	30 043 572	9.12		30.06.		USD	**0.1875**		**0.17955**
JPMorgan Funds SICAV - Sterling Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	2 051 256	23.47		30.06.		GBP	**0.47275**		**0.58807**
JPM C (dist) GBP	GBP	0.000	19 543 293	145.94	12.09.	28.09.		GBP	**3.678**		**4.804**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**3.071**	**4.011**	
JPMorgan Funds SICAV - Sterling Managed ReservesFund, Luxemburg											
JPM A (acc) GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**32 745 342**	**13'188.88**		**30.06.**		GBP	**118.09**		**146.90**
JPMorgan Funds SICAV - Systematic Alpha Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 936 304	13.16		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	21 901 901	116.54		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	19 263 592	117.54		30.06.		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 **31.12.2017** 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
JPM A (acc) NOK (Hedged) (N)	NOK	0.001	14 284 890	106.81		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	13 381 816	121.90		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) USD (Hedged) (N)	USD	0.000	21 851 844	133.39		30.06.		EUR	**3.631**		**3.967**
JPM C (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	21 901 903	122.78		30.06.		EUR	**0.06782**		**0.07407**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	4 936 337	133.49		30.06.		EUR	**0.06783**		**0.07408**
JPM C (acc) GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	24 594 476	109.07		30.06.		EUR	**0.0579**		**0.06324**
JPM C (acc) NOK (Hedged) (N)	**NOK**	**0.000**	**32 910 585**	**121.64**		**30.06.**		EUR	**0.06215**		**0.06788**
JPM C (acc) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	13 381 824	128.63		30.06.		EUR	**0.07261**		**0.0793**
JPM C (acc) USD (Hedged) (N)	USD	0.000	19 263 734	147.76		30.06.		EUR	**0.4906**		**0.53585**
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.000	19 263 676	120.62	12.09.	28.09.		GBP	**0.05849**		**0.07639**
					12.09.	**28.09.**		GBP	**0.51151**	**0.66807**	
JPM I (acc) EUR (N)	EUR	0.001	4 936 348	122.47		30.06.		EUR	**0.10023**		**0.10947**
JPMorgan Funds SICAV - Taiwan Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	EUR	0.000	4 858 145	30.48		30.06.		USD	**0.48756**		**0.46691**
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 187	24.13		30.06.		USD	**0.27568**		**0.264**
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 977	29.50		30.06.		USD	**0.42929**		**0.41111**
JPMorgan Funds SICAV - Total Emerging Markets Income Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 369 496	105.61		30.06.		USD	**2.931**		**2.807**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	22 369 495	105.43		30.06.		USD	**4.196**		**4.018**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 394 418	112.80		30.06.		USD	**4.053**		**3.881**
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 092	-		30.06.		EUR	**0.17168**		**0.18751**
14.7.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8237709 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Emerging Europe Equity Fund (VN 2051072)						14.07.		EUR	0.000		0.000
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 746	-		30.06.		EUR	**0.17819**		**0.19462**
14.7.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7323235 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Emerging Europe Equity Fund (VN 1256596)						14.07.		EUR	0.000		0.000
JPMorgan Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 085 493	16.17		30.06.		USD	**0.2438**		**0.23347**
C (acc) (N)	USD	0.001	2 155 279	16.85		30.06.		USD	**0.33735**		**0.32306**
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	13 877 029	96.30		30.06.		USD	**1.348**		**1.291**
JPM A (div) USD	USD	0.001	18 432 565	89.85	08.02.	21.02.		USD	**0.3065**		**0.30943**
					08.02.	**21.02.**		USD	**0.3235**	**0.3266**	
					09.05.	17.05.		USD	0.660	**0.64614**	
					08.08.	21.08.		USD	0.770		0.73947
					08.11.	20.11.		USD	0.780		0.77302
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	19 910 483	96.58		30.06.		USD	**1.790**		**1.714**
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.000	20 218 729	**132.76**	12.09.	28.09.		USD	**0.65942**		**0.64056**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.18973**	**0.1843**	
JPM C (div) USD	USD	0.000	29 286 264	96.66	08.02.	21.02.		USD	**0.65262**		**0.65887**
					08.02.	**21.02.**		USD	**0.02738**	**0.02764**	
					09.05.	19.05.		USD	0.710	**0.69189**	
					08.08.	21.08.		USD	0.830		0.79709
					08.11.	20.11.		USD	0.840		0.83249
JPMorgan Funds SICAV - US Corporate Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	**EUR**	**0.000**	**34 188 226**	**122.31**		**30.06.**		USD	**1.863**		**1.785**
JPM A (acc) USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 188 186**	**100.20**		**30.06.**		USD	**1.894**		**1.814**
JPM A (dist) USD	**USD**	**0.000**	**34 188 220**	**97.99**	**12.09.**	**28.09.**		USD	**1.814**		**1.762**
					12.09.	**28.09.**		USD	**2.120**		**2.059**
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	**EUR**	**0.000**	**34 188 234**	**123.09**		**30.06.**		USD	**1.817**		**1.740**
JPM C (acc) USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 188 221**	**100.74**		**30.06.**		USD	**2.180**		**2.088**
JPMorgan Funds SICAV - US Equity All Cap Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) CHF (N)	CHF	0.000	23 723 943	135.83		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	23 723 946	115.03		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	23 723 941	139.42		30.06.		USD	**3.394**		**3.250**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	23 723 932	139.45		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	23 724 063	143.99		30.06.		USD	**0.15302**		**0.14653**
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	30 290 148	143.15		30.06.		USD	**0.12916**		**0.12369**
JPM C (acc) PLN (hedged) (N)	PLN	0.001	30 760 305	166.79		30.06.		USD	**0.14957**		**0.14323**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	23 724 057	143.79		30.06.		USD	**0.14294**		**0.13688**

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 **31.12.2017** 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
JPMorgan Funds SICAV - US Equity Plus Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 038 438	162.17		30.06.		USD	**0.4607**		**0.44119**
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	3 038 481	16.07		30.06.		USD	**0.02506**		**0.02399**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 038 405	19.64		30.06.		USD	**0.1184**		**0.11338**
JPM A (dist) GBP	GBP	0.001	3 038 459	23.89	12.09.	28.09.		USD	**0.22556**	**0.21911**	
JPM A (dist) USD	USD	0.001	3 038 426	234.95		**30.06.**		USD	**0.14594**		**0.13975**
					12.09.	28.09.		USD	2.150		2.088
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	20 733 179	161.10		30.06.		USD	**0.98475**		**0.94304**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	3 038 522	25.56		30.06.		USD	**0.0941**		**0.09011**
JPM C (dist) USD	USD	0.000	19 867 401	155.17		**30.06.**		USD	**1.254**		**1.201**
					12.09.	28.09.		USD	1.740		1.690
JPMorgan Funds SICAV - US Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 051 209	25.97		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	2 962 080	17.36		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	1 256 755	25.38		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 660	24.16		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM I (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 422 796	148.74		30.06.		USD	**0.19827**		**0.18987**
JPM I (Acc) USD (N)	USD	0.001	2 500 445	172.24		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPMorgan Funds SICAV - US Hedged Equity Fund, Luxemburg											
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	**EUR**	**0.000**	**29 778 126**	**128.43**		**30.06.**		USD	**0.96001**		**0.91935**
JPM C (acc) USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 778 124**	**109.29**		**30.06.**		USD	**0.82843**		**0.79334**
JPMorgan Funds SICAV - US High Yield Plus Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	18 021 136	104.26		30.06.		USD	**4.686**		**4.488**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	18 021 036	132.94		30.06.		USD	**6.437**		**6.164**
JPM A (dist) USD	USD	0.001	18 021 295	95.66	12.09.	28.09.		USD	**4.923**		**4.782**
					12.09.	**28.09.**		USD	**0.10628**	**0.10324**	
JPM A (div) EUR (Hedged)	EUR	0.001	18 026 814	78.84	08.02.	21.02.		USD	**1.117**		**1.128**
					09.05.	17.05.		EUR	**0.00789**		**0.0086**
					09.05.	**17.05.**		EUR	**1.102**	**1.202**	
					08.08.	21.08.		EUR	1.110		1.259
					08.11.	20.11.		EUR	1.070		1.245
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	**EUR**	**0.000**	**35 430 776**	**121.12**		**30.06.**		USD	**2.460**		**2.355**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	18 026 952	109.84		30.06.		USD	**5.836**		**5.588**
JPMorgan Funds SICAV - US Opportunistic Long-Short Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 778 145	113.65		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (perf) (acc) USD (N)	USD	0.000	29 778 144	107.76		30.06.		USD	**0.77181**		**0.73912**
JPM C (perf) (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 778 152	115.47		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (perf) (acc) USD (N)	USD	0.000	29 778 150	109.40		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (perf) (dist) GBP (hedged)	**GBP**	**0.000**	**29 975 160**	**147.57**	**12.09.**	**28.09.**		USD	**0.11941**	**0.11599**	
JPMorgan Funds SICAV - US Research Enhanced Index Equity Fund, Luxemburg											
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	12 450 914	150.69		30.06.		USD	**1.139**		**1.091**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	12 450 912	216.27		30.06.		USD	**1.776**		**1.701**
JPMorgan Funds SICAV - US Select Equity Plus Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 031 857	145.20		30.06.		USD	**0.89087**		**0.85314**
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	3 031 829	17.06		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 031 842	20.89		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	25 126 044	127.37		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 657	123.60		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	3 031 907	21.75		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (dist) GBP (hedged)	GBP	0.001	13 280 969	191.75	12.09.	28.09.		GBP	1.330	**1.737**	
JPM I (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 422 768	140.16		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.001	3 031 942	250.27		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPMorgan Funds SICAV - US Select Long-Short Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	12 255 863	-		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
1.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8617979 Ant. JPMorgan Funds SICAV - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (VN 29778145)						01.12.		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 **31.12.2017** 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
JPM A (acc) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	18 126 010	-		30.06.		USD	**0.25537**		**0.24455**
1.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8216002 Ant. JPMorgan Funds SICAV - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (VN 29975062)						01.12.		SEK	0.000		0.000
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	12 255 827	-		30.06.		USD	**0.13791**		**0.13206**
1.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0987286 Ant. JPMorgan Funds SICAV - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (VN 29778144)						01.12.		USD	0.000		0.000
JPM C (perf) (acc) USD (N)	USD	0.001	12 255 864	-		30.06.		USD	**0.29145**		**0.2791**
1.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9823295 Ant. JPMorgan Funds SICAV - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (VN 29778150)						01.12.		USD	0.000		0.000
JPMorgan Funds SICAV - US Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	12 052 380	84.10		30.06.		USD	**0.95809**		**0.91751**
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	12 052 378	102.48		30.06.		USD	**1.264**		**1.210**
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	**EUR**	**0.000**	**33 403 292**	**114.40**		**30.06.**		USD	**1.537**		**1.472**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	12 052 383	102.37		30.06.		USD	**1.625**		**1.556**
JPM C (dist) USD	**USD**	**0.000**	**34 528 483**	**97.19**		**30.06.**		USD	**0.01873**		**0.01793**
					12.09.	**28.09.**		USD	**1.000**		**0.9714**
JPM I (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 428 190	86.08		30.06.		USD	**1.300**		**1.245**
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.001	12 052 402	104.87		30.06.		USD	**1.707**		**1.634**
JPMorgan Funds SICAV - US Small Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 203	29.33		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	4 858 154	186.62		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	20 115 259	150.91		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	1 256 725	207.01		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPMorgan Funds SICAV - US Smaller Companies Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	2 051 062	22.32		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	**EUR**	**0.000**	**35 006 577**	**131.45**		**30.06.**		USD	**0.02993**		**0.02866**
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	21 065 178	175.07		30.06.		USD	**0.13973**		**0.13381**
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.000	**24 025 518**	**143.17**		**30.06.**		USD	**0.16331**		**0.15639**
JPMorgan Funds SICAV - US Technology Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 220	31.43		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
A (acc) (N)	EUR	0.001	1 594 611	297.26		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 736	29.61		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.001	14 509 462	23.55		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	30 043 737	157.60		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPMorgan Funds SICAV - US Value Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 214	22.58		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	2 676 607	15.78		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	1 256 761	28.40		30.06.		USD	**0.21828**		**0.20903**
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 663	24.33		30.06.		USD	**0.16391**		**0.15696**
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	27 688 063	117.35		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.000	24 594 465	9.99		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	25 160 326	130.47		30.06.		USD	**0.93619**		**0.89654**
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Select Equity Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 491 741	102.00	08.03.	22.03.		EUR	**1.573**		**1.681**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.7169**	**0.76647**	
C (dist) EUR	EUR	0.000	19 873 028	140.94	08.03.	22.03.		EUR	**2.825**		**3.020**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.53498**	**0.57197**	
C (dist) GBP	GBP	0.000	20 219 742	171.82	08.03.	22.03.		GBP	**2.836**		**3.501**
					08.03.	**22.03.**		GBP	**0.72396**	**0.89394**	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Strategic Dividend Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 491 725	143.41	08.03.	22.03.		EUR	**3.138**		**3.355**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.00141**	**0.0015**	
A (div) EUR	EUR	0.001	14 423 161	162.26	08.02.	21.02.		EUR	1.690		1.797
					09.05.	17.05.		EUR	1.800		1.964
					08.08.	21.08.		EUR	1.740		1.974
					08.11.	20.11.		EUR	1.770		2.060

Titel / Titres / 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
C (dist) EUR	EUR	0.000	19 437 314	171.16	08.03.	22.03.		EUR	**4.953**		**5.296**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.86651**	**0.92642**	
C (dist) GBP	GBP	0.000	20 219 744	161.98	08.03.	22.03.		GBP	**3.797**		**4.689**
					08.03.	**22.03.**		GBP	**0.1521**	**0.18781**	
C (div) EUR	EUR	0.001	14 557 886	159.73	08.02.	21.02.		EUR	1.650		1.755
					09.05.	19.05.		EUR	1.760		1.920
					08.08.	21.08.		EUR	1.710		1.940
					08.11.	20.11.		EUR	1.740		2.025
I (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**2 503 022**	**207.78**		**31.12.**		EUR			**(I)**
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Balanced Fund, Luxemburg											
C (dist) EUR	EUR	0.000	19 873 039	145.19	**08.03.**	**22.03.**		EUR	**1.626**		**1.738**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.7335**	**0.78422**	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Convertibles Fund (USD), Luxemburg											
JPM C (dist) USD	USD	0.000	29 286 270	108.00	08.03.	22.03.		USD	**0.17916**		**0.17733**
					08.03.	**22.03.**		USD	**0.60084**	**0.59472**	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg											
A (div) EUR	EUR	0.001	14 424 970	135.22	08.02.	21.02.		EUR	0.990		1.053
					09.05.	17.05.		EUR	1.010		1.102
					08.08.	21.08.		EUR	0.970		1.100
					08.11.	20.11.		EUR	1.030		1.199
A (div) EUR (hedged)	EUR	0.001	14 424 972	121.40	08.02.	21.02.		EUR	0.830		0.88291
					09.05.	17.05.		EUR	0.860		0.93847
					08.08.	21.08.		EUR	0.870		0.98736
					08.11.	20.11.		EUR	0.900		1.047
A (div) USD	USD	0.001	14 424 979	137.58	08.02.	21.02.		USD	1.080		1.090
					09.05.	19.05.		USD	1.130		1.101
					08.08.	21.08.		USD	1.160		1.114
					08.11.	20.11.		USD	1.210		1.199
A EUR (hedged)	EUR	0.001	3 524 724	177.73	08.03.	22.03.		EUR	**2.875**		**3.073**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**1.224**	**1.309**	
A USD	USD	0.001	3 524 689	148.47	08.03.	22.03.		USD	**2.815**		**2.786**
					08.03.	**22.03.**		USD	**0.92451**	**0.91509**	
C (dist) EUR	EUR	0.001	13 315 805	137.09	08.03.	22.03.		EUR	**2.758**		**2.949**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.84141**	**0.89959**	
C (div) EUR	EUR	0.001	14 424 971	143.03	08.02.	21.02.		EUR	1.050		1.116
					09.05.	19.05.		EUR	1.080		1.178
					08.08.	21.08.		EUR	1.030		1.168
					08.11.	20.11.		EUR	1.100		1.280
C EUR (hedged)	EUR	0.000	22 193 355	112.46	08.03.	22.03.		EUR	**2.195**		**2.346**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.66497**	**0.71095**	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Financials Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 187 652	157.66		31.12.		USD			(I)
A	USD	0.001	2 491 642	83.48	08.03.	22.03.		USD	**1.535**		**1.520**
					08.03.	**22.03.**		USD	**0.0242**	**0.02395**	
A (acc) (N)	EUR	0.001	1 517 098	101.83		31.12.		EUR			(I)
A (acc) SGD (N)	SGD	0.001	13 790 032	21.12		31.12.		SGD			(I)
C (N)	USD	0.001	1 187 658	177.55		31.12.		USD			(I)
C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	20 146 052	146.19		31.12.		EUR			(I)
C (dist) USD	USD	0.000	19 536 517	129.42	08.03.	22.03.		USD	**1.338**		**1.325**
					08.03.	**22.03.**		USD	**1.271**	**1.258**	
D (N)	USD	0.001	1 310 207	148.83		31.12.		USD			(I)
JPMorgan C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 571 535	9.78		31.12.		SGD			(I)
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
C (dist) EUR (hedged)	EUR	0.000	20 634 191	84.21	08.03.	22.03.		EUR	**4.206**		**4.497**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.00385**	**0.00411**	
C (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	20 219 787	87.43	08.03.	22.03.		GBP	**4.135**		**5.106**
					08.03.	**22.03.**		GBP	**1.004**	**1.240**	
C (div) EUR (hedged)	EUR	0.001	14 604 244	81.96	08.02.	21.02.		EUR	1.090		1.159
					09.05.	19.05.		EUR	1.080		1.178
					08.08.	21.08.		EUR	1.160		1.316
					08.11.	20.11.		EUR	1.150		1.339
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Income Conservative Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 394 016**	**121.84**		**31.12.**		EUR			**(I)**
A (acc) SEK (hedged) (N)	**SEK**	**0.000**	**33 394 751**	**123.62**		**31.12.**		SEK			**(I)**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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
A (acc) USD (hedged) (N)	**USD**	**0.000**	**33 394 742**	**103.78**		**31.12.**		USD			**(I)**
A (dist) EUR	**EUR**	**0.000**	**33 394 029**	**120.97**	**08.03.**	**22.03.**		EUR	**0.46181**		**0.49374**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.21819**	**0.23327**	
A (dist) USD (hedged)	**USD**	**0.000**	**33 714 981**	**104.17**	**08.03.**	**22.03.**		USD	**0.480**		**0.47511**
A (div) EUR	**EUR**	**0.000**	**33 394 280**	**117.24**	**08.02.**	**21.02.**		EUR	**1.020**		**1.085**
					09.05.	**17.05.**		EUR	**1.000**		**1.091**
					08.08.	**21.08.**		EUR	**0.930**		**1.055**
					08.11.	**20.11.**		EUR	**0.860**		**1.001**
C (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 394 753**	**122.99**		**31.12.**		EUR			**(I)**
C (dist) EUR	**EUR**	**0.000**	**33 394 759**	**122.04**	**08.03.**	**22.03.**		EUR	**0.760**		**0.81255**
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Income Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	4 773 188	168.40	08.02.	21.02.		EUR	1.750		1.861
					09.05.	17.05.		EUR	1.730		1.887
					08.08.	21.08.		EUR	1.700		1.929
					08.11.	20.11.		EUR	1.630		1.897
A (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	27 358 150	97.41	08.03.	22.03.		GBP	**2.537**		**3.133**
					08.03.	**22.03.**		GBP	**0.76225**	**0.94122**	
A (div) CHF (hedged)	CHF	0.000	19 423 778	122.04	08.02.	21.02.		CHF			1.490
					09.05.	19.05.		CHF			1.480
					08.08.	21.08.		CHF			1.440
					08.11.	20.11.		CHF			1.390
A (div) SGD	SGD	0.000	18 908 821	11.98	08.02.	21.02.		SGD	0.190		0.13497
					09.05.	19.05.		SGD	0.190		0.13362
					08.08.	21.08.		SGD	0.190		0.13408
					08.11.	20.11.		SGD	0.180		0.13146
A (div) SGD (hedged)	SGD	0.000	18 908 829	12.54	08.02.	21.02.		SGD	0.210		0.14917
					09.05.	19.05.		SGD	0.210		0.14769
					08.08.	21.08.		SGD	0.200		0.14114
					08.11.	20.11.		SGD	0.190		0.13876
A (div) USD (hedged)	USD	0.001	14 624 913	142.41	08.02.	21.02.		USD	1.750		1.766
					09.05.	17.05.		USD	1.740		1.703
					08.08.	21.08.		USD	1.710		1.642
					08.11.	20.11.		USD	1.650		1.635
A EUR	EUR	0.000	19 734 903	126.93	08.03.	22.03.		EUR	**3.624**		**3.874**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.96569**	**1.032**	
A (irc) CAD (hedged)	**CAD**	**0.000**	**27 808 700**	**7.34**	**10.01.**	**18.01.**		CAD	**0.052**		**0.03977**
					08.02.	**16.02.**		CAD	**0.047**		**0.03593**
					08.03.	**16.03.**		CAD	**0.046**		**0.03438**
					10.04.	**18.04.**		CAD	**0.049**		**0.0366**
					09.05.	**17.05.**		CAD	**0.047**		**0.03383**
					08.06.	**16.06.**		CAD	**0.047**		**0.03453**
					08.08.	**17.08.**		CAD	**0.048**		**0.03658**
					08.09.	**19.09.**		CAD	**0.048**		**0.0376**
					11.10.	**19.10.**		CAD	**0.050**		**0.03909**
					08.11.	**16.11.**		CAD	**0.048**		**0.03743**
					08.12.	**18.12.**		CAD	**0.048**		**0.0368**
C	EUR	0.001	4 773 190	141.65	08.02.	21.02.		EUR	1.460		1.553
					09.05.	19.05.		EUR	1.450		1.581
					08.08.	21.08.		EUR	1.420		1.611
					08.11.	20.11.		EUR	1.370		1.595
C (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	22 458 347	122.76	08.03.	22.03.		GBP	**3.820**		**4.717**
					08.03.	**22.03.**		GBP	**0.70947**	**0.87605**	
C (dist) USD (hedged)	USD	0.000	22 943 440	146.47	08.03.	22.03.		USD	**5.477**		**5.421**
					08.03.	**22.03.**		USD	**0.89255**	**0.88346**	
C (div) CHF (hedged)	**CHF**	**0.000**	**32 910 619**	**104.64**	**08.02.**	**21.02.**		CHF			**1.270**
					09.05.	**19.05.**		CHF			**1.260**
					08.08.	**21.08.**		CHF			**1.230**
					08.11.	**20.11.**		CHF			**1.190**
C (div) USD (hedged)	USD	0.000	23 044 672	141.23	08.02.	21.02.		USD	1.720		1.736
					09.05.	19.05.		USD	1.720		1.676
					08.08.	21.08.		USD	1.690		1.623
					08.11.	20.11.		USD	1.640		1.625
D	**EUR**	**0.001**	**4 902 132**	**147.41**	**08.02.**	**21.02.**		EUR	**1.540**		**1.638**
					09.05.	**17.05.**		EUR	**1.520**		**1.658**
					08.08.	**21.08.**		EUR	**1.490**		**1.691**
					08.11.	**20.11.**		EUR	**1.430**		**1.665**
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Balanced Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 491 588	118.15	08.03.	22.03.		EUR	**1.022**		**1.093**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.94706**	**1.012**	

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

Titel / Titres / 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
A	EUR	0.001	2 491 586	-	**08.03.**	**22.03.**		EUR	**1.201**		**1.284**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.77868**	**0.83252**	
10.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0031116 Ant. JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Balanced Fund (VN 2491588)						10.11.		EUR	0.000		0.000
C (dist) EUR	EUR	0.000	19 873 730	136.41	08.03.	22.03.		EUR	**1.849**		**1.977**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.64028**	**0.68455**	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Fund, Luxemburg											
A (acc) SGD (hedged) (N)	**SGD**	**0.000**	**30 759 198**	**7.70**		**31.12.**		SGD			**(I)**
A EUR (hedged)	EUR	0.000	21 137 707	107.73	08.03.	22.03.		EUR	1.030	**1.101**	
C (dist) EUR (hedged)	**EUR**	**0.000**	**30 269 802**	**106.85**	**08.03.**	**22.03.**		EUR	**0.2837**		**0.30331**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.7263**	**0.77652**	
JPM C (acc) NOK (Hedged) (N)	**NOK**	**0.000**	**32 910 600**	**126.16**		**31.12.**		NOK			**(I)**
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Opportunities Fund, Luxemburg											
A (acc) AUD (hedged) (N)	**AUD**	**0.000**	**30 906 043**	**8.49**		**31.12.**		AUD			**(I)**
A (acc) SEK (hedged) (N)	**SEK**	**0.000**	**29 287 849**	**117.71**		**31.12.**		SEK			**(I)**
A (acc) SGD (hedged) (N)	**SGD**	**0.000**	**30 757 371**	**7.96**		**31.12.**		SGD			**(I)**
C (acc) PLN (hedged) (N)	**PLN**	**0.000**	**31 118 109**	**136.85**		**31.12.**		PLN			**(I)**
C (acc) USD (hedged) (N)	**USD**	**0.000**	**31 845 249**	**109.42**		**31.12.**		USD			**(I)**
C (dist) USD (hedged)	USD	0.000	29 038 946	121.20	08.03.	22.03.		USD	**1.019**		**1.009**
					08.03.	**22.03.**		USD	**0.78038**	**0.77243**	
C (inc) EUR	**EUR**	**0.000**	**30 270 065**	-	**08.03.**	**22.03.**		EUR	**0.94781**		**1.013**
					08.03.	**22.03.**		EUR	**0.64219**	**0.68659**	
10.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9734399 Ant. JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Opportunities Fund (VN 19873574)						**10.11.**		EUR	**0.000**		**0.000**
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Select Equity Plus Fund, Luxemburg											
A (perf) USD	USD	0.001	2 491 632	158.43	08.03.	22.03.		USD	2.010		1.989
A (perf) USD (N)	USD	0.001	937 323	236.28		31.12.		USD			(I)
C USD (N)	USD	0.001	937 364	268.85		31.12.		USD			(I)
D (perf) USD (N)	USD	0.001	1 193 561	169.19		31.12.		USD			(I)
JPMorgan Investment Funds SICAV - Income Opportunity Fund, Luxemburg											
A (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)	EUR	0.000	20 160 274	79.05	08.02.	21.02.		EUR	0.5875		0.62495
					09.05.	17.05.		EUR	0.5875		0.6411
					08.08.	21.08.		EUR	0.5875		0.66675
					08.11.	20.11.		EUR	0.5875		0.68405
JPMorgan Investment Funds SICAV - Japan Select Equity Fund, Luxemburg											
A	JPY	0.001	2 491 618	84.52	08.03.	22.03.		JPY	**25.147**		**0.22406**
					08.03.	**22.03.**		JPY	**89.852**	**0.80058**	
C (dist) JPY	JPY	0.000	19 873 818	136.49	08.03.	22.03.		JPY	**85.407**		**0.76098**
					08.03.	**22.03.**		JPY	**103.59**	**0.923**	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Japan Strategic Value Fund, Luxemburg											
A	GBP	0.001	3 524 810	125.28	08.03.	22.03.		GBP	**0.49124**		**0.60658**
					08.03.	**22.03.**		GBP	**0.87876**	**1.085**	
C (acc) EUR (hedged) (N)	**EUR**	**0.001**	**3 524 831**	**156.70**		**31.12.**		EUR			**(I)**
JPMorgan Investment Funds SICAV - US Equity Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	2 827 090	188.50		31.12.		USD			(I)
A (acc) (N)	EUR	0.001	2 827 094	158.54		31.12.		EUR			(I)
A (dist)	GBP	0.001	2 827 096	249.47	08.03.	22.03.		GBP	2.150	**2.654**	
A EUR (N)	EUR	0.001	2 827 099	148.78		31.12.		EUR			(I)
A USD	USD	0.001	2 827 093	144.42	08.03.	22.03.		USD	**0.12016**		**0.11893**
					08.03.	**22.03.**		USD	**1.399**	**1.385**	
C (acc) (N)	USD	0.001	2 827 107	207.17		31.12.		USD			(I)
C (dist) USD	USD	0.000	22 100 547	136.19	08.03.	22.03.		USD	**0.69303**		**0.68597**
					08.03.	**22.03.**		USD	**0.97697**	**0.96702**	
D (acc) (N)	EUR	0.001	2 827 130	150.03		31.12.		EUR			(I)
D (acc) (N)	USD	0.001	2 827 114	178.26		31.12.		USD			(I)
X (acc) (N)	USD	0.001	2 827 139	210.22		31.12.		USD			(I)
JPMorgan Investment Funds SICAV - US Select Equity Fund, Luxemburg											
C (dist) USD	USD	0.000	19 873 845	155.46	08.03.	22.03.		USD	**0.53164**		**0.52622**
					08.03.	**22.03.**		USD	**1.188**	**1.176**	

Titel / Titres / 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	
JPMorgan Liquidity Funds SICAV - US Dollar Treasury Liquidity Fund, Luxemburg												
R	USD	0.000	32 978 045	0.97		30.11.		USD				(I)
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Bond - Global Convertibles, Luxemburg												
I (N)	CHF	0.000	29 317 302	108.28		**28.04.**		CHF			**0.00519**	
I EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	29 317 305	127.96		**28.04.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
						30.06.		EUR				**(I)**
I USD (N)	USD	0.000	29 317 301	110.66		**28.04.**		USD	**0.00794**		**0.0079**	
						30.06.		USD				**(I)**
P CHF acc hedged (N)	CHF	0.000	29 317 281	106.61		**28.04.**		CHF			**0.000**	
						30.06.		CHF				**(I)**
P EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	29 317 286	126.34		**28.04.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
						30.06.		EUR				**(I)**
P USD (N)	USD	0.000	29 317 261	109.09		**28.04.**		USD	**0.000**		**0.000**	
						30.06.		USD				**(I)**
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - Asia Pacific ex Japan, Luxemburg												
I CHF (N)	CHF	0.000	31 284 918	141.10		**28.02.**		CHF				**(I)**
						28.04.		CHF			**0.84644**	
I USD (N)	USD	0.000	31 284 913	134.49		**28.02.**		USD				**(I)**
						28.04.		USD	**0.81431**		**0.8106**	
P CHF (N)	CHF	0.000	31 284 602	139.53		**28.02.**		CHF				**(I)**
						28.04.		CHF			**0.85152**	
P EUR (N)	EUR	0.000	31 284 609	152.44		**28.02.**		EUR				**(I)**
						28.04.		EUR	**0.80427**		**0.87182**	
P USD (N)	USD	0.000	31 284 056	133.00		**28.02.**		USD				**(I)**
						28.04.		USD	**0.74957**		**0.74616**	
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - Global Opportunities, Luxemburg												
C EUR acc hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**27 736 362**	**147.77**		**28.04.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
						30.04.		EUR				**(I)**
C USD (N)	USD	0.000	27 732 382	109.11		**28.04.**		USD	**0.000**		**0.000**	
						30.06.		USD				**(I)**
I USD (N)	USD	0.000	27 736 369	**109.68**		**28.04.**		USD	**0.62774**		**0.62488**	
P EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 732 379	134.80		**28.04.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
						30.06.		EUR				**(I)**
P USD (N)	USD	0.000	27 732 254	107.69		**28.04.**		USD	**0.000**		**0.000**	
						30.06.		USD				**(I)**
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - US Large Cap, Luxemburg												
C USD (N)	USD	0.000	27 738 709	122.15		**28.04.**		USD	**0.000**		**0.000**	
						30.06.		USD				**(I)**
I USD (N)	USD	0.000	27 738 746	122.80		**28.04.**		USD	**0.05197**		**0.05173**	
						30.06.		USD				**(I)**
P USD (N)	USD	0.000	27 738 414	121.15		**28.04.**		USD	**0.000**		**0.000**	
						30.06.		USD				**(I)**
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Global Allocation, Luxemburg												
P CHF acc hedged (N)	CHF	0.000	29 316 599	102.26		**28.04.**		CHF			**0.52783**	
						30.06.		CHF				**(I)**
P EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	29 316 604	121.02		**28.04.**		EUR	**1.338**		**1.450**	
						30.06.		EUR				**(I)**
P USD (N)	USD	0.000	29 316 590	104.76		**28.04.**		USD	**0.65659**		**0.6536**	
						30.06.		USD				**(I)**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Alternative Multi-Strategy Fund, Luxemburg												
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 503 200	90.79		30.06.		CHF			**1.006**	
P EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	25 503 155	111.58		30.06.		EUR	**1.052**		**1.149**	
P GBP hedged acc (N)	GBP	0.000	27 471 336	132.48		30.06.		GBP	**1.099**		**1.367**	
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 471 324	92.98		30.06.		CHF			**1.029**	
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 471 325	107.78		30.06.		EUR	**1.014**		**1.107**	
Y USD acc (N)	USD	0.000	27 471 322	100.47		30.06.		USD	**1.136**		**1.088**	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - Emerging Markets High Yield, Luxemburg												
C USD acc (N)	USD	0.000	28 469 398	104.37		30.06.		USD	**1.489**		**1.426**	
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	28 469 576	104.80		30.06.		CHF			**1.741**	
I USD acc (N)	USD	0.000	28 469 569	104.96		30.06.		USD	**1.820**		**1.743**	
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	28 469 387	103.63		30.06.		CHF			**1.178**	
P EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	28 469 393	122.44		30.06.		EUR	**1.373**		**1.499**	

Titel / Titres / 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
P USD acc (N)	USD	0.000	28 469 378	103.87		30.06.		USD	**1.229**		**1.177**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - Pure USD High Yield, Luxemburg											
C EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	32 684 130	120.30		30.06.		EUR	**1.207**		**1.318**
C USD acc (N)	USD	0.000	32 684 113	102.05		30.06.		USD	**1.258**		**1.205**
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	32 684 178	102.89		30.06.		CHF			**1.385**
I USD acc (N)	USD	0.000	32 684 147	102.46		30.06.		USD	**1.433**		**1.372**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	32 684 085	102.28		30.06.		CHF			**1.119**
P USD acc (N)	USD	0.000	32 683 970	101.80		30.06.		USD	**1.156**		**1.107**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - Total Return Global, Luxemburg											
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	30 704 813	96.93		**23.01.**		CHF			**0.66428**
						30.06.		CHF			**(I)**
C EUR hedged (N)	EUR	0.000	30 704 820	115.51		30.06.		EUR	**1.545**		**1.688**
C USD (N)	USD	0.000	30 704 795	99.52		30.06.		USD	**1.762**		**1.687**
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	30 706 444	105.01		30.06.		CHF			**2.206**
I EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	30 710 490	119.67		30.06.		EUR	**1.381**		**1.509**
I USD acc (N)	USD	0.000	30 705 438	107.31		30.06.		USD	**2.335**		**2.236**
M CHF hedged (N)	CHF	0.000	30 710 504	106.23		30.06.		CHF			**2.599**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	30 704 770	103.92		30.06.		CHF			**1.649**
P EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	30 704 786	122.65		30.06.		EUR	**1.638**		**1.789**
P USD acc (N)	USD	0.000	30 704 746	106.16		30.06.		USD	**1.749**		**1.675**
Y CHF hedged (N)	CHF	0.000	32 439 908	98.83		30.06.		CHF			**1.704**
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	32 439 910	116.44		30.06.		EUR	**1.684**		**1.839**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - USD High Yield, Luxemburg											
C EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 026 425	131.04		30.06.		EUR	**4.320**		**4.719**
C USD acc (N)	USD	0.000	27 026 228	111.34		30.06.		USD	**4.508**		**4.317**
I CHF acc hedged (N)	CHF	0.000	27 027 326	106.51		30.06.		CHF			**4.196**
I EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 027 332	125.44		30.06.		EUR	**4.128**		**4.509**
I USD acc (N)	USD	0.000	27 027 322	112.13		30.06.		USD	**4.791**		**4.588**
P CHF acc hedged (N)	CHF	0.000	27 025 210	109.73		30.06.		CHF			**4.275**
P EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 026 217	130.21		30.06.		EUR	**3.988**		**4.356**
P USD acc (N)	USD	0.000	27 025 204	110.46		30.06.		USD	**4.171**		**3.995**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	24 568 524	110.70		30.06.		USD	**3.438**		**3.292**
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 569 167	92.62		30.06.		CHF			**3.047**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 568 518	90.98		30.06.		CHF			**2.441**
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 398 553	93.04		30.06.		CHF			**3.203**
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 398 929	103.51		30.06.		EUR	**3.039**		**3.319**
Y USD acc (N)	USD	0.000	27 398 932	111.73		30.06.		USD	**3.840**		**3.677**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Equity - Real Estate Global, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 101	199.12		30.06.		EUR	**2.731**		**2.983**
C USD acc (N)	USD	0.000	25 501 851	232.62		30.06.		USD	**3.741**		**3.582**
I EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 134	243.62		30.06.		EUR	**3.638**		**3.974**
P EUR (N)	EUR	0.001	1 920 022	237.58		30.06.		EUR	**3.230**		**3.528**
P USD acc (N)	USD	0.000	25 501 860	236.12		30.06.		USD	**3.582**		**3.430**
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	27 688 061	99.96		30.06.		USD	**1.561**		**1.495**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced (EUR), Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 047	436.47		30.06.		EUR	**2.043**		**2.231**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Growth (EUR), Luxemburg											
P EUR (N)	EUR	0.001	1 920 019	213.00		30.06.		EUR	**0.82514**		**0.90125**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Insurance Bond Opportunities, Luxemburg											
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 474 017	136.29		30.06.		CHF			**4.352**
C EUR acc (N)	EUR	0.000	25 474 002	135.85		30.06.		EUR	**3.651**		**3.988**
C GBP hedged acc (N)	GBP	0.000	25 474 073	113.55		30.06.		GBP	**2.771**		**3.447**
C USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 474 029	144.55		30.06.		USD	**4.799**		**4.596**
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 474 195	136.80		30.06.		CHF			**4.526**
I EUR acc (N)	EUR	0.000	25 474 179	136.35		30.06.		EUR	**3.810**		**4.162**
I USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 474 210	146.32		30.06.		USD	**5.024**		**4.812**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 473 376	135.72		30.06.		CHF			**4.673**
P EUR acc (N)	EUR	0.000	25 473 347	135.15		30.06.		EUR	**3.430**		**3.746**
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 473 978	144.59		30.06.		USD	**4.554**		**4.361**

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

Titel / Titres / 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 OekoSar Equity - Global, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.001	4 889 559	223.04		30.06.		EUR	**0.33876**		**0.37001**
P EUR (N)	EUR	0.001	2 271 190	210.47		30.06.		EUR	**0.06336**		**0.0692**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Quant Portfolio - Global (EUR), Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 798 685	166.34		30.06.		EUR	**0.8313**		**0.90798**
I EUR (N)	EUR	0.001	12 052 546	175.42		30.06.		EUR	**1.082**		**1.181**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 485 822	100.34		30.06.		CHF			**0.60306**
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 485 826	102.14		30.06.		USD	**0.87238**		**0.83543**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic, Luxemburg											
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 571 462	100.28		30.06.		CHF			**2.617**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 571 436	87.09		30.06.		CHF			**2.069**
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 396 458	98.35		30.06.		CHF			**2.720**
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 398 201	113.41		30.06.		EUR	**2.660**		**2.905**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond CHF, Luxemburg											
C CHF acc (N)	CHF	0.000	21 799 078	159.72		30.06.		CHF			**1.402**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond EUR, Luxemburg											
M EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 251	137.76		30.06.		EUR	**1.451**		**1.585**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 801 953	122.79		30.06.		EUR	**1.361**		**1.487**
I EUR (N)	EUR	0.001	14 772 685	214.54		30.06.		EUR	**2.640**		**2.883**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR High Grade, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	2 950 233	161.63		30.06.		EUR	**1.266**		**1.383**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Europe, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 651	117.97		30.06.		EUR	**1.502**		**1.641**
P EUR (N)	EUR	0.001	1 927 768	119.64		30.06.		EUR	**1.546**		**1.689**
P USD acc (N)	USD	0.000	25 115 435	113.04		30.06.		USD	**1.433**		**1.372**
Y EUR acc (N)	EUR	0.000	27 512 034	116.73		30.06.		EUR	**1.897**		**2.072**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global, Luxemburg											
M EUR acc (N)	EUR	0.001	14 976 932	190.16		30.06.		EUR	**2.431**		**2.656**
P USD acc (N)	USD	0.000	25 502 624	119.11		30.06.		USD	**2.637**		**2.525**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets, Luxemburg											
M (N)	USD	0.001	12 526 473	127.27		30.06.		USD	**2.551**		**2.443**
P USD (N)	USD	0.001	10 974 731	113.00		30.06.		USD	**1.289**		**1.234**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - New Power, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 082	65.96		30.06.		EUR	**0.4401**		**0.48069**
I EUR (N)	EUR	0.001	3 078 330	69.16		30.06.		EUR	**0.79544**		**0.86881**
P EUR (N)	EUR	0.001	2 950 944	64.67		30.06.		EUR	**0.38298**		**0.4183**
P EUR	EUR	0.001	3 678 945	64.76		30.06.		EUR	**0.39135**		**0.42745**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global, Luxemburg											
P EUR (N)	EUR	0.001	2 950 143	187.17		30.06.		EUR	**2.983**		**3.259**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - USA, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	21 793 075	195.53		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.001	11 527 444	193.75		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Water, Luxemburg											
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 486 819	117.41		30.06.		CHF			**0.000**
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 786 149	239.29		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.001	3 570 660	240.25		30.06.		EUR	**1.417**		**1.547**
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 486 988	117.12		30.06.		CHF			**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.001	3 570 653	225.67		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 670 404	122.48		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Y EUR acc (N)	EUR	0.000	27 512 045	155.39		30.06.		EUR	**0.51051**		**0.5576**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR), Luxemburg											
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 485 875	203.22		30.06.		CHF			**0.48451**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Systematic Equity - Emerging Markets, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	21 797 810	355.65		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Thematic Equity - Global, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 797 825	274.27		30.06.		EUR	**1.113**		**1.216**
I EUR (N)	EUR	0.001	10 720 371	281.94		30.06.		EUR	**1.341**		**1.465**
P USD acc (N)	USD	0.000	25 493 703	115.87		30.06.		USD	**0.07316**		**0.07006**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Thematic Equity - Global Dividend, Luxemburg											
P EUR (N)	EUR	0.001	11 617 819	234.87		30.06.		EUR	**3.479**		**3.800**
P USD acc (N)	USD	0.000	25 115 434	233.51		30.06.		USD	**3.012**		**2.884**
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Thematic Equity - Global Real Return, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 798 648	216.70		30.06.		EUR	**0.61997**		**0.67716**
P EUR (N)	EUR	0.000	1 927 777	212.18		30.06.		EUR	**0.40858**		**0.44627**
JSS Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR), Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	1 163 878	6.76		31.03.		EUR	**0.02109**		**0.02257**
JSS Private FCP - JSS Exclusive - CHF Foreign Bonds, Luxemburg											
M CHF (N)	CHF	0.000	19 953 604	157.26		28.02.		CHF			**2.039**
JSS Private FCP - JSS Exclusive - EUR Bonds, Luxemburg											
M EUR (N)	EUR	0.000	19 953 617	196.63		28.02.		EUR	**2.672**		**2.844**
JSS Private FCP - JSS Exclusive - USD Bonds, Luxemburg											
M USD (N)	USD	0.000	19 953 620	153.33		28.02.		USD	**2.624**		**2.628**
JSS Special Investments FCP-SIF - JSS Cat Bond Fund, Luxemburg											
I CHF (N)	CHF	0.000	14 905 911	1'138.01		28.02.		CHF			**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	14 906 047	1'356.19		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	14 905 810	1'180.35		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
P CHF (N)	CHF	0.000	14 905 891	1'106.36		28.02.		CHF			**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.000	14 906 033	1'316.10		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.000	14 905 751	1'149.71		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
JSS Special Investments FCP-SIF - JSS Insurance Bond Fund, Luxemburg											
I CHF (N)	**CHF**	**0.000**	13 492 419	1'790.75		28.02.		CHF			**53.860**
I EUR (N)	EUR	0.000	13 492 418	2'157.11		28.02.		EUR	**56.160**		**59.762**
I USD-acc (N)	USD	0.000	13 607 152	1'803.91		28.02.		USD	**52.754**		**52.831**
P CHF (N)	**CHF**	**0.000**	13 492 320	1'756.26		28.02.		CHF			**52.619**
P EUR (N)	EUR	0.000	13 492 319	2'128.80		28.02.		EUR	**56.479**		**60.102**
P USD	**USD**	**0.000**	13 607 120	1'610.13		**28.02.**		USD	**26.850**		**26.889**
					21.06.	26.06.		USD	42.287		41.036
JSS Special Investments FCP-SIF - JSS Senior Loan Fund, Luxemburg											
I CHFH ACC (N)	CHF	0.000	29 263 784	1'089.87		28.02.		CHF			**37.351**
I EURH ACC (N)	EUR	0.000	29 263 785	1'289.99		28.02.		EUR	**38.300**		**40.757**
I USD ACC (N)	USD	0.000	29 263 781	1'111.21		28.02.		USD	**37.081**		**37.135**
P CHFH ACC (N)	CHF	0.000	29 263 762	1'077.48		28.02.		CHF			**31.903**
P EURH ACC (N)	EUR	0.000	29 263 764	1'274.89		28.02.		EUR	**32.875**		**34.984**
P USD ACC (N)	USD	0.000	29 263 759	1'099.19		28.02.		USD	**31.793**		**31.839**
Julius Baer Multistock SICAV - Africa Focus Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	3 130 125	-		**20.04.**		EUR	**0.10463**		**0.11209**
24.5.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 61.77 pro Anteil.											
B (N)	CHF	0.000	3 130 141	-		**20.04.**		EUR	**0.06365**		**0.06818**
24.5.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 39.69 pro Anteil.											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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
B (N) 24.5.2017 Kapitalrückzahlung = USD 46.64 pro Anteil.	USD	0.000	3 192 564	-		**20.04.**		EUR	**0.07487**		**0.0802**
C (N) 24.5.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 43.19 pro Anteil.	CHF	0.000	3 130 144	-		**20.04.**		EUR	**0.06686**		**0.07162**
C (N) 24.5.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 67.06 pro Anteil.	EUR	0.000	3 130 129	-		**20.04.**		EUR	**0.10982**		**0.11765**
C (N) 24.5.2017 Kapitalrückzahlung = USD 50.71 pro Anteil.	USD	0.000	3 192 567	-		**20.04.**		EUR	**0.07838**		**0.08396**
Jyske Invest International - Jyske Invest Aggressive Strategy CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 152	**154.77**		**31.12.**		EUR	**0.02068**		**0.02419**
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 141	**185.81**		**31.12.**		EUR	**1.111**		**1.300**
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) CL, Dänemark											
(N)	GBP	100.00	11 921 093	**192.14**		**31.12.**		GBP	**1.048**		**1.382**
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL, Dänemark											
(N)	NOK	100.00	3 930 875	**18.53**		**31.12.**		NOK	**1.082**		**0.12894**
Jyske Invest International - Jyske Invest British Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	GBP	100.00	1 759 037	**513.56**		**31.12.**		GBP	**10.574**		**13.940**
Jyske Invest International - Jyske Invest Chinese Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 169	**493.93**		**31.12.**		USD	**1.303**		**1.270**
Jyske Invest International - Jyske Invest Danish Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	DKK	100.00	1 759 054	**40.59**		**31.12.**		DKK	**2.019**		**0.31743**
Jyske Invest International - Jyske Invest Danish Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	DKK	100.00	1 759 080	**100.16**		**31.12.**		DKK	**3.755**		**0.59026**
Jyske Invest International - Jyske Invest Dollar Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 069	**232.23**		**31.12.**		USD	**6.205**		**6.046**
Jyske Invest International - Jyske Invest Dynamic Strategy CL, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	2 199 380	**229.01**		**31.12.**		EUR	**0.96415**		**1.128**
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	2 355 476	**195.84**		**31.12.**		EUR	**8.453**		**9.892**
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Bonds CL, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 819 887	**495.66**		**31.12.**		USD	**19.347**		**18.854**
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 135	**353.15**		**31.12.**		EUR	**11.458**		**13.408**
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 060	**290.08**		**31.12.**		USD	**0.41889**		**0.40819**
Jyske Invest International - Jyske Invest Equities Low Volatility CL, Dänemark											
(N)	USD	100.00	22 747 035	**132.77**		**31.12.**		USD	**1.123**		**1.094**
Jyske Invest International - Jyske Invest European Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 134	**55.53**		**31.12.**		EUR	**0.74065**		**0.86667**
Jyske Invest International - Jyske Invest European Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 095	**185.76**		**31.12.**		EUR	**2.547**		**2.981**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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
Jyske Invest International - Jyske Invest Far Eastern Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 090	**856.90**		**31.12.**		USD	**2.650**		**2.583**
Jyske Invest International - Jyske Invest Favourite Bonds CL, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	4 392 401	**178.68**		**31.12.**		EUR	**3.637**		**4.256**
Jyske Invest International - Jyske Invest German Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 075	**190.06**		**31.12.**		EUR	**0.4007**		**0.46887**
Jyske Invest International - Jyske Invest Global Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 047	**323.43**		**31.12.**		USD	**0.81736**		**0.79649**
Jyske Invest International - Jyske Invest Growth Strategy CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 146	**163.29**		**31.12.**		EUR	**0.29639**		**0.34682**
Jyske Invest International - Jyske Invest High Grade Corporate Bonds CL, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	10 929 067	**162.31**		**31.12.**		EUR	**2.075**		**2.428**
Jyske Invest International - Jyske Invest High Yield Corporate Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 167	**238.85**		**31.12.**		EUR	**8.117**		**9.499**
Jyske Invest International - Jyske Invest Income Strategy CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 129	**53.99**		**31.12.**		EUR	**0.81464**		**0.95325**
Jyske Invest International - Jyske Invest Indian Equities CL, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 789 725	**500.63**		**31.12.**		USD	**1.612**		**1.571**
Jyske Invest International - Jyske Invest Stable Strategy EUR CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	EUR	100.00	1 759 139	**214.03**		**31.12.**		EUR	**2.282**		**2.671**
Jyske Invest International - Jyske Invest Swedish Bonds CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	SEK	100.00	1 759 065	**37.84**		**31.12.**		SEK	**5.803**		**0.69069**
Jyske Invest International - Jyske Invest US Equities CL, Silkeborg, Dänemark											
(N)	USD	100.00	1 759 107	223.11		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 **31.12.2017** 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
K 7 (Spezialfonds) Miteigentumsanteile in Wertpapieren, Österreich											
	EUR	**0.000**	**980 020**	**133.80**	**02.11.**	**02.11.**		EUR	**2.000**		**2.329**
Kairos International SICAV - Key, Luxemburg											
P	**EUR**	**0.000**	**21 576 997**	**191.95**	**17.10.**	**23.10.**		EUR	**2.459**		**2.847**
Kames Capital Investment Company (Ireland) PL - Kames Equity Market Neutral Plus Fund, Dublin, Irland											
Class B GBP (N)	GBP	0.000	26 304 700	n.v.		31.10.		GBP			(I)
Class B Hedged EUR (N)	EUR	0.000	26 304 702	n.v.		31.10.		EUR			(I)
Class B Hedged USD (N)	USD	0.000	26 304 704	n.v.		31.10.		USD			(I)
Class B Hegded CHF (N)	CHF	0.000	26 304 706	n.v.		31.10.		CHF			(I)
Class C GBP (N)	GBP	0.000	26 304 707	n.v.		31.10.		GBP			(I)
Class C Hedged CHF (N)	CHF	0.000	26 304 839	n.v.		31.10.		CHF			(I)
Class C Hedged EUR (N)	EUR	0.000	26 304 710	n.v.		31.10.		EUR			(I)
Class C Hedged USD (N)	USD	0.000	26 304 813	n.v.		31.10.		USD			(I)
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Water Fund, Dublin, Irland											
A AUD (N)	AUD	0.000	30 377 240	9.70		31.08.		USD	**0.03467**		**0.03331**
A EUR (N)	EUR	0.000	4 938 839	29.25		31.08.		USD	**0.10417**		**0.1001**
A GBP (N)	GBP	0.000	4 938 842	35.19		31.08.		USD	**0.12581**		**0.1209**
A USD (N)	USD	0.000	22 652 556	13.44		31.08.		USD	**0.04795**		**0.04608**
B AUD (N)	AUD	0.000	29 743 658	10.35		31.08.		USD	**0.03698**		**0.03553**
C EUR (N)	EUR	0.000	11 551 247	33.75		31.08.		USD	**0.12031**		**0.11561**
C USD (N)	USD	0.000	22 777 679	12.42		31.08.		USD	**0.04457**		**0.04283**
Class G EUR (N)	EUR	0.000	11 831 105	26.21		31.08.		USD	**0.09382**		**0.09016**
Class H EUR (N)	EUR	0.000	13 428 522	24.24		31.08.		USD	**0.08652**		**0.08314**
Class I EUR (N)	EUR	0.000	13 428 711	21.94		31.08.		USD	**0.07857**		**0.0755**
D EUR (N)	EUR	0.000	11 831 188	32.71		31.08.		USD	**0.11671**		**0.11215**
E GBP (N)	GBP	0.000	22 900 009	20.96		31.08.		USD	**0.07499**		**0.07206**
F EUR (N)	EUR	0.000	12 295 043	1'521.55		31.08.		USD	**5.461**		**5.249**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	13 587 294	38.90		30.09.		EUR	**0.34962**		**0.39942**
AN (N)	EUR	0.000	21 936 201	34.77		30.09.		EUR	**0.40031**		**0.45733**
AND (N)	EUR	0.000	22 480 375	32.09		30.09.		EUR	**0.35305**		**0.40334**
I (N)	EUR	0.010	13 286 264	1'642.83		30.09.		EUR	**19.444**		**22.214**
ID (N)	EUR	0.000	19 232 611	1'209.58		30.09.		EUR	**14.543**		**16.615**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**22 925 524**	**1'388.13**		**30.09.**		EUR	**14.991**		**17.126**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Government Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	20 709 927	1'565.67		30.09.		EUR	**19.600**		**22.392**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro High Yield Fund, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**37 797 849**	**1'191.80**		**30.09.**		EUR	**3.889**		**4.443**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European High Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 354 388	64.95		30.09.		EUR	**1.304**		**1.490**
AN (N)	EUR	0.000	22 458 884	38.66		30.09.		EUR	**0.82408**		**0.94147**
I (N)	EUR	0.010	10 356 997	2'326.84		30.09.		EUR	**44.901**		**51.297**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 321 828	101.96		30.09.		EUR	**0.93569**		**1.068**
AN (N)	EUR	0.000	22 912 162	105.14		30.09.		EUR	**0.78212**		**0.89353**
I (N)	EUR	0.010	10 357 046	3'145.84		30.09.		EUR	**25.638**		**29.290**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 356 917	54.29		30.09.		EUR	**1.327**		**1.516**
AN (N)	EUR	0.000	22 458 885	45.42		30.09.		EUR	**0.99826**		**1.140**
I (N)	EUR	0.010	10 356 966	2'315.44		30.09.		EUR	**55.529**		**63.439**

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

Titel / Titres / 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
I (N)	GBP	0.000	20 613 724	2'255.47		30.09.		EUR	**51.086**		**58.363**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 593 824	75.59		30.09.		EUR	**1.016**		**1.161**
AN (N)	EUR	0.000	25 593 826	77.93		30.09.		EUR	**1.200**		**1.371**
I (N)	EUR	0.000	25 593 827	3'250.22		30.09.		EUR	**52.906**		**60.443**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index Fund, Luxemburg											
AN (N)	EUR	0.000	22 458 889	43.04		30.09.		EUR	**1.186**		**1.355**
I (N)	EUR	0.010	12 729 053	2'126.24		30.09.		EUR	**60.912**		**69.589**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Small-cap Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	24 855 115	1'933.15		30.09.		EUR	**12.917**		**14.757**
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 357 066	31.81		30.09.		EUR	**0.3946**		**0.45081**
AN (N)	EUR	0.000	25 924 466	33.32		30.09.		EUR	**0.22968**		**0.26239**
I (N)	GBP	0.000	29 926 032	1'895.54		30.09.		EUR	**14.397**		**16.448**
I (N)	EUR	0.010	10 357 081	2'301.98		30.09.		EUR	**17.482**		**19.973**
KEOX Yield PLUS, Liechtenstein											
CHF-I (N)	**CHF**	**0.000**	**35 113 891**	**1'009.70**							

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

Titel / Titres / 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	
Lazard Actions Emergentes FCP, Frankreich												
R (N)	**EUR**	**0.001**	**2 821 912**	**1'881.19**		**31.12.**		EUR				**(I)**
Lazard Credit FI FCP, Frankreich												
R (N)	EUR	0.001	10 348 442	388.67		31.03.		EUR	**10.585**		**11.332**	
LBBW Nachhaltigkeit Renten, Deutschland												
R	**EUR**	**0.000**	**11 093 400**	**62.09**	**07.03.**	**09.03.**		EUR	**0.480**		**0.51525**	
LBPAM Obli Moyen Terme Sicav, Frankreich												
D	**EUR**	**0.00001**	**142 778**	**244.93**	**25.04.**	**27.04.**		EUR	**0.950**		**1.026**	
Legg Mason Global Funds PLC - Clearbridge US Large Cap Growth Fund, Dublin, Irland												
A Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 894 945**	**165.97**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
Class A (N)	USD	0.000	2 681 794	242.80		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class A EUR (N)	EUR	0.001	2 681 799	392.46		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Class A Grandfather (N)	USD	0.000	2 755 196	250.05		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class B	USD	0.000	2 741 522	**228.93**	20.03.	20.03.		USD	0.000		0.000	
Class C	USD	0.000	2 741 542	**228.98**	20.03.	20.03.		USD	0.000		0.000	
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 493	382.81		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 514	298.47		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class L Grandfathered (N)	USD	0.000	2 741 506	237.04		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**	
E	**USD**	**0.000**	**11 591 671**	**131.20**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**	
					20.03.	**20.03.**		USD	**0.000**		**0.000**	
EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**3 371 585**	**141.68**		**28.02.**		EUR	**0.0428**		**0.04554**	
F USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 609 986**	**128.72**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**	
Premier Class USD (N)	USD	0.000	3 371 578	149.43		28.02.		USD	**0.19353**		**0.19381**	
Premier GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**30 527 714**	**194.64**		**28.02.**		GBP	**0.20224**		**0.25203**	
X Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 894 956**	**145.94**		**28.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
X USD (N)	USD	0.000	27 128 234	n.v.		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**	
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities Fund, Dublin, Irland												
(N)	USD	0.000	24 483 533	107.46		28.02.		USD	**2.032**		**2.034**	
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	12 808 550	113.38		28.02.		USD	**1.819**		**1.821**	
A (N)	EUR	0.000	21 206 236	120.94		28.02.		EUR	**1.951**		**2.076**	
EUR Prem Acc Hdg (N)	EUR	0.000	18 789 823	134.20		28.02.		EUR	**2.630**		**2.798**	
USD Premier Class Accumulating (N)	USD	0.000	12 808 669	105.97		28.02.		USD	**2.332**		**2.335**	
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	2 666 371	146.85		28.02.		USD	**3.073**		**3.077**	
Class A Acc. Hedged (AH) Euro (N)	EUR	0.000	3 350 135	183.05		28.02.		EUR	**3.452**		**3.673**	
Class A Accumulating (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 692 399	112.10		28.02.		EUR	**2.115**		**2.250**	
Class C (N)	USD	0.000	3 350 316	131.50		28.02.		USD	**2.605**		**2.608**	
Class E Accumulating - USD (N)	USD	0.000	12 663 503	100.82		28.02.		USD	**2.045**		**2.047**	
Class R Actively Hedged GBP	**GBP**	**0.000**	**14 824 530**	**131.20**	**20.03.**	**23.03.**		GBP	**1.287**		**1.600**	
					18.09.	**21.09.**		GBP	**1.139**		**1.501**	
LM (N)	USD	0.000	3 350 606	126.20		28.02.		USD	**4.162**		**4.168**	
Premier Class EUR (N)	EUR	0.000	12 336 467	163.31		28.02.		EUR	**4.179**		**4.447**	
Premier Class Hedged (AH) EUR (N)	EUR	0.000	3 350 460	151.65		28.02.		EUR	**3.699**		**3.936**	
Premier Class USD (N)	USD	0.000	3 350 397	118.24		28.02.		USD	**3.239**		**3.243**	
Premier Distributing (S) EUR	**EUR**	**0.000**	**21 701 478**	**113.83**	**20.03.**	**23.03.**		EUR	**1.394**		**1.492**	
					20.03.	**23.03.**		EUR	**0.065**	**0.06958**		
					18.09.	**21.09.**		EUR	**1.263**		**1.465**	
X USD (N)	USD	0.000	20 296 536	102.42		28.02.		USD	**2.720**		**2.723**	
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund, Dublin, Irland												
A USD (N)	USD	0.000	21 664 540	107.21		28.02.		USD	**3.041**		**3.045**	
Premier Class Accumulating (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 408 329	151.66		28.02.		EUR	**2.847**		**3.029**	
Premier Class Accumulating USD (N)	USD	0.000	19 408 066	128.08		28.02.		USD	**5.669**		**5.677**	
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund, Dublin, Irland												
Class A USD (N)	USD	0.000	11 276 882	116.55		28.02.		USD	**2.480**		**2.483**	
Class E USD (N)	USD	0.000	11 277 599	107.17		28.02.		USD	**2.262**		**2.265**	

Titel / Titres / 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
Premier Class Accumulating (Hedged) USD (N)	USD	0.000	11 277 535	119.57		28.02.		USD	**3.304**		**3.308**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	25 710 272	n.v.		**28.02.**		EUR	**2.714**		**2.888**
A	USD	0.000	25 710 277	**92.86**	20.03.	23.03.		USD	2.421		2.402
A USD (N)	USD	0.000	21 812 693	108.17		**28.02.**		USD	**2.909**		**2.913**
F (N)	USD	0.000	21 812 719	n.v.		**28.02.**		USD	**3.091**		**3.095**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, Dublin, Irland											
A GBP (N)	GBP	0.000	25 350 466	178.33		28.02.		GBP	**0.000**		**0.000**
A Hedged AUD (N)	AUD	0.000	21 561 753	118.87		28.02.		AUD	**0.000**		**0.000**
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 580 182	110.88		28.02.		CHF			**0.000**
A Hedged SGD (N)	SGD	0.000	20 641 910	1.19		28.02.		SGD	**0.000**		**0.000**
Class A (N)	USD	0.000	2 681 869	187.38		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 871	304.57		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 865 414	173.34		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class AG (N)	USD	0.000	2 754 819	193.90		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
Class C (N)	USD	0.000	3 375 295	185.37		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
Class C	USD	0.000	2 742 177	**176.71**	20.03.	20.03.		USD	0.000		0.000
Class E USD (N)	USD	0.000	11 584 966	185.88		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
Class LG (N)	USD	0.000	2 742 119	n.v.		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class X Unhedged USD (N)	USD	0.000	2 742 192	146.40		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
F USD (N)	**USD**	**0.000**	**12 168 239**	**204.46**		**28.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
Premier Class (N)	EUR	0.000	3 375 310	283.04		28.02.		EUR	**0.27107**		**0.28845**
Premier Class (N)	USD	0.001	3 375 302	240.23		28.02.		USD	**0.24489**		**0.24524**
Premier Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 181 155	145.07		28.02.		EUR	**0.13056**		**0.13893**
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 313 080	141.02		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
X Unhedged GBP (N)	GBP	0.000	2 742 200	235.75		28.02.		GBP	**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	192.40		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
Class E (N)	USD	0.000	10 749 812	209.26		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
Class F (N)	USD	0.000	10 870 649	n.v.		**28.02.**		USD	**0.49408**		**0.4948**
Class GA USD (N)	USD	0.000	11 856 407	200.93		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
Premier Class (N)	USD	0.000	3 375 961	237.28		28.02.		USD	**1.401**		**1.403**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Value Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	EUR	0.000	2 681 172	139.75		28.02.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class A (N)	USD	0.000	2 681 169	109.63		28.02.		USD	**0.000**		**0.000**
Class A (N)	SGD	0.000	2 731 975	0.68		28.02.		SGD	**0.000**		**0.000**
Class Premier (N)	USD	0.000	3 345 445	188.43		28.02.		USD	**0.64571**		**0.64665**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Opportunity Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	10 820 410	-		28.02.		USD	**0.01638**		**0.0164**
23.6.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Primo UCITS Platform ICAV - Miller Opportunity Fund (VN 36465833)						23.06.		USD	0.000		0.000
Premier Class (N)	USD	0.000	11 019 347	-		28.02.		USD	**0.01677**		**0.01679**
23.6.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Primo UCITS Platform ICAV - Miller Opportunity Fund (VN 36720801)						23.06.		USD	0.000		0.000
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	141.91		28.02.		USD	**3.144**		**3.148**
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 672	182.46		28.02.		EUR	**3.795**		**4.038**
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 675	142.67		28.02.		USD	**3.161**		**3.165**
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 628	135.04		28.02.		USD	**3.031**		**3.035**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland											
Class AG USD (N)	USD	0.000	2 665 361	96.65		28.02.		USD	**1.809**		**1.811**
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 517	211.23		28.02.		EUR	**3.693**		**3.929**
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 522	165.93		28.02.		USD	**3.090**		**3.094**
Premier Class EUR (N)	EUR	0.000	3 346 079	146.33		28.02.		EUR	**3.307**		**3.519**

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 **31.12.2017** 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
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland											
Class GA EUR (N)	EUR	0.000	11 565 414	241.67		28.02.		EUR	**6.442**		**6.855**
Class GA USD (N)	USD	0.000	11 567 692	167.68		28.02.		USD	**4.761**		**4.767**
Class GE EUR (N)	EUR	0.000	11 854 155	229.91		28.02.		EUR	**6.206**		**6.604**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund, Dublin, Irland											
A Hedged AUD (N)	AUD	0.000	21 561 903	125.95		28.02.		AUD	**0.03569**		**0.02747**
A (Hedged) GBP (N)	GBP	0.000	14 827 191	173.49		28.02.		GBP	**0.02878**		**0.03586**
Class A (N)	USD	0.000	2 681 610	188.90		28.02.		USD	**0.04194**		**0.042**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 614	248.84		28.02.		EUR	**0.05187**		**0.05519**
Class A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	14 827 189	190.51		28.02.		EUR	**0.03581**		**0.0381**
Class A (Hedged) SGD (N)	SGD	0.000	18 445 487	1.40		28.02.		SGD	**0.0004**		**0.00028**
Class A SGD (N)	SGD	0.000	12 284 373	1.38		28.02.		SGD	**0.00042**		**0.0003**
Class C (N)	USD	0.000	3 346 456	200.55		28.02.		USD	**0.04471**		**0.04477**
Class Premier (N)	USD	0.000	3 346 505	226.97		28.02.		USD	**0.04994**		**0.05001**
Class Premier EUR (N)	EUR	0.000	3 346 614	330.48		28.02.		EUR	**0.06829**		**0.07267**
Class X Unhedged USD (N)	USD	0.000	2 909 795	175.23		28.02.		USD	**0.03867**		**0.03872**
F USD (N)	**USD**	**0.000**	**12 168 313**	**199.15**		**28.02.**		USD	**0.044**		**0.04406**
Premier Class GBP (N)	GBP	0.000	20 629 787	268.04		28.02.		GBP	**0.04724**		**0.05887**
Premier Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 578 444	172.04		28.02.		EUR	**0.03226**		**0.03432**
R Unhedged USD (N)	USD	0.000	**3 346 650**	**118.80**		**28.02.**		USD	**0.02626**		**0.02629**
X	**USD**	**0.000**	**34 777 210**	**121.49**		**28.02.**		USD	**0.027**		**0.02703**
					20.03.	**20.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
X GBP (N)	GBP	0.000	3 346 642	286.69		28.02.		GBP	**0.05066**		**0.06313**
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 313 247	163.20		28.02.		EUR	**0.03047**		**0.03242**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 686	165.00		28.02.		USD	**0.05653**		**0.05661**
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 694	290.43		28.02.		EUR	**0.09346**		**0.09945**
Class E (N)	USD	0.000	10 749 351	178.44		28.02.		USD	**0.06152**		**0.0616**
Class F (N)	USD	0.000	10 870 319	198.50		28.02.		USD	**0.07711**		**0.07722**
Class Premier (N)	USD	0.000	3 381 372	212.34		28.02.		USD	**0.95247**		**0.95385**
Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund, Dublin, Irland											
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 203 823	n.v.		**28.02.**		CHF			**3.026**
Class A (N)	USD	0.000	3 864 248	146.18		28.02.		USD	**4.313**		**4.319**
Class A (N)	EUR	0.000	3 864 312	231.44		28.02.		EUR	**6.432**		**6.844**
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 864 318	125.95		28.02.		EUR	**3.309**		**3.521**
Class A Hedged SGD (N)	SGD	0.000	3 864 295	1.03		28.02.		SGD	**0.04131**		**0.02958**
Class C (N)	USD	0.000	3 864 418	138.96		28.02.		USD	**3.969**		**3.974**
Class E (N)	USD	0.000	10 937 995	120.48		28.02.		USD	**3.385**		**3.389**
Class Premier (N)	EUR	0.000	3 864 500	156.85		28.02.		EUR	**5.230**		**5.565**
Class Premier (N)	USD	0.000	3 864 491	155.13		28.02.		USD	**5.507**		**5.515**
Class Premier Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 864 502	136.95		28.02.		EUR	**4.346**		**4.624**
X	**USD**	**0.000**	**21 701 436**	**97.27**	**17.01.**	**19.01.**		USD	**0.26365**		**0.26646**
					13.02.	**16.02.**		USD	**0.25701**		**0.25667**
						28.02.		USD	**2.395**		**2.398**
					20.03.	**23.03.**		USD	**0.32573**		**0.32327**
					17.04.	**20.04.**		USD	**0.26882**		**0.26749**
					22.05.	**25.05.**		USD	**0.32956**		**0.32041**
					19.06.	**22.06.**		USD	**0.2965**		**0.28826**
					17.07.	**20.07.**		USD	**0.26728**		**0.25428**
					21.08.	**24.08.**		USD	**0.33931**		**0.32729**
					18.09.	**21.09.**		USD	**0.27197**		**0.26464**
					16.10.	**19.10.**		USD	**0.27314**		**0.26614**
					20.11.	**24.11.**		USD	**0.36648**		**0.35876**
					18.12.	**21.12.**		USD	**0.28056**		**0.27751**
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	166.12		28.02.		USD	**5.796**		**5.804**
Class A (Hedged) (N)	EUR	0.000	10 870 331	162.18		28.02.		EUR	**4.733**		**5.036**
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	148.41		28.02.		EUR	**0.47066**		**0.50085**

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

Titel / Titres / 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
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland											
Premier (N)	USD	0.000	11 395 065	139.92		28.02.		USD	**2.884**		**2.888**
Premier Class (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	11 395 887	129.07		28.02.		EUR	**2.400**		**2.553**
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	142.74		28.02.		EUR	**2.765**		**2.942**
Class A USD (N)	USD	0.000	12 651 350	124.49		28.02.		USD	**2.703**		**2.706**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 910 198	157.62		28.02.		USD	**8.441**		**8.453**
Class A (G) (N)	USD	0.000	2 910 180	159.76		28.02.		USD	**8.870**		**8.882**
Class E (N)	USD	0.000	10 749 875	141.09		28.02.		USD	**7.770**		**7.781**
X Unhedged USD (N)	USD	0.000	10 870 283	112.93		28.02.		USD	**6.680**		**6.689**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 751	135.04		28.02.		USD	**0.68062**		**0.68161**
Class AG (N)	USD	0.000	2 910 366	n.v.		**28.02.**		USD	**0.53601**		**0.53679**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 223	151.16		28.02.		USD	**5.844**		**5.852**
Class A Hedged (N)	EUR	0.000	3 345 722	170.29		28.02.		EUR	**5.977**		**6.360**
Class C (N)	USD	0.000	3 345 803	139.61		28.02.		USD	**5.306**		**5.313**
Class E (N)	USD	0.000	10 749 177	123.19		28.02.		USD	**4.665**		**4.671**
Class Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**29 894 955**	**111.11**		**28.02.**		CHF			**5.237**
Class Premier Hedged (N)	EUR	0.000	3 345 892	163.06		28.02.		EUR	**6.724**		**7.155**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Short Duration Blue Chip Bond Fund, Dublin, Irland											
Class E (N)	USD	0.000	10 937 970	106.35		28.02.		USD	**1.437**		**1.439**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund, Dublin, Irland											
LM USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 388 468**	**104.31**		**28.02.**		USD	**0.62231**		**0.62321**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, Dublin, Irland											
A	**CNY**	**0.000**	**25 008 573**	**17.51**	**16.01.**	**19.01.**		CNY	**0.28948**		**0.04254**
					13.02.	**16.02.**		CNY	**0.27532**		**0.04008**
						28.02.		CNH	**2.425**		**0.3547**
					20.03.	**23.03.**		CNY	**0.36706**		**0.05289**
					17.04.	**20.04.**		CNY	**0.27637**		**0.03994**
					22.05.	**25.05.**		CNY	**0.36966**		**0.05232**
					19.06.	**22.06.**		CNY	**0.28128**		**0.04003**
					17.07.	**20.07.**		CNY	**0.30407**		**0.04273**
					21.08.	**24.08.**		CNY	**0.37439**		**0.05421**
					18.09.	**21.09.**		CNY	**0.29659**		**0.04375**
					16.10.	**19.10.**		CNY	**0.29922**		**0.04398**
					20.11.	**24.11.**		CNY	**0.40481**		**0.060**
					18.12.	**21.12.**		CNY	**0.33404**		**0.05016**
A GBP (N)	GBP	0.000	26 259 562	185.28		28.02.		GBP	**3.355**		**4.181**
Class A Distributing (A) EUR	**EUR**	**0.000**	**25 962 681**	**117.79**	**20.03.**	**23.03.**		EUR	**1.922**		**2.058**

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

Titel / Titres / 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
Class A Distributing (M) Plus (e) Hedged AUD	**AUD**	**0.000**	**26 873 255**	**82.77**	**16.01.**	**19.01.**		AUD	**0.27077**		**0.20653**
					13.02.	**16.02.**		AUD	**0.251**		**0.19276**
					13.02.	**16.02.**		AUD	**0.007**	**0.00537**	
					20.03.	**23.03.**		AUD	**0.332**		**0.25182**
					20.03.	**23.03.**		AUD	**0.009**	**0.00682**	
					17.04.	**20.04.**		AUD	**0.26032**		**0.19521**
					22.05.	**25.05.**		AUD	**0.3474**		**0.25213**
					19.06.	**22.06.**		AUD	**0.25922**		**0.18999**
					17.07.	**20.07.**		AUD	**0.28009**		**0.21211**
					21.08.	**24.08.**		AUD	**0.35134**		**0.26784**
					18.09.	**21.09.**		AUD	**0.2772**		**0.21406**
					16.10.	**19.10.**		AUD	**0.28053**		**0.21546**
					20.11.	**24.11.**		AUD	**0.38314**		**0.28589**
					18.12.	**21.12.**		AUD	**0.30715**		**0.23378**
Class A Distributing (S) Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**27 633 595**	**132.73**	**20.03.**	**23.03.**		EUR	**0.8539**		**0.91414**
					18.09.	**21.09.**		EUR	**0.84935**		**0.98533**
Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 578 446	121.09		28.02.		CHF			**3.112**
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 191 521	144.78		28.02.		EUR	**3.211**		**3.416**
Class A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	23 577 434	166.49		28.02.		GBP	**3.474**		**4.329**
Class A Hedged SGD (N)	SGD	0.000	23 819 545	0.93		28.02.		SGD	**0.03224**		**0.02308**
Class A USD (N)	USD	0.000	21 929 889	127.75		28.02.		USD	**3.235**		**3.239**
Class S Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 929 876	154.29		28.02.		EUR	**4.543**		**4.834**
Class S USD (N)	USD	0.000	21 929 883	133.30		28.02.		USD	**4.467**		**4.473**
Class X Distributing (M) Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**28 014 069**	**128.58**	**17.01.**	**19.01.**		EUR	**0.1828**		**0.19604**
					13.02.	**16.02.**		EUR	**0.17086**		**0.18208**
						28.02.		EUR	**1.679**		**1.786**
					20.03.	**23.03.**		EUR	**0.22676**		**0.24276**
					17.04.	**20.04.**		EUR	**0.16524**		**0.17702**
					22.05.	**25.05.**		EUR	**0.22087**		**0.24079**
					19.06.	**22.06.**		EUR	**0.16505**		**0.17903**
					17.07.	**20.07.**		EUR	**0.18295**		**0.20249**
					21.08.	**24.08.**		EUR	**0.22302**		**0.25396**
					18.09.	**21.09.**		EUR	**0.17366**		**0.20147**
					16.10.	**19.10.**		EUR	**0.17743**		**0.20493**
					20.11.	**24.11.**		EUR	**0.24969**		**0.29177**
					18.12.	**21.12.**		EUR	**0.20937**		**0.24561**
Class X Distributing (M) Plus (e) USD	**USD**	**0.000**	**28 828 075**	**107.57**	**17.01.**	**19.01.**		USD	**0.28489**		**0.28792**
					13.02.	**16.02.**		USD	**0.26323**		**0.26287**
					20.03.	**23.03.**		USD	**0.35076**		**0.34811**
					17.04.	**20.04.**		USD	**0.26408**		**0.26277**
					22.05.	**25.05.**		USD	**0.35312**		**0.34331**
					19.06.	**22.06.**		USD	**0.26631**		**0.25891**
					17.07.	**20.07.**		USD	**0.29017**		**0.27605**
					21.08.	**24.08.**		USD	**0.35719**		**0.34454**
					18.09.	**21.09.**		USD	**0.28089**		**0.27332**
					16.10.	**19.10.**		USD	**0.28425**		**0.27698**
					20.11.	**24.11.**		USD	**0.38174**		**0.3737**
					18.12.	**21.12.**		USD	**0.31518**		**0.31175**
Class X EUR (N)	EUR	0.001	23 181 477	161.42		28.02.		EUR	**4.206**		**4.475**
Class X Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 712 966	122.41		28.02.		CHF			**3.310**
Class X Hedged EUR (N)	EUR	0.001	23 181 482	147.78		28.02.		EUR	**3.554**		**3.781**
Class X Hedged GBP (N)	GBP	0.001	23 181 528	170.02		28.02.		GBP	**3.620**		**4.511**
Class X Hedged Plus (e) GBP	GBP	0.001	23 181 547	**144.32**	16.01.	19.01.		GBP	0.28196		0.35062
					13.02.	16.02.		GBP	0.26209		0.32722
					20.03.	23.03.		GBP	0.35008		0.43516
					17.04.	20.04.		GBP	0.26159		0.33426
					22.05.	25.05.		GBP	0.34921		0.4395
					19.06.	22.06.		GBP	0.26723		0.32894
					17.07.	20.07.		GBP	0.28492		0.35197
					21.08.	24.08.		GBP	0.35861		0.44273
					18.09.	21.09.		GBP	0.27003		0.35588
					16.10.	19.10.		GBP	0.28356		0.36482
					20.11.	24.11.		GBP	0.37638		0.49208
					18.12.	21.12.		GBP	0.31205		0.4122
Class X Hedged SGD (N)	SGD	0.000	23 819 550	0.94		28.02.		SGD	**0.03615**		**0.02588**
Class X USD (N)	USD	0.000	23 712 907	126.32		28.02.		USD	**3.411**		**3.415**
F USD (N)	**USD**	**0.000**	**23 191 677**	**119.65**		**28.02.**		USD	**3.138**		**3.142**
Hedged SEK (N)	**SEK**	**0.000**	**26 113 718**	**13.68**		**28.02.**		SEK	**3.554**		**0.39519**
Premier Class Distributing (S) Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**30 214 133**	**130.68**	**20.03.**	**23.03.**		EUR	**1.174**		**1.257**
					18.09.	**21.09.**		EUR	**1.170**		**1.358**

Titel / Titres / 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
Premier Class EUR (N)	EUR	0.001	23 181 524	166.78		28.02.		EUR	**4.641**		**4.938**
Premier Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	26 113 716	n.v.		28.02.		CHF			**3.340**
Premier Class Hedged EUR (N)	EUR	0.001	23 181 546	144.37		28.02.		EUR	**3.780**		**4.022**
Premier Class Hedged GBP (N)	GBP	0.001	23 181 635	158.99		28.02.		GBP	**3.633**		**4.527**
Premier Class USD (N)	USD	0.000	21 929 772	131.16		28.02.		USD	**3.878**		**3.883**
Premier Hedged EUR	**EUR**	**0.000**	**35 503 133**	-	**20.03.**	**23.03.**		EUR	**0.014**		**0.01498**
					20.03.	**23.03.**		EUR	**0.132**	**0.14131**	
X	**USD**	**0.000**	**25 146 174**	**110.17**	**20.03.**	**23.03.**		USD	**1.083**		**1.074**
					18.09.	**21.09.**		USD	**1.156**		**1.125**
X GBP (N)	GBP	0.000	26 259 569	188.32		28.02.		GBP	**4.066**		**5.067**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund, Dublin, Irland											
Class X Distributing (M) Plus (e) USD	**USD**	**0.000**	**30 426 517**	**101.32**	**17.01.**	**19.01.**		USD	**0.456**		**0.46085**
					13.02.	**16.02.**		USD	**0.453**		**0.45238**
						28.02.		USD	**2.783**		**2.787**
					20.03.	**23.03.**		USD	**0.59201**		**0.58753**
					17.04.	**20.04.**		USD	**0.48676**		**0.48435**
					22.05.	**25.05.**		USD	**0.59176**		**0.57532**
					19.06.	**22.06.**		USD	**0.46623**		**0.45327**
					17.07.	**20.07.**		USD	**0.25024**		**0.23807**
					21.08.	**24.08.**		USD	**0.5452**		**0.5259**
					18.09.	**21.09.**		USD	**0.510**		**0.49624**
					16.10.	**19.10.**		USD	**0.45185**		**0.44028**
					20.11.	**24.11.**		USD	**0.59582**		**0.58326**
					18.12.	**21.12.**		USD	**0.51494**		**0.50934**
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	138.25		28.02.		USD	**6.244**		**6.253**
Class A Hedged (N)	EUR	0.000	3 351 621	158.08		28.02.		EUR	**6.217**		**6.615**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund, Dublin, Irland											
LM USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 427 771**	**120.02**		**28.02.**		USD	**6.558**		**6.567**
Premier Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 427 765**	**137.92**		**28.02.**		EUR	**4.700**		**5.001**
Premier USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 427 767**	**118.22**		**28.02.**		USD	**4.266**		**4.272**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 214	129.72		28.02.		USD	**2.059**		**2.062**
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 155	126.63		28.02.		USD	**2.288**		**2.291**
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 163	121.17		28.02.		USD	**1.613**		**1.615**
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	146.40		28.02.		USD	**2.680**		**2.683**
Class E USD (N)	USD	0.000	12 670 176	111.65		28.02.		USD	**1.922**		**1.924**
F USD (N)	**USD**	**0.000**	**20 642 308**	**111.98**		**28.02.**		USD	**2.794**		**2.798**
Premier Class (N)	USD	0.000	3 365 357	132.87		28.02.		USD	**3.629**		**3.634**
X USD (N)	**USD**	**0.000**	**25 962 676**	**104.87**		**28.02.**		USD	**2.408**		**2.411**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US High Yield Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 621	158.92		28.02.		USD	**8.725**		**8.737**
Class E (N)	USD	0.000	10 749 623	146.96		28.02.		USD	**7.989**		**8.000**
Class GF (N)	USD	0.000	11 395 949	142.65		28.02.		USD	**8.224**		**8.235**
Premier Class (N)	USD	0.000	3 350 931	145.83		28.02.		USD	**9.035**		**9.048**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Money Market Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 698	103.50		28.02.		USD	**0.08879**		**0.08891**
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund, Dublin, Irland											
LM USD (N)	**USD**	**0.000**	**22 014 097**	**100.04**		**28.02.**		USD	**2.723**		**2.726**
LGT Funds SICAV -LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged, Vaduz, Liechtenstein											
Klasse IM (N)	USD	0.000	13 409 704	1'192.73		30.04.		USD	28.748		28.574

Titel / Titres / 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
LGT Select Equity Fund Emerging Leaders, Liechtenstein											
(USD) B (N)	USD	0.000	13 875 490	1'295.26		31.05.		USD	12.541		12.133
(USD) IM (N)	USD	0.000	13 875 492	1'251.71		31.05.		USD	12.046		11.654
LGT Select Funds - LGT Select Bond Emerging Markets, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 662	3'551.11		30.11.		USD	**160.77**		**157.87**
IM (N)	USD	0.000	2 653 666	1'732.45		30.11.		USD	**95.381**		**93.661**
I1 (N)	USD	0.000	2 653 664	1'565.60		30.11.		USD	**79.139**		**77.711**
USD C (N)	USD	0.001	24 715 655	1'060.91		30.11.		USD	**51.846**		**50.911**
LGT Select Funds - LGT Select Bond High Yield, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 656 460	2'403.97		30.11.		USD	**101.76**		**99.927**
IM (N)	USD	0.000	2 656 464	2'051.75		30.11.		USD	**108.37**		**106.41**
I1 (N)	USD	0.000	2 656 463	1'174.65		30.11.		USD	**56.624**		**55.603**
LGT Select Funds - LGT Select Convertibles, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	10 227 896	1'586.73		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
CHF C (N)	CHF	0.001	24 715 659	1'066.30		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
EUR C (N)	EUR	0.001	24 715 660	1'253.24		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
(EUR) I1 (N)	EUR	0.001	14 868 910	1'568.90		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
IM (N)	USD	0.000	10 227 900	1'906.56		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
I1 (N)	USD	0.000	10 227 898	1'839.29		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
Klasse B (N)	EUR	0.000	13 243 773	1'598.08		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
Klasse (CHF) B (N)	CHF	0.000	13 243 774	1'328.15		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
USD C (N)	USD	0.001	24 715 656	1'090.15		30.11.		USD	**0.000**		**0.000**
LGT Select Funds - LGT Select Equity Asia/ Pacific ex Japan, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 630	2'749.77		30.11.		USD	**28.238**		**27.729**
IM (N)	USD	0.000	2 653 632	2'070.47		30.11.		USD	**35.926**		**35.279**
I1 (N)	USD	0.000	2 653 631	1'557.09		30.11.		USD	**19.560**		**19.208**
USD C (N)	USD	0.001	24 715 627	1'157.19		30.11.		USD	**12.724**		**12.494**
LGT Select Funds - LGT Select Equity Emerging Markets, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 635	4'501.55		30.11.		USD	**27.768**		**27.267**
IM (N)	USD	0.000	2 653 638	1'920.75		30.11.		USD	**29.949**		**29.409**
I1 (N)	USD	0.000	2 653 636	1'225.35		30.11.		USD	**13.413**		**13.171**
USD C (N)	USD	0.001	24 715 647	1'231.62		30.11.		USD	**11.781**		**11.569**
LGT Select Funds - LGT Select Equity Enhanced Minimum Variance, Liechtenstein											
IM (N)	USD	0.000	11 320 343	2'369.58		30.11.		USD	**39.993**		**39.271**
(USD) B (N)	USD	0.001	33 748 614	1'156.96		30.11.		USD	**6.655**		**6.535**
USD C (N)	USD	0.001	33 748 617	1'140.72		30.11.		USD	**10.614**		**10.422**
(USD) I1 (N)	USD	0.001	33 748 616	1'141.80		30.11.		USD	**13.516**		**13.272**
LGT Select Funds - LGT Select Equity Europe, Liechtenstein											
B (N)	EUR	0.000	2 653 640	2'658.15		30.11.		EUR	**7.333**		**8.586**
IM (N)	EUR	0.000	2 653 644	2'064.97		30.11.		EUR	**16.414**		**19.219**
Klasse I1 (N)	EUR	0.000	2 653 641	2'452.64		30.11.		EUR	**9.165**		**10.731**
LGT Select Funds - LGT Select Equity Japan, Liechtenstein											
B (N)	JPY	0.000	2 653 651	16.61		30.11.		JPY	**0.55442**		**0.00486**
IM (N)	JPY	0.000	2 653 654	13.11		30.11.		JPY	**11.468**		**0.10063**
JPY C (N)	JPY	0.001	24 715 630	13.48		30.11.		JPY	**2.677**		**0.02349**
USD B (N)	USD	0.001	23 081 321	1'566.42		30.11.		JPY	**51.786**		**0.45442**
LGT Select Funds - LGT Select Equity North America, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 656	2'446.93		30.11.		USD	**1.041**		**1.022**
IM (N)	USD	0.000	2 653 659	2'396.03		30.11.		USD	**1.018**		**1.000**
Klasse I1 (N)	USD	0.000	2 653 657	2'434.22		30.11.		USD	**1.035**		**1.016**
LGT Select Funds - LGT Select Natural Resources, Liechtenstein											
(USD) B (N)	USD	0.000	13 243 772	657.34		30.11.		USD	**0.02738**		**0.02688**
(USD) IM (N)	USD	0.000	13 244 183	705.06		30.11.		USD	**3.313**		**3.253**
LGT Select Funds - LGT Select Reits, Liechtenstein											
(USD) B (N)	USD	0.001	14 822 598	1'438.31		30.11.		USD	**9.253**		**9.086**
USD C (N)	USD	0.001	24 715 663	1'068.91		30.11.		USD	**10.512**		**10.323**
(USD) IM (N)	USD	0.001	14 822 600	1'538.16		30.11.		USD	**34.089**		**33.474**

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

Titel / Titres / 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) I1 (N)	USD	0.001	14 822 599	1'470.48		30.11.		USD	**25.604**		**25.142**
LGT Select Funds II - LGT Select Equity Global, Liechtenstein											
Klasse IM (N)	USD	0.000	12 892 793	1'617.85		30.11.		USD	**14.957**		**14.687**
LGT Strategy Units (Lie) AGmvK - LGT (Lie) Cat Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.000	10 267 863	111.25		30.04.		CHF			(I)
B (N)	EUR	0.000	10 267 921	133.13		30.04.		EUR			(I)
B (N)	USD	0.000	10 267 927	112.02		30.04.		USD			(I)
CHF C (N)	CHF	0.000	10 267 930	113.61		30.04.		CHF			(I)
EUR C (N)	EUR	0.000	10 267 933	136.07		30.04.		EUR			(I)
USD C (N)	USD	0.000	10 267 942	114.47		30.04.		USD			(I)
Lindsell Train Global Funds PL - Lindsell Train Japanese Equity Fund, Dublin, Irland											
B Institutional JPY	**JPY**	**0.000**	**2 622 755**	**1.73**				JPY	**0.000**		**0.000**
LionGlobal C-Quadrat Asian Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein											
EUR-I2	**EUR**	**0.001**	**19 382 619**	**116.54**							
USD-L	**USD**	**0.001**	**35 515 512**	**99.56**							
Lombard Odier Funds SICAV - Global Energy, Luxemburg											
M (N)	USD	0.000	20 288 130	n.v.		30.09.		USD	0.00061		0.00059
27.11.2017 Liquidation											
N	USD	0.001	12 038 067	n.v.		30.09.		USD	0.00315		0.00306
					30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
27.11.2017 Liquidation											
N (N)	USD	0.001	12 038 044	n.v.		30.09.		USD	0.01587		0.01544
27.11.2017 Liquidation											
N GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	22 128 160	n.v.		30.09.		GBP	0.01322		0.01708
					30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
27.11.2017 Liquidation											
P (N)	USD	0.000	11 492 119	n.v.		30.09.		USD	0.000		0.000
27.11.2017 Liquidation											
R (N)	USD	0.000	12 037 425	n.v.		30.09.		USD	0.02394		0.0233
27.11.2017 Liquidation											
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Credit Bonds (CHF), St Helier, Jersey											
Class M CHF (N)	CHF	0.000	20 690 871	n.v.		31.12.		CHF			(I)
27.11.2017 Liquidation											
P CHF (N)	CHF	0.000	4 826 170	n.v.		31.12.		CHF			(I)
27.11.2017 Liquidation											
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Credit Bonds (EUR), St Helier, Jersey											
Class M EUR (N)	EUR	0.000	20 690 868	n.v.		31.12.		EUR			(I)
27.11.2017 Liquidation											
Class P EUR (N)	EUR	0.000	4 826 153	n.v.		31.12.		EUR			(I)
27.11.2017 Liquidation											
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Credit Bonds (USD), St Helier, Jersey											
Class M USD (N)	USD	0.000	20 690 876	n.v.		31.12.		USD			(I)
27.11.2017 Liquidation											
Class M USD	USD	0.000	20 690 875	n.v.	16.02.	21.02.		USD	3.660		3.695
27.11.2017 Liquidation											
Class P USD (N)	USD	0.000	4 826 185	n.v.		31.12.		USD			(I)
27.11.2017 Liquidation											
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (CHF), St Helier, Jersey											
Class M CHF (N)	CHF	0.000	20 691 267	n.v.		31.12.		CHF			(I)
27.11.2017 Liquidation											
Class M CHF	CHF	0.000	20 691 263	n.v.	16.02.	21.02.		CHF			2.370
27.11.2017 Liquidation											
Class P CHF (N)	CHF	0.000	3 510 955	n.v.		31.12.		CHF			(I)
27.11.2017 Liquidation											
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (EUR), St Helier, Jersey											
Class M EUR (N)	EUR	0.000	20 691 251	n.v.		31.12.		EUR			(I)
27.11.2017 Liquidation											
Class P EUR (N)	EUR	0.000	2 118 759	n.v.		31.12.		EUR			(I)
27.11.2017 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 **31.12.2017** 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
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (USD), St Helier, Jersey											
Class M USD (N)	USD	0.000	20 690 967	n.v.		31.12.		USD			(I)
27.11.2017 Liquidation											
Class P USD (N)	USD	0.000	3 510 917	n.v.		31.12.		USD			(I)
27.11.2017 Liquidation											
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Classic, Luxemburg											
(N)	USD	0.00001	3 101 820	477.20		31.12.		USD	**0.67744**		**0.66014**
(N)	EUR	0.00001	2 432 569	479.99		31.12.		EUR	**1.043**		**1.221**
Classic CHF (N)	CHF	0.00001	3 101 817	479.41		31.12.		CHF			**1.006**
Classic GBP (N)	GBP	0.00001	18 032 305	480.37		31.12.		GBP	**1.235**		**1.629**
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Natural Resources, Luxemburg											
(N)	USD	0.00001	3 101 839	128.81		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
(N)	CHF	0.00001	3 101 836	129.41		31.12.		CHF			**0.87778**
(N)	EUR	0.00001	2 432 575	129.55		31.12.		EUR	**0.17154**		**0.20072**
GBP (N)	GBP	0.00001	10 638 983	129.67		31.12.		GBP	**0.04565**		**0.06017**
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Stability, Luxemburg											
A CAP CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**36 183 892**	**215.60**		**31.12.**		CHF			**0.000**
A CAP EUR (N)	EUR	0.000	25 840 496	216.05		31.12.		EUR	**1.726**		**2.020**
A CAP USD (N)	USD	0.000	25 906 913	**199.71**		**31.12.**		USD	**0.66244**		**0.64553**
LongRun Global Equity Fund SICAV, Luxemburg											
I A CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**29 864 848**	**1'170.50**		**31.12.**		CHF			**1.239**
I A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 783	1'359.48		31.12.		EUR	**0.73544**		**0.86057**
I A USD (N)	USD	0.000	29 864 795	1'226.63		31.12.		USD	**0.79395**		**0.77368**
P A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 731	1'327.17		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
P A USD (N)	USD	0.000	29 864 749	1'255.36		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
S A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 936	1'364.72		31.12.		EUR	**3.522**		**4.121**
S A USD (N)	USD	0.000	29 864 961	1'239.39		31.12.		USD	**3.861**		**3.763**
LOYS GLOBAL MH, Deutschland											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**2 448 014**	**310.35**		**30.09.**		EUR	**1.452**		**1.658**
B (N)	**EUR**	**0.000**	**2 466 784**	**283.65**		**30.09.**		EUR	**0.00684**		**0.00781**
Lumen Vietnam Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.001	33 450 747	111.20		31.12.		CHF			**9.571**
EUR (N)	EUR	0.001	33 450 748	130.86		31.12.		EUR	**11.927**		**13.957**
SGD (N)	SGD	0.001	33 450 749	83.12		31.12.		SGD	**7.592**		**5.536**
USD (N)	USD	0.001	14 857 816	195.87		31.12.		USD	**17.892**		**17.436**
Lux Flex SICAV-SI - Premium Mittelland, Luxemburg											
	CHF	0.000	11 956 982	**1'116.16**		**31.12.**		CHF			**5.254**
29.12.2017 Liquidation											
LuxTopic FCP - PACIFIC, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	1 828 031	35.60		30.06.		EUR	**0.99482**		**1.086**
Lynx (Bermuda) Ltd, Hamilton, Bermuda											
D	USD	0.001	3 971 624	**1'390.09**				USD	**0.000**		**0.000**
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
Daily Hedged C (N)	CHF	0.000	26 422 706	**100.825**		**30.04.**		CHF			**(I)**
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF, Luxemburg											
C-EUR (N)	EUR	0.000	37 680 176	**350.99**		**31.10.**		EUR			**(I)**
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF FCP, Puteaux, Frankreich											
(N)	USD	0.000	3 749 967	70.07		31.05.		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 **31.12.2017** 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
M & G Investment Funds (1) - Global Leaders Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 404 708	24.73		31.08.		USD	**0.01027**		**0.00986**
A (N)	GBP	0.000	1 401 013	8.70		31.08.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	2 952 420	12.91		31.08.		USD	**0.00668**		**0.00641**
C (N)	USD	0.000	2 952 428	14.37		31.08.		USD	**0.09774**		**0.09392**
C (N)	EUR	0.000	1 404 711	28.87		31.08.		USD	**0.18566**		**0.17842**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 281 332	27.45		31.08.		USD	**0.1767**		**0.16981**
M & G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 404 630	38.42		31.08.		JPY	**6.166**		**0.05383**
A (N)	GBP	0.000	1 402 713	8.16		31.08.		JPY	**1.301**		**0.01136**
C (N)	EUR	0.000	1 404 654	43.28		31.08.		JPY	**35.338**		**0.30854**
Class A USD (N)	USD	0.000	29 707 424	14.72		31.08.		JPY	**2.372**		**0.02071**
Class C USD (N)	USD	0.000	29 707 428	14.96		31.08.		JPY	**12.239**		**0.10686**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 246 889	39.79		31.08.		JPY	**32.471**		**0.2835**
M & G Investment Funds (3) - Dividend Fund, Grossbritannien											
A (N)	**GBP**	**0.000**	**1 392 269**	**9.42**		**30.06.**		GBP	**0.27895**		**0.34699**
M & G Investment Funds (3) - Emerging Markets Bond Fund, London, Grossbritannien											
B Gross EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 494 583**	**16.71**		**30.06.**		USD	**0.68823**		**0.65908**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Asia New Stars Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	13 107 733	15.01		30.09.		USD	**0.02518**		**0.02451**
A (N)	SGD	0.010	13 107 732	10.98		30.09.		SGD	**0.02499**		**0.01786**
A (N)	EUR	0.010	13 107 729	19.86		30.09.		EUR	**0.02801**		**0.032**
A (N)	SEK	0.010	13 107 731	26.39		30.09.		SEK	**0.35808**		**0.04262**
B (N)	GBP	0.010	13 107 736	20.77		30.09.		GBP	**0.0259**		**0.03346**
B (N)	USD	0.010	13 107 739	13.01		30.09.		USD	**0.02176**		**0.02118**
C (N)	EUR	0.010	13 107 741	20.60		30.09.		EUR	**0.02915**		**0.0333**
C (N)	SEK	0.010	13 107 743	23.32		30.09.		SEK	**0.31564**		**0.03757**
C (N)	USD	0.010	13 107 745	14.37		30.09.		USD	**0.02403**		**0.02339**
F (N)	SEK	0.010	14 104 279	24.13		30.09.		SEK	**0.32752**		**0.03899**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Asian All Stars Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 742 871	15.87		30.09.		EUR	**0.0872**		**0.09962**
A (N)	USD	0.000	24 742 855	11.08		30.09.		USD	**0.07243**		**0.0705**
B (N)	GBP	0.000	24 745 407	19.01		30.09.		GBP	**0.09177**		**0.11858**
C (N)	EUR	0.000	24 745 462	16.16		30.09.		EUR	**0.0886**		**0.10122**
C (N)	USD	0.000	24 745 419	12.93		30.09.		USD	**0.08434**		**0.0821**
I (N)	**GBP**	**0.000**	**24 745 486**	**16.15**		**30.09.**		GBP	**0.07797**		**0.10075**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie China New Stars Fund, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	24 743 076	12.26		30.09.		USD	**0.06851**		**0.06669**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Emerging Market Convertible Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	29 192 114	12.36		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	29 192 148	12.33		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	11.89		30.09.		EUR	**0.42393**		**0.48431**
C (N)	EUR	0.000	29 192 069	11.86		30.09.		EUR	**0.42294**		**0.48318**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Convertible Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	29 189 823	13.89		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	29 192 052	13.92		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Income Opportunities Fund, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	21 723 808	10.20		30.09.		USD	**0.23621**		**0.22994**
C (N)	EUR	0.000	21 723 812	11.83		30.09.		EUR	**0.22948**		**0.26216**

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

Titel / Titres / 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	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund, Luxemburg												
A EUR (N)	EUR	0.010	10 262 770	20.09		30.09.		EUR	**0.31522**		**0.36012**	
C (N)	USD	0.010	10 262 841	14.03		30.09.		USD	**0.26135**		**0.25441**	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	29 189 819	12.04		30.09.		EUR	**0.08229**		**0.09401**	
B (N)	EUR	0.000	29 190 211	12.19		30.09.		EUR	**0.08315**		**0.09499**	
C (N)	EUR	0.000	29 191 521	12.15		30.09.		EUR	**0.0829**		**0.0947**	
Magallanes Value Investors UCITS SICAV - European Equity, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	30 588 666	156.47		31.12.		EUR	**1.092**		**1.278**	
P (N)	EUR	0.000	30 588 668	157.42		31.12.		EUR	**0.55805**		**0.653**	
R (N)	EUR	0.000	30 588 670	154.83		31.12.		EUR	**1.176**		**1.376**	
Magallanes Value Investors UCITS SICAV - Iberian Equity, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	30 589 680	158.14		31.12.		EUR	**2.162**		**2.530**	
R (N)	EUR	0.000	30 589 683	156.41		31.12.		EUR	**2.181**		**2.553**	
Magellan Sicav, Paris, Frankreich												
C (N)	EUR	0.000	496 707	29.68		**31.12.**		EUR	**0.07782**		**0.09106**	
I (N)	EUR	0.0001	18 434 515	30.50		**31.12.**		EUR	**0.17544**		**0.20529**	
Z (N)	**EUR**	**0.0001**	**38 748 790**	**29.69**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
Man AHL Diversified PCC Limited - Man AHL Diversified (Guernsey) Class E AUD Shares, St Peter Port, Guernsey												
Class E Tranche A (N) 18.12.2017 Liquidation	AUD	0.000	10 486 556	1.02		30.06.		AUD				(I)
Class E Tranche B (N) 18.12.2017 Liquidation	AUD	0.000	10 486 607	1.02		30.06.		AUD				(I)
Man AHL Diversified PCC Limited - Man AHL Diversified (Guernsey) Class G RMB Shares, St Peter Port, Guernsey												
Class G Tranche A CNY (N) 18.12.2017 Liquidation	CNY	0.000	12 883 326	1.90		30.06.		CNY				(I)
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	1'249.95		31.05.		EUR	**0.000**		**0.000**	
I Non-Restricted EUR (N)	EUR	0.000	22 947 717	1'423.07		31.05.		EUR	**0.000**		**0.000**	
QI Non-Restricted CHF (N)	CHF	0.000	3 354 634	1'948.48		31.05.		EUR	**0.000**		**0.000**	
QI Non-Restricted EUR	EUR	0.000	3 354 649	2'405.35		31.05.		EUR	**0.000**		**0.000**	
QI Non-Restricted USD (N)	USD	0.000	3 354 642	1'749.89		31.05.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Managed Investments PCC Ltd - IRIS Balanced Cell, St Peter Port, Guernsey												
Class II USD (N)	USD	0.000	11 255 611	**999.21**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class I-25 CHF (N)	CHF	0.001	23 101 401	**831.252**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class I-5 USD (N)	USD	0.001	23 100 588	**868.27**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class I-50 GBP (N)	GBP	0.001	23 100 846	**1'265.46**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class -I-50- JPY (N)	JPY	0.001	23 101 178	**709.38**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
Class QI AUD (N)	AUD	0.000	4 773 696	**685.81**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
I-25 (N)	JPY	0.001	23 100 842	**823.86**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
I-25 (N)	EUR	0.001	23 100 844	**1'102.37**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
I-5 (N)	JPY	0.001	23 101 405	**797.55**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
I-5 (N)	CHF	0.001	23 101 174	**898.184**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
I-5 EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 041 329**	**951.34**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**	
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 298	**1'129.041**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 301	**1'427.24**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 305	**1'642.08**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 793	**940.76**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 308	**1'215.80**		31.05.		USD	**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	**752.38**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 315	**1'200.923**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 319	**1'374.90**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 322	**1'483.61**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**	
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 798	**842.20**		31.05.		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 **31.12.2017** 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
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 324	**1'253.03**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
Managed Investments PCC Ltd - IRIS Low Volatility Cell, St Peter Port, Guernsey											
Class I-10 JPY (N)	JPY	0.000	27 018 934	**793.97**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
Class I-10-Q CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**27 018 944**	**873.712**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
Class I-10-Q JPY (N)	JPY	0.000	27 018 922	**796.04**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
I-100 Quarterly CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**36 067 923**	**868.514**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
QI (N)	AUD	0.000	10 805 456	**831.77**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 040	**1'111.433**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 095	**1'478.93**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 111	**1'107.04**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 849	**967.36**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 118	**1'265.15**		31.05.		USD	**0.000**		**0.000**
MAP Fund Management SICAV - Global Bonds EUR, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	25 648 534	120.49		31.12.		EUR	**0.38466**		**0.4501**
I CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	25 648 374	97.33		31.12.		CHF			**0.02371**
I USD HEDGED (N)	USD	0.000	25 684 617	98.41		31.12.		USD	**0.62822**		**0.61218**
S (N)	EUR	0.000	25 648 531	116.26		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
S (N)	CHF	0.000	25 648 371	95.95		31.12.		CHF			**0.000**
S USD HEDGED (N)	USD	0.000	25 684 600	97.26		31.12.		USD	**0.37365**		**0.36411**
MAP Fund Management SICAV - Global Equities EUR, Luxemburg											
S (N)	EUR	0.000	25 647 614	131.97		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
S CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	25 648 329	105.85		31.12.		CHF			**0.61568**
Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW Liquid Alpha UCITS Fund, Dublin, Irland											
E CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**33 119 421**	**101.299**		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
F CHF (N)	CHF	0.000	31 852 249	102.229		30.06.		USD	0.000		0.000
Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW TOPS UCITS Fund, Dublin, Irland											
A GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**10 439 502**	**271.29**		**30.06.**		USD	**0.0532**		**0.05094**
Class A USD (N)	USD	0.000	10 439 547	181.94		30.06.		USD	**0.03701**		**0.03544**
F GBP	**GBP**	**0.000**	**20 383 754**	**198.30**		**30.06.**		USD	**0.03881**		**0.03716**
G GBP	**GBP**	**0.000**	**21 630 049**	**184.43**				GBP	**0.000**		**0.000**
Matthews Asia Funds SICAV - Asia Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 220 579	18.15		31.03.		USD	**0.18917**		**0.18934**
A (N)	**GBP**	**0.010**	**12 678 112**	**27.44**		**31.03.**		GBP	**0.22869**		**0.28624**
A (Dist)	**GBP**	**0.010**	**12 678 117**	**23.58**	**21.03.**	**31.03.**		GBP	**0.0886**	**0.11089**	
					20.06.	**30.06.**		GBP	**0.15415**		**0.19175**
					19.09.	**29.09.**		GBP	**0.13377**		**0.17365**
					06.12.	**18.12.**		GBP	**0.08989**		**0.1187**
C (Acc) (N)	USD	0.010	11 768 893	18.52		31.03.		USD	**0.26041**		**0.26065**
I (N)	**GBP**	**0.010**	**12 678 118**	**28.40**		**31.03.**		GBP	**0.27094**		**0.33912**
I (N)	USD	0.010	11 220 584	18.87		31.03.		USD	**0.22545**		**0.22566**
Matthews Asia Funds SICAV - China Fund, Luxemburg											
A (N)	**GBP**	**0.010**	**12 678 108**	**22.79**		**31.03.**		GBP	**0.070**		**0.08761**
A (N)	USD	0.010	11 220 564	14.90		31.03.		USD	**0.05702**		**0.05707**
I (N)	**GBP**	**0.010**	**12 678 110**	**23.62**		**31.03.**		GBP	**0.07097**		**0.08883**
I (N)	USD	0.010	11 220 568	16.45		31.03.		USD	**0.06178**		**0.06183**
Matthews Asia Funds SICAV - India Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	13 363 444	15.72		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	**GBP**	**0.010**	**13 363 450**	**25.20**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.010	13 363 448	16.24		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	**GBP**	**0.010**	**13 363 451**	**26.04**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
S (N)	**USD**	**0.000**	**31 548 048**	**14.06**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Matthews Asia Funds SICAV - Pacific Tiger, Luxemburg											
A (N)	**GBP**	**0.010**	**12 678 124**	**27.39**		**31.03.**		GBP	**0.01922**		**0.02405**
A (N)	USD	0.010	11 220 538	17.42		31.03.		USD	**0.01547**		**0.01548**
I (N)	**GBP**	**0.010**	**12 678 135**	**28.40**		**31.03.**		GBP	**0.05531**		**0.06922**
I (N)	USD	0.010	11 220 555	18.83		31.03.		USD	**0.04458**		**0.04462**
I (Dist)	**GBP**	**0.000**	**26 141 229**	**19.85**	**06.12.**	**18.12.**		GBP	**0.16273**		**0.21487**
M&C Small Caps Schweiz, Liechtenstein											
I (N)	CHF	0.000	3 323 661	150.45		31.12.		CHF			**0.000**
P (N)	CHF	0.000	3 324 221	140.30		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 **31.12.2017** 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
MEAG EuroInvest, Deutschland											
A	**EUR**	**0.000**	**868 564**	**103.11**	**14.06.**	**14.06.**		EUR	**2.210**		**2.408**
					29.12.	**29.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Melchior Selected Trust SICAV - Melchior European Enhanced Absolute Return Fund, Luxemburg											
J2 USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 782 313	82.02		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Merrill Lynch Investment Solutions SICAV - CCI Healthcare Long-Short Ucits Fund, Luxemburg											
EUR B (N)	EUR	0.001	10 835 764	n.v.		31.03.		EUR	0.29371		0.31443
13.12.2017 Liquidation											
EUR C (N)	EUR	0.001	10 835 821	n.v.		31.03.		EUR	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation											
EUR D (N)	EUR	0.001	10 836 378	n.v.		31.03.		EUR	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation											
EUR Z (N)	EUR	0.000	20 301 760	n.v.		31.03.		EUR	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation											
GBP B (acc) (N)	GBP	0.001	10 835 778	n.v.		31.03.		GBP	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation											
GBP C (acc) (N)	GBP	0.001	10 836 354	n.v.		31.03.		GBP	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation											
GBP C (inc)	GBP	0.001	10 836 356	n.v.		31.03.		GBP	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation											
GBP Z (N)	GBP	0.000	20 301 829	n.v.		31.03.		GBP	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation											
USD B (N)	USD	0.001	10 835 775	n.v.		31.03.		USD	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation											
USD C (N)	USD	0.001	10 836 349	n.v.		31.03.		USD	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation											
USD Z (acc) (N)	USD	0.000	24 037 459	n.v.		31.03.		USD	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation											
Metzler International Investments PLC - Metzler European Growth, Irland											
C EUR (N)	EUR	0.000	14 627 531	274.64		30.09.		EUR	**6.402**		**7.314**
Metzler International Investments PLC - Metzler European Smaller Companies, Dublin, Irland											
C EUR (N)	EUR	0.000	30 249 990	136.24		30.09.		EUR	**1.744**		**1.992**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Adagio Fund, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	33 903 892	125.58		31.12.		EUR	**1.046**		**1.225**
R-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**33 903 868**	**105.40**		**31.12.**		CHF			**0.000**
RF-CHF (N)	CHF	0.000	33 903 875	105.64		31.12.		CHF			**0.000**
RP-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**38 233 664**	**99.96**		**31.12.**		CHF			**0.000**
RP-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**38 233 700**	**116.94**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
RP-USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 233 688**	**97.73**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Allegro Fund, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	33 903 962	131.63		31.12.		EUR	**0.8501**		**0.99474**
RF-CHF (N)	CHF	0.000	33 903 945	110.66		31.12.		CHF			**0.33495**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Andante Fund, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	33 903 927	128.84		31.12.		EUR	**1.097**		**1.283**
RF-CHF (N)	CHF	0.000	33 903 911	108.30		31.12.		CHF			**0.27655**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Convertible Bonds Opportunities, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 638	130.30		31.12.		EUR	**1.050**		**1.229**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Global Convertible Bonds, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 636	123.79		31.12.		EUR	**0.3478**		**0.40697**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Global Thematic Long/Short, Luxemburg											
I-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 535	107.09		31.12.		CHF			**0.00105**
I-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 537	127.49		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I-USD (N)	USD	0.000	25 237 543	110.54		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
M-EUR (N)	EUR	0.000	26 434 422	132.10		31.12.		EUR	**0.052**		**0.06084**
R-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 575	105.22		31.12.		CHF			**0.000**
R-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 578	125.04		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 **31.12.2017** 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
R-USD (N)	USD	0.000	25 237 582	108.45		31.12.		USD	**0.060**		**0.05846**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM QUANTEVIOUR European Equities, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 643	116.06		31.12.		EUR	**0.53832**		**0.62991**
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Strategic Allocation Fund, Luxemburg											
I-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 584	n.v.		31.12.		CHF			(I)
9.11.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 101.92 pro Anteil.											
I-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 585	n.v.		31.12.		EUR			(I)
9.11.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 104.65 pro Anteil.											
I-USD (N)	USD	0.000	25 237 587	n.v.		31.12.		USD			(I)
9.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 107.20 pro Anteil.											
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 640	n.v.		31.12.		EUR			(I)
9.11.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 110.98 pro Anteil.											
R-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 592	n.v.		31.12.		CHF			(I)
9.11.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 99.306 pro Anteil.											
R-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 593	n.v.		31.12.		EUR			(I)
7.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 101.33 pro Anteil.											
R-USD (N)	USD	0.000	25 237 595	n.v.		31.12.		USD			(I)
16.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 104.52 pro Anteil.											
M&G Dynamic Allocation Fund, London, Grossbritannien											
A Net EUR	EUR	0.001	21 528 951	18.93	03.01.	28.02.		EUR	0.02766		0.02943
					03.01.	28.02.		EUR	0.04524	0.04814	
					03.04.	31.05.		EUR	0.02746		0.02987
					03.04.	31.05.		EUR	0.04492	0.04887	
					03.07.	31.08.		EUR	0.05463		0.06242
					02.10.	30.11.		EUR	0.05612		0.06571
A-H	USD	0.000	27 850 851	10.86	03.01.	28.02.		USD	0.01744		0.01746
					03.01.	28.02.		USD	0.03089	0.03093	
					03.04.	31.05.		USD	0.01807		0.01748
					03.04.	31.05.		USD	0.03202	0.03098	
					03.07.	31.08.		USD	0.03723		0.03578
					02.10.	30.11.		USD	0.03892		0.03822
B Net EUR (N)	EUR	0.000	21 528 964	15.42		31.03.		EUR			(I)
C-H	USD	0.000	27 850 856	11.00	03.01.	28.02.		USD	0.03076		0.0308
					03.01.	28.02.		USD	0.01393	0.01395	
					03.04.	31.05.		USD	0.0315		0.03047
					03.04.	31.05.		USD	0.01426	0.01379	
					03.07.	31.08.		USD	0.03755		0.03609
					02.10.	30.11.		USD	0.03934		0.03863
Class A EUR (N)	EUR	0.000	10 734 788	19.46		31.03.		EUR	0.09129		0.09773
Class A-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	27 850 857	10.94		31.03.		EUR	0.05448		0.05832
Class A-H Net Hedged USD (N)	USD	0.000	27 850 847	11.15		31.03.		EUR	0.05035		0.0539
Class C EUR (N)	EUR	0.000	10 734 790	20.89		31.03.		EUR	0.18481		0.19784
Class C Net EUR	EUR	0.000	24 605 849	20.07	03.01.	28.02.		EUR	0.05404		0.0575
					03.01.	28.02.		EUR	0.01697	0.01805	
					03.04.	31.05.		EUR	0.05313		0.0578
					03.04.	31.05.		EUR	0.01668	0.01814	
					03.07.	31.08.		EUR	0.05652		0.06458
					02.10.	30.11.		EUR	0.0602		0.07048
Class C-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	27 850 861	11.17		31.03.		EUR	0.10758		0.11516
Class C-H Net Hedged USD (N)	USD	0.000	27 850 854	11.39		31.03.		EUR	0.10888		0.11656
M&G Global Macro Bond Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 008 587	1.68		31.10.		USD	**0.01645**		**0.01639**
A Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 320 257	11.32		31.10.		USD	**0.11219**		**0.11182**
A Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 188	15.19		31.10.		USD	**0.14873**		**0.14825**
A Hedged Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 320 264	10.43		31.10.		USD	**0.09758**		**0.09726**
A Hedged Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 194	13.06		31.10.		USD	**0.11769**		**0.11731**
A USD (N)	USD	0.000	10 140 897	15.00		31.10.		USD	**0.14705**		**0.14657**
A-H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 348 684	1.37		31.10.		USD	**0.01293**		**0.01288**
C Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 323 861	11.68		31.10.		USD	**0.18343**		**0.18283**

Titel / Titres / 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
C Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 195	15.74		31.10.		USD	**0.24725**		**0.24645**
C Gross USD (N)	USD	0.000	14 336 907	12.07		31.10.		USD	**0.1889**		**0.18829**
C Hedged Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 323 868	10.70		31.10.		USD	**0.16946**		**0.16891**
C Hedged Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 197	13.55		31.10.		USD	**0.20257**		**0.20191**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	14 336 883	1.84		31.10.		USD	**0.02892**		**0.02882**
I-H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 348 921	1.38		31.10.		USD	**0.021**		**0.02093**
M&G Investment Funds (1) - M&G Asian Fund, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 404 480	47.02		31.08.		USD	**0.4446**		**0.42726**
A (N)	GBP	0.000	1 386 523	30.74		31.08.		USD	**0.3483**		**0.33472**
A (N)	USD	0.000	4 993 269	27.15		31.08.		USD	**0.27636**		**0.26558**
C (N)	USD	0.000	4 993 279	29.04		31.08.		USD	**0.46861**		**0.45034**
C (N)	EUR	0.000	1 404 599	52.43		31.08.		USD	**0.79055**		**0.75972**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 306 211	23.59		31.08.		USD	**0.35912**		**0.34511**
M&G Investment Funds (1) - M&G European Select Fund, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 356 477	20.08		31.08.		EUR	**0.08757**		**0.10005**
A (N)	GBP	0.000	1 327 634	41.75		31.08.		EUR	**0.19241**		**0.21983**
C (N)	EUR	0.000	1 356 483	22.72		31.08.		EUR	**0.17745**		**0.20274**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 265 797	27.21		31.08.		EUR	**0.2585**		**0.29534**
M&G Investment Funds (1) - M&G European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 327 577	5.88		31.08.		EUR	**0.00571**		**0.00652**
A (N)	EUR	0.000	1 356 486	43.02		31.08.		EUR	**0.04091**		**0.04674**
A Net USD (N)	USD	0.000	24 606 496	13.38		31.08.		EUR	**0.01273**		**0.01454**
C (N)	EUR	0.000	1 356 487	48.41		31.08.		EUR	**0.30882**		**0.35284**
C Net USD (N)	USD	0.000	24 607 106	13.74		31.08.		EUR	**0.08555**		**0.09774**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 252 860	32.12		31.08.		EUR	**0.19347**		**0.22104**
M&G Investment Funds (1) - M&G Global Select Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	4 993 270	23.37		31.08.		USD	**0.06162**		**0.05921**
A (N)	GBP	0.000	1 405 499	10.44		31.08.		USD	**0.02646**		**0.02542**
A (N)	EUR	0.000	1 405 503	31.43		31.08.		USD	**0.0844**		**0.0811**
C (N)	EUR	0.000	1 405 511	36.15		31.08.		USD	**0.3075**		**0.29551**
C (N)	USD	0.000	4 993 280	25.49		31.08.		USD	**0.29672**		**0.28515**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 331 074	27.25		31.08.		USD	**0.23219**		**0.22313**
M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 356 471	38.32		31.08.		USD	**0.1237**		**0.11887**
A (N)	USD	0.000	2 952 404	13.56		31.08.		USD	**0.04455**		**0.04281**
A (N)	GBP	0.000	1 368 792	18.85		31.08.		USD	**0.06037**		**0.05801**
C (N)	EUR	0.000	1 356 475	44.69		31.08.		USD	**0.40682**		**0.39095**
C (N)	USD	0.000	2 952 411	15.07		31.08.		USD	**0.08641**		**0.08304**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 279 269	21.81		31.08.		USD	**0.20128**		**0.19343**
M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 405 565	0.93		31.08.		JPY	**0.37869**		**0.0033**
A (N)	EUR	0.000	1 405 574	22.37		31.08.		JPY	**9.483**		**0.0828**
Class A Net USD (N)	USD	0.000	29 707 185	13.34		31.08.		JPY	**5.638**		**0.04923**
Class C Net USD (N)	USD	0.000	29 707 210	13.57		31.08.		JPY	**14.336**		**0.12517**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 315 468	35.04		31.08.		JPY	**37.060**		**0.32357**
M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 306 822	33.87		31.08.		USD	**0.17715**		**0.17024**
A (N)	EUR	0.000	1 356 500	24.12		31.08.		USD	**0.12599**		**0.12107**
A USD (N)	USD	0.000	2 952 390	18.90		31.08.		USD	**0.10015**		**0.09624**
A-H (N)	EUR	0.000	4 244 719	23.13		31.08.		USD	**0.10326**		**0.09923**
C (N)	USD	0.000	2 952 399	20.48		31.08.		USD	**0.22698**		**0.21813**
C (N)	EUR	0.000	1 356 502	26.80		31.08.		USD	**0.2967**		**0.28513**
Class C-H EUR (N)	EUR	0.000	11 729 032	24.26		31.08.		USD	**0.25037**		**0.2406**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 316 147	32.20		31.08.		USD	**0.35597**		**0.34209**
M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	2 242 187	24.53		31.08.		USD	**0.0743**		**0.0714**
A (N)	USD	0.000	2 952 443	16.36		31.08.		USD	**0.04943**		**0.0475**
A (N)	GBP	0.000	2 242 133	1.81		31.08.		USD	**0.00543**		**0.00521**
C (N)	USD	0.000	2 952 452	17.75		31.08.		USD	**0.15619**		**0.1501**

Titel / Titres / 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
C (N)	EUR	0.000	2 242 166	26.96		31.08.		USD	**0.23681**		**0.22757**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 304 845	34.62		31.08.		USD	**0.3042**		**0.29234**
M&G Investment Funds (1) - M&G Pan European Select Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 356 515	24.46		31.08.		EUR	**0.13106**		**0.14974**
A (N)	GBP	0.000	1 403 741	6.22		31.08.		EUR	**0.03928**		**0.04487**
A Net USD (N)	USD	0.000	24 607 530	12.60		31.08.		EUR	**0.07626**		**0.08713**
C (N)	EUR	0.000	1 356 518	27.68		31.08.		EUR	**0.31113**		**0.35548**
C Net USD (N)	USD	0.000	24 607 538	12.93		31.08.		EUR	**0.13958**		**0.15947**
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 304 319	27.31		31.08.		EUR	**0.29953**		**0.34222**
M&G Investment Funds (14) - M&G Income Allocation Fund, London, Grossbritannien											
A Net EUR (N)	EUR	0.000	22 458 311	15.51		30.04.		EUR	0.2328		0.25262
A-H Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	22 458 340	12.88		30.04.		EUR	0.21069		0.22863
A-H Net Hedged USD (N)	USD	0.000	29 168 089	11.68		30.04.		EUR	0.15405		0.16716
C Net EUR (N)	EUR	0.000	22 458 321	15.94		30.04.		EUR	0.30513		0.33111
C-H Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	22 458 346	13.22		30.04.		EUR	0.2724		0.29559
C-H Net Hedged USD (N)	USD	0.000	29 168 095	11.86		30.04.		EUR	0.23881		0.25914
Class A Q Net EUR	EUR	0.000	27 347 692	11.73	01.02.	28.02.		EUR	0.04421		0.04704
					01.02.	28.02.		EUR	0.03289	0.03499	
					02.05.	31.05.		EUR	0.05988		0.06514
					02.05.	31.05.		EUR	0.04455	0.04847	
					01.08.	31.08.		EUR	0.07482		0.08548
					02.10.	02.10.		EUR	0.000		0.000
					01.11.	30.11.		EUR	0.08252		0.09662
Class C Q Net EUR	EUR	0.000	27 347 995	11.98	01.02.	28.02.		EUR	0.06155		0.06549
					01.02.	28.02.		EUR	0.0165	0.01755	
					02.05.	31.05.		EUR	0.07121		0.07747
					02.05.	31.05.		EUR	0.01909	0.02076	
					01.08.	31.08.		EUR	0.0761		0.08694
					02.10.	02.10.		EUR	0.000		0.000
					01.11.	30.11.		EUR	0.07455		0.08728
M&G Investment Funds (14) - M&G Prudent Allocation Fund, London, Grossbritannien											
A Net EUR (N)	EUR	0.000	27 347 999	12.74		30.04.		EUR	0.06998		0.07593
A-H Hedged CHF (N)	CHF	0.000	33 169 709	11.01		30.04.		EUR	0.0488		0.05295
C Net EUR (N)	EUR	0.000	27 348 277	12.98		30.04.		EUR	0.1356		0.14714
C-H Hedged CHF (N)	CHF	0.000	33 169 748	11.12		30.04.		EUR	0.08845		0.09598
Class A-H Net Hedged USD (N)	USD	0.000	27 348 369	10.95		30.04.		EUR	0.06464		0.07014
Class C-H Net Hedged USD (N)	USD	0.000	27 348 534	11.16		30.04.		EUR	0.1241		0.13466
M&G Investment Funds (3) - M&G Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 526 661	22.07		30.06.		GBP	**0.4141**		**0.51511**
C EUR (N)	EUR	0.000	1 526 678	23.53		30.06.		GBP	**0.56502**		**0.70285**
M&G Investment Funds (5) - M&G Episode Macro Fund, London, Grossbritannien											
Class S NET USD (N)	USD	0.000	11 339 661	13.75		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class S-H Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 339 676	15.78		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class T Net USD (N)	USD	0.000	11 339 636	14.34		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Class T-H Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 339 670	15.40		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
S H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 339 714	1.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
S-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 440 641	14.02		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
T H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 339 690	1.82		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
T-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 440 644	14.54		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
M&G Investment Funds (5) - M&G Global Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	22 099 778	11.91		31.12.		USD	**0.22532**		**0.21956**
A-H- CHF Accumulating (N)	CHF	0.000	22 099 835	11.43		31.12.		USD	**0.21393**		**0.20846**
A-H- EUR Accumulating (N)	EUR	0.000	22 099 805	13.74		31.12.		USD	**0.2432**		**0.23699**
A-H- GBP Accumulating (N)	GBP	0.010	22 099 804	1.58		31.12.		USD	**0.02967**		**0.02891**
C (N)	USD	0.000	22 099 797	12.17		31.12.		USD	**0.2901**		**0.28269**
C-H- CHF Accumulating (N)	CHF	0.000	22 099 847	11.70		31.12.		USD	**0.27491**		**0.26789**
C-H- EUR Accumulating (N)	EUR	0.000	22 099 821	14.03		31.12.		USD	**0.31575**		**0.30769**
I-H- GBP (N)	GBP	0.000	22 099 782	1.61		31.12.		USD	**0.04026**		**0.03923**
M&G Investment Funds (7) - M&G Episode Defensive Fund, London, Grossbritannien											
A-H Gross USD (N)	USD	0.000	22 742 772	10.14		31.01.		GBP	0.01338		0.0166
C-H Gross USD (N)	USD	0.000	22 742 821	10.44		31.01.		GBP	0.01368		0.01697

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

Titel / Titres / 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
Class A-HP Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 322 379	9.95		31.01.		GBP	0.01318		0.01635
Class A-HP Gross EUR (N)	EUR	0.000	19 320 351	11.82		31.01.		GBP	0.01422		0.01765
Class A-P Net GBP (N)	GBP	0.000	19 320 260	1.38		31.01.		GBP	0.0017		0.00211
Class C-HP Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 322 849	10.29		31.01.		GBP	0.01355		0.01681
Class C-HP Gross EUR (N)	EUR	0.000	19 320 368	12.23		31.01.		GBP	0.01463		0.01815
Class I-P Net GBP (N)	GBP	0.000	19 320 339	1.43		31.01.		GBP	0.00175		0.00217
Class N GBP (N)	GBP	0.000	19 639 117	1.47		31.01.		GBP			(I)
Class R-P Net GBP (N)	GBP	0.000	19 320 265	1.41		31.01.		GBP			(I)
M&G Investment Funds (7) - M&G Global Emerging Markets Fund, London, Grossbritannien											
A-H Net Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**35 503 130**	**11.330**		**31.01.**		CHF			**(I)**
						31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C-H Net Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**35 503 136**	**11.481**		**31.01.**		CHF			**(I)**
						31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C-H Net Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 503 127**	**13.44**		**31.01.**		EUR			**(I)**
						31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
M&G Investment Funds (9) - M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
A-H CHF (N)	CHF	0.000	19 440 778	10.03		31.03.		EUR	0.06212		0.0665
C-H CHF (N)	CHF	0.000	19 440 809	10.29		31.03.		EUR	0.11004		0.1178
Class A Gross EUR (N)	EUR	0.000	11 757 183	13.12		31.03.		EUR	0.07431		0.07955
Class C Gross EUR (N)	EUR	0.000	11 757 251	13.61		31.03.		EUR	0.13305		0.14243
M&G Optimal Income Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	2 863 359	2.78		30.09.		GBP	**0.03625**		**0.04684**
A-H Gross Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 319 992	12.41		30.09.		GBP	**0.17189**		**0.22211**
A-H Gross (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	3 018 330	23.74		30.09.		GBP	**0.29643**		**0.38305**
C (N)	EUR	0.000	3 018 150	25.11		30.09.		GBP	**0.40092**		**0.51807**
C-H Gross Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 320 101	12.73		30.09.		GBP	**0.2245**		**0.2901**
C-H Gross Hedged SGD (N)	**SGD**	**0.000**	**25 663 634**	**8.43**		**30.09.**		GBP	**0.11824**		**0.15279**
Class A-H Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	11 729 053	15.04		30.09.		GBP	**0.20978**		**0.27108**
Class C-H Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	11 729 057	15.59		30.09.		GBP	**0.2692**		**0.34786**
I (N)	GBP	0.000	2 863 311	2.90		30.09.		GBP	**0.0482**		**0.06228**
M&G Strategic Corporate Bond Fund, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 890 753	1.56		31.08.		GBP	**0.03164**		**0.03918**
I Net (N)	GBP	0.000	19 252 995	17.30		31.08.		GBP	**0.41123**		**0.50924**
Milestone Apartments REIT, Toronto, ON, Kanada											
Namenaktien	CAD	0.000	20 839 546	n.v.	28.12.	17.01.		CAD	0.06059		0.04651
					27.01.	15.02.		CAD	0.06624		0.05104
					24.02.	15.03.		CAD	0.06807		0.05102
					29.03.	13.04.		CAD	0.06753		0.05115
3.5.2017 Kapitalrückzahlung = USD 16.30 pro Anteil.											
Miller Howard SICAV - American Energy: Drill Bit To Burner Tip, Luxemburg											
E USD (N)	USD	0.000	24 751 801	75.22		31.12.		USD	**0.41841**		**0.40773**
I EUR (N)	EUR	0.000	25 495 125	94.98		31.12.		EUR	**1.287**		**1.506**
I GBP (N)	GBP	0.000	25 281 196	99.54		31.12.		GBP	**0.35647**		**0.46991**
I USD (N)	USD	0.000	24 931 931	75.83		31.12.		USD	**1.691**		**1.648**
R USD (N)	USD	0.000	24 824 115	72.18		31.12.		USD	**0.77851**		**0.75863**
Mirabaud Equities SICAV - Equities Pan Europe Small and Mid, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 581 508	167.63		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D (N)	GBP	0.000	30 037 630	205.83		31.12.		GBP	**0.4911**		**0.64739**
I (N)	EUR	0.001	3 581 515	177.79		31.12.		EUR	**0.3916**		**0.45823**
Z (N)	**EUR**	**0.000**	**18 877 279**	**138.11**		**31.12.**		EUR	**1.004**		**1.175**
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Equities Asia Ex Japan Small and Mid Cap, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 303 074	139.59		31.12.		USD	**1.452**		**1.415**
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Equities Global, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	30 507 787	116.20		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Frontier Markets, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 303 072	104.13		31.12.		USD	**1.103**		**1.075**

Titel / Titres / 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
Mirabaud Multi Assets FCP - Cautious, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 920 345	127.97		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	12 920 346	113.77		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Mirabaud Multi Assets FCP - Flexible, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 032 913	143.16		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	12 032 914	126.72		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Mirabaud Opportunities SICAV-SIF - Activist Strategies, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 899 662	122.44		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	25 899 663	111.50		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Mirabaud Opportunities SICAV-SIF - Emerging Markets, Luxemburg											
HOM (EUR) (N)	EUR	0.0001	18 323 708	143.17		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HOM (USD) (N)	USD	0.0001	18 323 637	122.39		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Mirabaud SICAV - Convertible Bonds Europe, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 995 348	161.39		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	23 254 990	128.49		31.12.		EUR	**0.0771**		**0.09021**
I (N)	EUR	0.001	13 995 349	143.97		31.12.		EUR	**0.30209**		**0.35349**
IH (N)	GBP	0.000	20 639 347	162.96		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
N (N)	**EUR**	**0.000**	**38 856 591**	**115.71**		**31.12.**		EUR	**0.0343**		**0.04013**
Mirabaud SICAV - Convertible Bonds Global, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 303 075	119.60		31.12.		USD	**0.12345**		**0.12029**
AH (N)	CHF	0.000	30 122 156	101.24		31.12.		CHF			**0.34995**
AH (N)	EUR	0.000	21 398 894	138.10		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
AH (N)	GBP	0.000	22 458 461	144.49		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
DH (N)	GBP	0.000	24 226 146	147.35		31.12.		GBP	**0.62558**		**0.82467**
I (N)	USD	0.000	22 128 227	112.85		31.12.		USD	**0.68421**		**0.66674**
IH (N)	**CHF**	**0.000**	**30 428 952**	**99.56**		**31.12.**		CHF			**0.19354**
IH (N)	EUR	0.000	22 128 306	130.97		31.12.		EUR	**0.70189**		**0.82131**
Mirabaud SICAV - Equities Asia Ex Japan, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 795 955	242.17		31.12.		USD	**1.206**		**1.175**
A (N)	EUR	0.001	3 590 791	242.72		31.12.		EUR	**3.316**		**3.880**
D (N)	GBP	0.000	22 332 451	221.41		31.12.		GBP	**1.391**		**1.834**
I (N)	USD	0.001	2 282 997	274.11		31.12.		USD	**1.225**		**1.194**
I (N)	EUR	0.001	3 597 392	175.81		31.12.		EUR	**0.93973**		**1.099**
N (N)	**USD**	**0.000**	**38 856 607**	**95.99**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Mirabaud SICAV - Equities Europe Ex-UK Small and Mid, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	30 102 313	139.56		31.12.		EUR	**0.74779**		**0.87502**
AH (N)	**USD**	**0.000**	**30 102 335**	**97.67**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	GBP	0.000	30 102 339	212.21		31.12.		GBP	**0.06333**		**0.08348**
DH (N)	USD	0.000	30 102 454	128.09		31.12.		USD	**0.65537**		**0.63864**
DH (N)	GBP	0.000	30 102 341	169.50		31.12.		GBP	**0.0501**		**0.06604**
I (N)	GBP	0.000	30 102 557	212.43		31.12.		GBP	**0.34716**		**0.45764**
IH (N)	GBP	0.000	30 102 564	169.67		31.12.		GBP	**0.11052**		**0.14569**
IH (N)	USD	0.000	30 102 573	128.23		31.12.		USD	**0.13199**		**0.12862**
S (N)	GBP	0.000	30 376 275	213.55		31.12.		GBP	**0.51243**		**0.67551**
SH (N)	USD	0.000	30 371 849	134.87		31.12.		USD	**0.4555**		**0.44387**
SH (N)	GBP	0.000	30 376 376	178.57		31.12.		GBP	**0.42926**		**0.56587**
Mirabaud SICAV - Equities Eurozone, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 644 809	223.54		31.12.		EUR	**1.666**		**1.950**
F (N)	EUR	0.000	21 602 302	157.71		31.12.		EUR	**1.473**		**1.724**
N (N)	**EUR**	**0.000**	**38 848 420**	**115.69**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Mirabaud SICAV - Equities France, Luxemburg											
F (N)	**EUR**	**0.000**	**21 602 307**	**117.03**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	18 644 336	151.92		31.12.		EUR	**2.857**		**3.343**
Mirabaud SICAV - Equities Global Emerging Markets, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 885 357	128.71		31.12.		USD	**0.71859**		**0.70024**
A (N)	GBP	0.000	20 364 860	184.92		31.12.		GBP	**1.355**		**1.786**
D (N)	GBP	0.000	21 771 582	203.96		31.12.		GBP	**0.44851**		**0.59125**
I (N)	USD	0.000	18 885 400	134.43		31.12.		USD	**0.33574**		**0.32717**

Titel / Titres / 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
IN (N)	**USD**	**0.000**	**35 765 183**	**107.44**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
N (N)	**EUR**	**0.000**	**38 848 434**	**114.07**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Mirabaud SICAV - Equities Global Focus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	27 392 459	201.39		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	CHF	0.000	27 392 472	161.66		31.12.		CHF			**0.000**
A (N)	USD	0.000	23 119 695	116.56		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	GBP	0.000	27 392 473	193.74		31.12.		GBP	**0.24229**		**0.3194**
I (N)	EUR	0.000	27 392 477	212.82		31.12.		EUR	**0.54534**		**0.63812**
I (N)	USD	0.000	27 392 476	136.84		31.12.		USD	**0.2937**		**0.2862**
I (N)	GBP	0.000	27 392 478	194.81		31.12.		GBP	**0.30712**		**0.40486**
Mirabaud SICAV - Equities Spain, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 644 020	32.78		31.12.		EUR	**0.30734**		**0.35963**
I (N)	EUR	0.000	18 644 029	133.03		31.12.		EUR	**2.179**		**2.550**
Mirabaud SICAV - Equities Swiss Small and Mid, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.001	13 134 666	484.75		31.12.		CHF			**0.000**
D (N)	**CHF**	**0.000**	**32 700 022**	**119.43**		**31.12.**		CHF			**0.36808**
D	**CHF**	**0.000**	**32 700 023**	**102.57**		**31.12.**		CHF			**0.000**
D (N)	GBP	0.000	24 766 676	267.76		31.12.		GBP	**0.785**		**1.034**
I (N)	CHF	0.001	13 134 667	535.15		31.12.		CHF			**2.992**
I (N)	EUR	0.000	25 537 244	165.51		31.12.		EUR	**0.78999**		**0.9244**
N (N)	**CHF**	**0.000**	**38 856 603**	**101.68**		**31.12.**		CHF			**0.000**
Z (N)	CHF	0.001	13 134 669	174.48		31.12.		CHF			**1.902**
Mirabaud SICAV - Equities US, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 795 966	195.87		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Mirabaud SICAV - Global Emerging Market Bond Fund, Luxemburg											
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 555 676**	**98.07**		**31.12.**		USD	**0.37588**		**0.36628**
A USD	**USD**	**0.000**	**38 555 701**	**98.07**		**31.12.**		USD	**0.37587**		**0.36627**
AH CHF	**CHF**	**0.000**	**38 555 707**	**100.10**		**31.12.**		CHF			**0.36433**
AH CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**38 555 706**	**100.10**		**31.12.**		CHF			**0.36433**
AH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**38 555 702**	**117.22**		**31.12.**		EUR	**0.36465**		**0.42669**
AH EUR	**EUR**	**0.000**	**38 555 703**	**117.22**		**31.12.**		EUR	**0.36465**		**0.42669**
AH GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**38 555 704**	**132.33**		**31.12.**		GBP	**0.36484**		**0.48095**
D USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 555 708**	**98.36**		**31.12.**		USD	**0.48867**		**0.47619**
DH GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**38 555 714**	**132.73**		**31.12.**		GBP	**0.47764**		**0.62965**
DH GBP	**GBP**	**0.000**	**38 555 715**	**132.47**		**31.12.**		GBP	**0.46278**		**0.61006**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 555 719**	**98.16**		**31.12.**		USD	**0.48363**		**0.47128**
IH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**38 555 721**	**117.34**		**31.12.**		EUR	**0.47255**		**0.55295**
N USD	**USD**	**0.000**	**38 809 296**	**98.15**		**31.12.**		USD	**0.47472**		**0.4626**
N USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 808 230**	**98.14**		**31.12.**		USD	**0.4677**		**0.45576**
NH CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**38 809 299**	**100.02**		**31.12.**		CHF			**0.35629**
NH CHF	**CHF**	**0.000**	**38 809 300**	**100.19**		**31.12.**		CHF			**0.46104**
NH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**38 809 297**	**117.33**		**31.12.**		EUR	**0.46155**		**0.54008**
NH EUR	**EUR**	**0.000**	**38 809 298**	**117.33**		**31.12.**		EUR	**0.46154**		**0.54007**
Mirabaud SICAV - Global Equity High Income, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	24 331 399	183.42		31.12.		GBP	**1.914**		**2.523**
A (N)	EUR	0.000	24 331 391	149.07		31.12.		EUR	**1.948**		**2.280**
A (N)	CHF	0.000	24 331 737	122.08		31.12.		CHF			**1.296**
A (N)	USD	0.000	23 119 693	115.46		31.12.		USD	**1.783**		**1.738**
D (N)	GBP	0.000	24 331 743	192.03		31.12.		GBP	**2.524**		**3.328**
I (N)	USD	0.000	24 331 780	119.12		31.12.		USD	**2.187**		**2.131**
Z (N)	EUR	0.000	27 219 425	127.58		31.12.		EUR	**3.835**		**4.488**
Mirabaud SICAV - Global High Yield Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 080 794	120.60		31.12.		USD	**5.057**		**4.928**
AH (N)	GBP	0.000	20 080 888	161.11		31.12.		GBP	**5.014**		**6.610**
AH (N)	EUR	0.000	20 080 806	138.81		31.12.		EUR	**4.887**		**5.719**
AH (N)	CHF	0.000	20 080 972	116.02		31.12.		CHF			**4.798**
D	**USD**	**0.000**	**36 239 974**	**99.54**	**19.04.**	**26.04.**		USD	**0.000**		**0.000**
					19.07.	**26.07.**		USD	**1.220**		**1.169**
					19.10.	**26.10.**		USD	**1.190**		**1.185**
						31.12.		USD	**1.246**		**1.214**
DH (N)	GBP	0.000	22 333 196	153.31		31.12.		GBP	**5.447**		**7.180**
I (N)	USD	0.000	20 080 978	122.70		31.12.		USD	**5.951**		**5.799**
IH (N)	EUR	0.000	20 080 984	129.53		31.12.		EUR	**5.278**		**6.176**
NH (N)	**EUR**	**0.000**	**38 845 477**	**117.16**		**31.12.**		EUR	**0.54167**		**0.63383**

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

Titel / Titres / 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
Mirabaud SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 128 205	111.47		31.12.		USD	**3.061**		**2.982**
AH (N)	CHF	0.000	22 128 393	107.52		31.12.		CHF			**2.741**
AH (N)	EUR	0.000	22 128 324	128.55		31.12.		EUR	**2.783**		**3.256**
AH (N)	GBP	0.000	22 128 382	148.96		31.12.		GBP	**2.858**		**3.768**
DH (N)	GBP	0.000	22 311 040	143.54		31.12.		GBP	**3.450**		**4.548**
I (N)	USD	0.000	22 128 588	107.73		31.12.		USD	**3.719**		**3.624**
IH (N)	EUR	0.000	22 128 592	125.39		31.12.		EUR	**3.660**		**4.283**
IH (N)	CHF	0.000	22 128 645	110.54		31.12.		CHF			**3.546**
N	**USD**	**0.000**	**38 845 474**	**97.63**		**31.12.**		USD	**0.10529**		**0.1026**
NH (N)	**EUR**	**0.000**	**38 845 476**	**117.02**		**31.12.**		EUR	**0.35375**		**0.41394**
ZH (N)	**CHF**	**0.000**	**22 129 058**	**99.80**		**31.12.**		CHF			**1.044**
Mirabaud SICAV - Serenite, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 885 605	147.59		31.12.		EUR	**0.07447**		**0.08714**
Mirabaud SICAV - UK Equity High Alpha, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	18 644 312	3.65		31.12.		GBP	**0.04578**		**0.06034**
D (N)	**GBP**	**0.000**	**22 333 545**	**136.38**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
D	**GBP**	**0.000**	**22 333 546**	**136.38**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	GBP	0.000	18 644 320	172.10		31.12.		GBP	**2.786**		**3.673**
Mirabaud SICAV - US Short Term Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	30 037 636	101.59		31.12.		USD	**3.029**		**2.952**
AH (N)	EUR	0.000	30 037 639	117.97		31.12.		EUR	**2.949**		**3.451**
AH (N)	CHF	0.000	30 037 688	99.61		31.12.		CHF			**2.928**
D	**USD**	**0.000**	**36 240 005**	**97.09**	**19.07.**	**26.07.**		USD	**0.820**		**0.78629**
					19.10.	**26.10.**		USD	**0.830**		**0.82709**
						31.12.		USD	**0.85007**		**0.82837**
I	**USD**	**0.000**	**30 037 696**	**97.03**	**19.07.**	**26.07.**		USD	**0.600**		**0.57534**
					19.10.	**26.10.**		USD	**0.840**		**0.83705**
						31.12.		USD	**0.8745**		**0.85217**
I (N)	USD	0.000	30 037 694	103.15		31.12.		USD	**3.564**		**3.473**
Mirova Funds SICAV - Mirova Global Transition Energy Equity Fund, Luxemburg											
I/A(EUR) (N)	EUR	0.0001	10 467 296	20'345.74		31.12.		EUR			(I)
MontLake UCITS Platform ICAV - AlphaQuest UCITS Fund, Dublin, Irland											
Institutional Founder Pooled USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 531 500**	**85.97**		**31.12.**		USD	**0.05729**		**0.05582**
MontLake UCITS Platform ICAV - DUNN WMA Institutional UCITS Fund, Dublin, Irland											
A Pooled USD (N)	USD	0.000	32 357 436	**104.83**		**31.12.**		USD	**0.30513**		**0.29734**
MontLake UCITS Platform ICAV - High Ridge Credit Opportunities UCITS Fund, Dublin, Irland											
Institutional Founder Pooled EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 154 224**	**116.41**		**31.12.**		EUR	**1.293**		**1.513**
Institutional Founder Pooled USD (N)	**USD**	**0.000**	**35 154 257**	**98.84**		**31.12.**		USD	**1.318**		**1.284**
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Diversified Alpha Plus Fund, Luxemburg											
AH (N)	**SEK**	**0.000**	**24 222 500**	-							
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.0548657 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 14204321)						**13.10.**		SEK	**0.000**		**0.000**
AX	**EUR**	**0.000**	**3 096 606**	-	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**0.000**		**0.000**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**0.000**		**0.000**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**0.000**		**0.000**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**0.000**		**0.000**
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.5330535 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 14204321)						**13.10.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**4 260 371**	-							
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7587882 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 19855188)						**13.10.**		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 **31.12.2017** 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
FH (N)	**USD**	**0.000**	**24 758 864**	-							
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7890739 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 27756690)						**13.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
IH (N)	**USD**	**0.000**	**22 697 650**	-							
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.800157 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 27756690)						**13.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
IH (N)	**GBP**	**0.000**	**27 592 502**	-							
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9552836 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 37935200)						**13.10.**		GBP	**0.000**		**0.000**
ZH (N)	**USD**	**0.000**	**4 260 361**	-							
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.571993 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 14812097)						**13.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
ZH (N)	**GBP**	**0.000**	**11 977 960**	-							
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.1330202 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 38195091)						**13.10.**		GBP	**0.000**		**0.000**
ZHX	**GBP**	**0.000**	**25 259 851**	-	**02.01.**	**05.01.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					03.04.	**06.04.**		GBP	**0.000**		**0.000**
					03.07.	**06.07.**		GBP	**0.000**		**0.000**
3.10.2017 Kapitalrückzahlung = GBP 21.87 pro Anteil.					**02.10.**	**05.10.**		GBP	**0.01535**		**0.01972**
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark All Countries World Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 401 701	11'803.68		31.12.		USD	**8.595**		**8.376**
B (N)	**USD**	**0.000**	**24 401 705**	**107.72**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
R1 (N)	USD	0.000	24 401 710	108.73		31.12.		USD	**0.66018**		**0.64332**
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 397 899	11'127.78		31.12.		USD	**66.909**		**65.201**
A1 (N)	EUR	0.000	24 410 878	11'348.10		31.12.		EUR	**59.261**		**69.344**
A2 (N)	GBP	0.000	26 456 678	17'165.42		31.12.		GBP	**78.658**		**103.69**
A5 (N)	USD	0.000	33 198 452	124.54		31.12.		USD	**1.019**		**0.9937**
B1 (N)	**EUR**	**0.000**	**35 135 074**	**131.54**		**31.12.**		EUR	**0.3243**		**0.37947**
R (N)	GBP	0.000	24 410 904	196.35		31.12.		GBP	**1.541**		**2.032**
R2 (N)	USD	0.000	24 410 921	112.61		31.12.		USD	**1.182**		**1.152**
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 401 058	11'330.25		31.12.		USD	**408.21**		**397.79**
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 400 688	15'917.98		31.12.		USD	**35.296**		**34.395**
A1 (N)	EUR	0.000	24 400 690	16'010.88		31.12.		EUR	**29.490**		**34.508**
A3 (N)	**GBP**	**0.000**	**38 765 576**	**13'664.54**		**31.12.**		GBP	**12.211**		**16.098**
A4 (N)	EUR	0.000	26 970 242	11'731.21		31.12.		EUR	**64.775**		**75.797**
B (N)	EUR	0.000	24 400 693	238.59		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R1 (N)	GBP	0.000	24 400 696	187.00		31.12.		GBP	**0.84169**		**1.109**
R2 (N)	USD	0.000	24 400 697	102.69		31.12.		USD	**0.63493**		**0.61872**
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 400 699	14'971.74		31.12.		USD	**54.362**		**52.974**
A1 (N)	EUR	0.000	24 400 703	15'059.10		31.12.		EUR	**45.291**		**52.998**
A2 (N)	GBP	0.000	24 400 707	14'347.60		31.12.		GBP	**38.238**		**50.407**
A4 (N)	GBP	0.000	28 448 828	17'751.22		31.12.		GBP	**155.09**		**204.45**
B1 (N)	EUR	0.000	24 400 715	140.85		31.12.		EUR	**0.32577**		**0.38119**
C (N)	EUR	0.000	24 400 718	18'749.87		31.12.		EUR	**54.933**		**64.280**
R (N)	GBP	0.000	24 400 722	193.21		31.12.		GBP	**1.329**		**1.752**
R2 (N)	USD	0.000	24 400 729	106.65		31.12.		USD	**1.002**		**0.97726**
R3 (N)	EUR	0.000	25 817 187	132.44		31.12.		EUR	**0.99138**		**1.160**

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

Titel / Titres / 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
R4 (N)	EUR	0.000	28 881 343	123.76		31.12.		EUR	**1.012**		**1.184**
Multi Units France Sicav - Lyxor Finvex Sustainability Low Volatility Europe UCITS ETF, Paris, Frankreich											
C EUR (N)	EUR	0.000	25 079 309	n.v.		31.10.		EUR			(I)
4.12.2017 Liquidation											
Multi Units France Sicav - Lyxor Iboxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF, Paris, Frankreich											
D EUR	**EUR**	**0.000**	**34 468 140**	**118.36**	**12.07.**	**17.07.**		EUR	**5.270**		**5.821**
Multi Units France Sicav - Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, Paris, Frankreich											
D EUR	EUR	0.000	23 932 631	n.v.	12.07.	17.07.		EUR	2.650		2.927
27.11.2017 Liquidation											
Multi Units Luxembourg SICA - Lyxor MSCI Canada UCITS ETF, Luxemburg											
D USD	USD	0.000	11 127 110	7.39	12.07.	17.07.		USD	0.170		0.1637
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Australia (S&P ASX 200) UCITS ETF, Luxemburg											
D USD	USD	0.000	11 127 113	24.00	12.07.	17.07.		USD	0.490		0.47186
					13.12.	15.12.		USD	0.440		0.4364
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor EUROMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF, Luxemburg											
C-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**37 749 401**	**176.65**		**31.12.**		EUR			**(I)**
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS ETF, Luxemburg											
C-USD (N)	USD	0.000	19 996 826	49.96		31.12.		USD			(I)
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF, Luxemburg											
D-GBP	GBP	0.000	20 078 915	166.50		31.12.		GBP			(I)
D-USD	USD	0.000	19 569 792	109.92	12.07.	17.07.		USD	3.150		3.033
					13.12.	15.12.		USD	1.300		1.289
Multipartner SICA - Carthesio Frame Axis Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	30 893 260	109.66		30.06.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	30 893 285	111.90		30.06.		EUR	0.000		0.000
C-USD (N)	USD	0.000	30 893 300	94.83		30.06.		EUR	0.000		0.000
Multipartner SICAV - LUKB Global Convertible Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	CHF	0.001	14 311 925	-		**28.06.**		EUR	**0.000**		**0.000**
28.6.2017 Liquidation											
B (N)	EUR	0.001	2 347 179	-		**28.06.**		EUR	**0.000**		**0.000**
28.6.2017 Liquidation											
C (N)	CHF	0.001	14 311 927	-		**28.06.**		EUR	**0.000**		**0.000**
28.6.2017 Liquidation											
C (N)	EUR	0.001	2 347 181	-		**28.06.**		EUR	**0.000**		**0.000**
28.6.2017 Liquidation											
Multipartner SICAV - Zurich Invest Protect 85+, Luxemburg											
B-CHF (N)	CHF	0.000	24 728 620	96.41		30.06.		CHF			0.05194
Multirange SICAV - WMP Strategiefonds, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	12 092 408	n.v.		30.06.		CHF			0.76906
30.11.2017 Liquidation											
B (N)	CHF	0.001	12 092 407	n.v.		30.06.		CHF			0.65803
30.11.2017 Liquidation											
D (N)	CHF	0.001	12 092 422	n.v.		30.06.		CHF			0.71296
30.11.2017 Liquidation											
D (N)	EUR	0.001	12 092 423	n.v.		30.06.		CHF			0.82982
30.11.2017 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 **31.12.2017** 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
Natixis Euro ABS IG FCP, Frankreich											
I (N)	**EUR**	**0.0001**	**25 338 561**	**1'207.13**		**31.03.**		EUR	**3.994**		**4.276**
Natixis International Funds (Dublin) I PLC - Loomis Sayles High Income Fund, Dublin, Irland											
Class H-S/A CHF (N)	CHF	0.000	18 330 575	n.v.		**31.12.**		CHF			**(I)**
Natixis Souverains Euro Sicav, Frankreich											
C (N)	EUR	0.0001	1 221 847	623.74		31.03.		EUR	**11.028**		**11.806**
IC (N)	EUR	0.0001	4 498 095	188'946.65		31.03.		EUR	**3'334.52**		**3'569.77**
N (N)	EUR	0.0001	21 558 168	1'218.82		31.03.		EUR	**21.518**		**23.036**
UNICREDIT (N)	EUR	0.0001	29 020 364	1'214.33		31.03.		EUR	**21.430**		**22.942**
Natixis Souverains Euro 1-3 FCP, Frankreich											
I (N)	EUR	0.0001	2 203 810	3'850.29				EUR			(I)
						31.03.		EUR	**107.24**		**114.81**
R (N)	EUR	0.0001	4 518 761	133.33		31.03.		EUR	**3.720**		**3.983**
Natixis Souverains Euro 3-5 FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.0001	1 738 220	3'684.11		31.03.		EUR	**90.082**		**96.437**
RC (N)	EUR	0.0001	10 087 158	145.50		31.03.		EUR	**3.564**		**3.815**
Natixis Souverains Euro 5-7 FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.0001	2 166 661	6'105.65		31.03.		EUR	**137.17**		**146.85**
Natixis Strategie Credit Euro FCP, Frankreich											
IC (N)	EUR	0.0001	10 218 306	152'273.72		31.03.		EUR	**3'582.80**		**3'835.57**
RC (N)	EUR	0.0001	10 218 309	148.30		31.03.		EUR	**3.500**		**3.746**
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Cautious Fund, Dublin, Irland											
Class A USD (N)	USD	0.000	24 513 317	1.70		31.12.		USD	**0.02807**		**0.02735**
Class C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 483 659	1.39		31.12.		GBP	**0.01863**		**0.02455**
Class C USD (N)	USD	0.000	24 513 338	1.09		31.12.		USD	**0.018**		**0.01754**
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Flexible Fund, Dublin, Irland											
C Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 903 705**	**1.22**		**31.12.**		EUR	**0.00003**		**0.00003**
Class A USD (N)	USD	0.000	24 513 316	1.92		31.12.		USD	**0.00005**		**0.00004**
Class C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 484 514	1.50		31.12.		GBP	**0.00003**		**0.00003**
Class C USD (N)	USD	0.000	24 513 325	1.30		31.12.		USD	**0.00003**		**0.00002**
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Property Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	33 293 107	1.05		31.12.		USD	**0.01198**		**0.01167**
C USD (N)	USD	0.000	33 293 110	1.04		31.12.		USD	**0.01189**		**0.01158**
Neptune Investment Funds - Neptune Global Equity Fund, London, Grossbritannien											
C USD (N)	USD	0.000	10 228 763	2.01		31.12.		USD			(I)
New Perspective Fund Inc, Los Angeles, USA											
A	**USD**	**1.00**	**956 970**	**42.05**	**21.12.**	**22.12.**		USD	**0.1939**		**0.19192**
					21.12.	**22.12.**		USD	**2.179**	**2.157**	
New Vision "Gold+" Fund, Liechtenstein											
USD (N)	USD	0.000	2 171 894	n.v.		31.12.		USD			(I)
22.12.2017 Liquidation											
Nextra Immobiliare Europa, Italien											
2003-31.12.2016	**EUR**	**0.000**	**1 722 339**	**1'374.72**	**20.03.**	**22.03.**		EUR	**35.500**	**37.954**	
NN (L) SICAV - NN (L) Absolute Return Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	19 050 979	6'792.75		30.09.		EUR	**58.082**		**66.356**
I (hedged i) (N)	PLN	0.000	26 351 266	6'016.79		30.09.		EUR	**49.552**		**56.611**
P (N)	EUR	0.000	19 050 953	323.30		30.09.		EUR	**2.765**		**3.159**
X (N)	EUR	0.000	19 050 238	303.66		30.09.		EUR	**2.601**		**2.972**
NN (L) SICAV - NN (L) Alternative Beta, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	4 291 427	5'817.48		30.09.		USD	**16.080**		**15.653**
I hedged (N)	CHF	0.001	13 448 683	5'630.57		30.09.		USD	**15.775**		**15.356**
I hedged (N)	EUR	0.001	4 794 604	7'024.38		30.09.		USD	**19.212**		**18.702**
I (hedged i) (N)	GBP	0.000	27 923 983	137.98		30.09.		USD	**0.37898**		**0.36892**
N hedged (N)	EUR	0.000	21 859 578	339.05		30.09.		USD	**0.92757**		**0.90294**

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

Titel / Titres / 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
P (N)	EUR	0.001	4 291 398	422.31		30.09.		USD	**1.161**		**1.130**
P (N)	USD	0.001	4 291 411	273.51		30.09.		USD	**0.75722**		**0.73712**
P hedged (N)	EUR	0.001	4 794 566	332.19		30.09.		USD	**0.90973**		**0.88558**
X (N)	USD	0.001	4 291 419	280.97		30.09.		USD	**0.77842**		**0.75775**
X (N)	EUR	0.001	4 291 417	413.32		30.09.		USD	**1.137**		**1.107**
Zz (hedged i) (N)	EUR	0.000	33 514 812	6'276.71		30.09.		USD	**17.135**		**16.680**
NN (L) SICAV - NN (L) Asian Debt (Hard Currency), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 931 894	8'487.46		30.09.		USD	**305.32**		**297.22**
P (N)	USD	0.001	11 553 607	1'948.16		30.09.		USD	**70.154**		**68.292**
P hedged (N)	SGD	0.001	12 249 547	10.59		30.09.		USD	**0.37582**		**0.36584**
R (hedged i) (N)	**CHF**	**0.000**	**29 337 293**	**253.53**		**30.09.**		USD	**9.242**		**8.996**
X (N)	USD	0.001	11 789 595	1'796.14		30.09.		USD	**64.758**		**63.039**
Y (N)	USD	0.001	18 109 741	298.32		30.09.		USD	**10.782**		**10.496**
NN (L) SICAV - NN (L) Asian High Yield, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	24 067 362	6'075.86		30.09.		USD	**331.54**		**322.74**
I (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 067 261	6'351.58		30.09.		USD	**342.92**		**333.82**
P (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 067 342	345.48		30.09.		USD	**18.675**		**18.179**
NN (L) SICAV - NN (L) Banking & Insurance, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 772	897.06		30.09.		USD	**12.632**		**12.296**
P (N)	USD	0.001	1 163 802	793.82		30.09.		USD	**11.205**		**10.908**
P (N)	EUR	0.001	3 555 735	342.76		30.09.		USD	**4.806**		**4.678**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 521	303.23		30.09.		USD	**4.229**		**4.117**
X (N)	USD	0.001	1 165 487	730.61		30.09.		USD	**10.325**		**10.051**
X (N)	EUR	0.001	3 555 740	1'392.39		30.09.		USD	**19.548**		**19.029**
NN (L) SICAV - NN (L) Commodity Enhanced, Luxemburg											
O EUR (hedged i) (N)	**EUR**	**0.000**	**38 385 119**	**176.91**		**30.09.**		EUR			**(I)**
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	12 222 975	6'946.28		30.09.		USD	**326.57**		**317.90**
I hedged (N)	EUR	0.001	12 222 976	8'276.71		30.09.		USD	**385.00**		**374.78**
N (hedged i) (N)	EUR	0.000	18 885 674	406.45		30.09.		USD	**18.903**		**18.401**
P (N)	USD	0.001	12 222 962	338.50		30.09.		USD	**15.938**		**15.515**
P hedged (N)	EUR	0.001	12 222 966	396.21		30.09.		USD	**18.487**		**17.996**
X (N)	USD	0.001	12 222 967	328.78		30.09.		USD	**15.492**		**15.081**
X hedged (N)	EUR	0.001	12 222 968	376.35		30.09.		USD	**17.545**		**17.079**
Z (N)	USD	0.001	12 222 978	5'899.55		30.09.		USD	**276.87**		**269.52**
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency), Luxemburg											
I Dis(Q) JPY (hedged i)	**JPY**	**0.000**	**37 300 023**	**86.44**							
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 932 764	58.02		30.09.		USD	**1.431**		**1.393**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 932 767	55.20		30.09.		USD	**1.350**		**1.314**
N (N)	USD	0.000	18 885 673	55.88		30.09.		USD	**1.378**		**1.342**
N (hedged iv) (N)	EUR	0.000	18 885 672	51.79		30.09.		USD	**1.266**		**1.233**
P (N)	USD	0.0001	11 554 560	54.75		30.09.		USD	**1.352**		**1.316**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 699	50.66		30.09.		USD	**1.240**		**1.207**
X (N)	USD	0.001	11 789 695	50.25		30.09.		USD	**1.242**		**1.209**
X hedged (N)	EUR	0.001	12 249 270	270.55		30.09.		USD	**6.631**		**6.455**
Zz (hedged iv) (N)	EUR	0.000	33 514 829	6'115.14		30.09.		USD	**149.20**		**145.24**
NN (L) SICAV - NN (L) Energy, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 794	1'344.99		30.09.		USD	**20.655**		**20.106**
P (N)	USD	0.001	1 163 816	1'189.85		30.09.		USD	**18.317**		**17.830**
P (N)	EUR	0.001	3 555 795	259.12		30.09.		USD	**3.962**		**3.857**
X (N)	EUR	0.001	3 555 798	912.85		30.09.		USD	**13.977**		**13.606**
X (N)	USD	0.001	1 165 495	1'094.61		30.09.		USD	**16.870**		**16.423**
X (N)	HUF	0.001	11 293 314	199.75		30.09.		USD	**3.049**		**2.968**
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 111	289.73		30.09.		USD	**4.353**		**4.237**
Y (N)	USD	0.001	18 108 274	211.23		30.09.		USD	**3.263**		**3.177**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Credit, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 935 486	2'405.46		30.09.		EUR	**23.329**		**26.652**
P (N)	EUR	0.001	11 554 595	212.53		30.09.		EUR	**2.063**		**2.357**
V (N)	EUR	0.001	11 935 496	174.32		30.09.		EUR	**1.692**		**1.933**
X (N)	EUR	0.001	11 789 784	204.10		30.09.		EUR	**1.983**		**2.265**

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

Titel / Titres / 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
Z (N)	EUR	0.001	11 935 490	8'330.59		30.09.		EUR	**80.723**		**92.223**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	470 534	221.86		30.09.		EUR	**3.362**		**3.841**
I (hedged i) (N)	**CZK**	**0.000**	**35 393 897**	**6'906.25**		**30.09.**		EUR	**103.17**		**117.87**
P (N)	EUR	0.001	470 424	194.90		30.09.		EUR	**2.960**		**3.382**
V (N)	EUR	0.001	4 933 615	314.65		30.09.		EUR	**4.778**		**5.459**
X (N)	EUR	0.001	1 360 373	178.77		30.09.		EUR	**2.719**		**3.106**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Fixed Income, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 934 696	682.53		30.09.		EUR	**4.312**		**4.926**
N (N)	EUR	0.000	18 885 652	652.13		30.09.		EUR	**4.120**		**4.707**
O (N)	**EUR**	**0.000**	**38 385 530**	**651.99**		**30.09.**		EUR			**(I)**
P (N)	EUR	0.001	11 554 563	643.92		30.09.		EUR	**4.072**		**4.652**
R	**EUR**	**0.000**	**37 986 251**	**35.90**							
V (N)	EUR	0.001	11 934 730	178.16		30.09.		EUR	**1.126**		**1.286**
X (N)	EUR	0.001	11 789 719	634.61		30.09.		EUR	**4.014**		**4.585**
Z (N)	EUR	0.001	11 934 722	7'840.18		30.09.		EUR	**49.492**		**56.542**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Green Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	31 445 549	6'092.09		30.09.		EUR	**25.180**		**28.766**
I Duration Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 159 865**	**5'916.47**		**30.09.**		EUR	**24.587**		**28.089**
N (N)	EUR	0.000	31 445 550	30.08		30.09.		EUR	**0.12442**		**0.14214**
P (N)	**EUR**	**0.000**	**36 094 976**	**293.89**		**30.09.**		EUR	**1.215**		**1.388**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro High Dividend, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 162	749.01		30.09.		EUR	**14.260**		**16.291**
N (N)	EUR	0.000	21 859 580	681.71		30.09.		EUR	**12.982**		**14.831**
P (N)	USD	0.001	10 199 161	118.47		30.09.		EUR	**2.275**		**2.600**
P (N)	EUR	0.001	1 163 592	656.40		30.09.		EUR	**12.527**		**14.311**
P (hedged i) (N)	USD	0.000	22 975 242	302.65		30.09.		EUR	**5.839**		**6.671**
P (hedged i) (N)	CHF	0.000	22 975 197	273.07		30.09.		EUR	**5.338**		**6.098**
R (N)	EUR	0.000	29 067 535	365.85		30.09.		EUR	**6.969**		**7.962**
R (hedged i) (N)	USD	0.000	29 067 537	314.87		30.09.		EUR	**6.070**		**6.935**
R (hedged i) (N)	CHF	0.000	29 335 566	309.12		30.09.		EUR	**6.028**		**6.887**
U (N)	EUR	0.000	23 057 735	7'897.06		30.09.		EUR	**150.30**		**171.71**
V (N)	EUR	0.001	4 933 622	269.15		30.09.		EUR	**5.135**		**5.867**
X (N)	EUR	0.001	1 165 306	603.62		30.09.		EUR	**11.533**		**13.176**
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials), Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	12 248 697	9'291.04		30.09.		EUR	**68.401**		**78.145**
I Duration (N)	EUR	0.000	31 045 186	5'953.73		30.09.		EUR	**43.918**		**50.174**
N (N)	EUR	0.000	18 885 659	452.29		30.09.		EUR	**3.328**		**3.802**
O (N)	**EUR**	**0.000**	**38 383 824**	**452.16**		**30.09.**		EUR			**(I)**
P (N)	EUR	0.001	12 248 674	446.11		30.09.		EUR	**3.287**		**3.755**
X (N)	EUR	0.001	12 248 699	354.96		30.09.		EUR	**2.616**		**2.988**
NN (L) SICAV - NN (L) Euromix Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 934 742	4'228.74		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
N (N)	EUR	0.000	18 885 663	204.84		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	EUR	0.001	11 554 564	201.48		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
V (N)	EUR	0.001	12 249 222	131.29		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
X (N)	EUR	0.001	11 789 725	197.95		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
NN (L) SICAV - NN (L) European Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 153	82.64		30.09.		EUR	**1.831**		**2.092**
N (N)	EUR	0.000	21 859 584	77.28		30.09.		EUR	**1.714**		**1.958**
P (N)	EUR	0.001	791 274	75.19		30.09.		EUR	**1.670**		**1.908**
X (N)	EUR	0.001	1 360 389	68.83		30.09.		EUR	**1.531**		**1.749**
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 114	633.32		30.09.		EUR	**13.877**		**15.854**
NN (L) SICAV - NN (L) European High Dividend, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 993 979	546.85		30.09.		EUR	**11.818**		**13.501**
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 103	11'284.39		30.09.		EUR	**234.80**		**268.25**
N (N)	EUR	0.000	18 885 648	500.14		30.09.		EUR	**10.811**		**12.351**
P (N)	EUR	0.001	1 993 974	481.65		30.09.		EUR	**10.434**		**11.920**
P hedged (N)	USD	0.000	22 594 173	295.53		30.09.		EUR	**6.437**		**7.354**
S (N)	EUR	0.001	3 003 103	544.48		30.09.		EUR	**11.767**		**13.444**
V (N)	EUR	0.001	3 886 638	177.50		30.09.		EUR	**3.844**		**4.392**
X (N)	EUR	0.001	1 993 976	451.36		30.09.		EUR	**9.790**		**11.184**

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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
X (hedged ii) (N)	USD	0.000	22 594 175	282.27		30.09.		EUR	**6.155**		**7.031**
NN (L) SICAV - NN (L) European High Yield, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 552 629	6'442.09		30.09.		EUR	**188.12**		**214.92**
I hedged (N)	USD	0.000	21 902 560	6'101.84		30.09.		EUR	**180.13**		**205.79**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 552 632	10'293.52		30.09.		EUR	**300.42**		**343.21**
I (hedged ii) (N)	CHF	0.000	23 952 599	5'555.30		30.09.		EUR	**166.03**		**189.68**
N (N)	EUR	0.000	21 860 359	485.57		30.09.		EUR	**14.177**		**16.196**
P (N)	EUR	0.001	11 552 578	475.84		30.09.		EUR	**13.909**		**15.891**
P hedged (N)	CHF	0.000	24 845 824	272.17		30.09.		EUR	**8.143**		**9.302**
P (hedged ii) (N)	USD	0.000	22 594 048	292.18		30.09.		EUR	**8.630**		**9.860**
S (N)	EUR	0.001	11 552 634	6'674.00		30.09.		EUR	**194.91**		**222.68**
X (N)	EUR	0.001	11 552 628	465.26		30.09.		EUR	**13.617**		**15.557**
Z (N)	EUR	0.001	11 552 638	9'401.88		30.09.		EUR	**274.08**		**313.12**
NN (L) SICAV - NN (L) European Sustainable Equity, Luxemburg											
N	EUR	0.000	35 027 254	**211.48**	14.12.	19.12.	1	EUR	1.100		1.282
P	EUR	0.000	35 027 265	**210.26**	14.12.	19.12.	1	EUR	0.500		0.58312
X (N)	EUR	0.000	35 027 274	**429.69**		**30.09.**		EUR			**(I)**
NN (L) SICAV - NN (L) First Class Multi Asset, Luxemburg											
O (N)	**EUR**	**0.000**	**38 385 776**	**30.23**		**30.09.**		EUR			**(I)**
NN (L) SICAV - NN (L) Food & Beverages, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 930 096	17'740.31		30.09.		USD	**226.71**		**220.69**
I (N)	USD	0.001	2 411 804	2'491.46		30.09.		USD	**32.050**		**31.199**
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 519	7'606.41		30.09.		USD	**96.543**		**93.980**
P (N)	USD	0.001	1 163 620	2'202.62		30.09.		USD	**28.403**		**27.649**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 565	765.16		30.09.		USD	**9.732**		**9.474**
X (N)	EUR	0.001	3 555 802	2'331.75		30.09.		USD	**29.906**		**29.112**
X (N)	USD	0.001	1 165 358	2'026.71		30.09.		USD	**26.165**		**25.471**
Y (N)	USD	0.000	21 902 639	326.46		30.09.		USD	**4.225**		**4.113**
NN (L) SICAV - NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency), Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 734 153	6'885.45		30.09.		USD	**351.43**		**342.10**
I (hedged i) (N)	EUR	0.000	22 734 148	7'141.76		30.09.		USD	**360.64**		**351.07**
N (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 785 091	35.59		30.09.		USD	**1.797**		**1.749**
P (N)	USD	0.000	22 734 156	318.28		30.09.		USD	**16.270**		**15.838**
P (hedged i) (N)	EUR	0.000	22 734 160	355.92		30.09.		USD	**18.006**		**17.528**
X (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 228 669	355.35		30.09.		USD	**17.980**		**17.503**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Bond Opportunities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 936 176	21'181.87		30.09.		EUR	**256.73**		**293.30**
I (N)	USD	0.001	11 936 178	6'636.84		30.09.		EUR	**80.972**		**92.506**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 936 182	5'619.96		30.09.		EUR	**67.822**		**77.483**
I (hedged iii) (N)	PLN	0.000	29 777 317	5'557.87		30.09.		EUR	**64.608**		**73.812**
P (N)	EUR	0.001	11 554 602	1'023.77		30.09.		EUR	**12.422**		**14.192**
P (N)	USD	0.001	11 794 071	973.76		30.09.		EUR	**11.893**		**13.587**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 794 072	269.57		30.09.		EUR	**3.257**		**3.721**
V (N)	EUR	0.001	11 936 201	186.22		30.09.		EUR	**2.259**		**2.581**
X (N)	EUR	0.001	11 794 073	1'003.91		30.09.		EUR	**12.188**		**13.925**
X (N)	USD	0.001	12 744 154	954.51		30.09.		EUR	**11.665**		**13.327**
X hedged (N)	EUR	0.001	11 794 074	264.89		30.09.		EUR	**3.203**		**3.659**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Convertible Opportunities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	26 526 283	147.89		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (hedged i) (N)	EUR	0.000	26 526 276	159.16		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (hedged i) (N)	GBP	0.000	26 526 280	195.06		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	**USD**	**0.000**	**30 903 004**	**253.59**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
P (hedged i) (N)	EUR	0.000	26 526 269	153.43		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (hedged i) (N)	GBP	0.000	28 898 001	140.23		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
X (N)	USD	0.000	30 903 006	277.33		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Zz (hedged i) (N)	EUR	0.000	33 515 043	6'191.26		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Equity Impact Opportunities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	2 412 114	11'496.79		30.09.		EUR	**33.652**		**38.446**
I (hedged i) (N)	CZK	0.000	24 838 940	7'554.76		30.09.		EUR	**21.803**		**24.908**
M (N)	**EUR**	**0.000**	**38 385 817**	**513.53**		**30.09.**		EUR			**(I)**
N (N)	EUR	0.000	21 859 595	533.36		30.09.		EUR	**1.560**		**1.782**
O (N)	**EUR**	**0.000**	**38 385 774**	**533.28**		**30.09.**		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
P (N)	EUR	0.001	2 412 104	513.39		30.09.		EUR	**1.506**		**1.720**
P (N)	USD	0.001	10 199 596	170.28		30.09.		EUR	**0.50297**		**0.57461**
R	**EUR**	**0.000**	**37 986 269**	**61.49**							
X (N)	EUR	0.001	2 412 110	486.31		30.09.		EUR	**1.428**		**1.632**
X (N)	HUF	0.001	11 293 332	344.67		30.09.		EUR	**1.007**		**1.150**
X (N)	USD	0.001	10 406 000	366.92		30.09.		EUR	**1.085**		**1.239**
X hedged (N)	CZK	0.001	3 030 835	478.13		30.09.		EUR	**1.384**		**1.581**
NN (L) SICAV - NN (L) Global High Dividend, Luxemburg											
I (N)	CZK	0.000	24 838 935	7'382.43		30.09.		EUR	**129.57**		**148.03**
I (N)	EUR	0.001	1 846 178	593.41		30.09.		EUR	**10.573**		**12.079**
I (N)	USD	0.001	1 993 956	590.00		30.09.		EUR	**10.581**		**12.088**
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 097	15'313.20		30.09.		EUR	**262.74**		**300.16**
P (N)	EUR	0.001	1 406 973	520.74		30.09.		EUR	**9.300**		**10.625**
P (N)	USD	0.001	1 993 952	510.56		30.09.		EUR	**9.179**		**10.486**
X (N)	USD	0.001	1 993 954	470.85		30.09.		EUR	**8.475**		**9.682**
X (N)	EUR	0.001	1 406 977	481.38		30.09.		EUR	**8.608**		**9.834**
X (N)	HUF	0.001	11 293 323	373.56		30.09.		EUR	**6.646**		**7.592**
X hedged (N)	CZK	0.001	3 030 874	475.08		30.09.		EUR	**8.376**		**9.569**
NN (L) SICAV - NN (L) Global High Yield, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 790 662	6'928.11		30.09.		EUR	**291.58**		**333.12**
I Dis(Q) JPY (hedged iii)	**JPY**	**0.000**	**37 300 051**	**86.79**		**30.09.**		EUR	**3.678**		**4.201**
I hedged (N)	EUR	0.001	11 935 649	655.03		30.09.		EUR	**27.303**		**31.193**
I hedged (N)	PLN	0.001	11 790 665	10'828.17		30.09.		EUR	**434.28**		**496.15**
I Monthly	**USD**	**0.000**	**20 229 273**	**4'984.15**	**02.03.**	**07.03.**	**1**	USD	**12.447**		**12.615**
					04.04.	**07.04.**	**2**	USD	**19.650**		**19.782**
					03.05.	**08.05.**	**3**	USD	**22.310**		**22.251**
					02.06.	**07.06.**	**4**	USD	**23.770**		**22.908**
					04.07.	**07.07.**	**5**	USD	**26.070**		**25.144**
					02.08.	**07.08.**	**6**	USD	**26.070**		**25.350**
					04.09.	**07.09.**	**7**	USD	**26.070**		**24.836**
						30.09.		EUR	**214.14**		**208.46**
					03.10.	**06.10.**	**8**	USD	**22.110**		**21.624**
					02.11.	**07.11.**	**9**	USD	**22.110**		**22.087**
N (hedged iii) (N)	EUR	0.000	21 860 450	629.01		30.09.		EUR	**26.217**		**29.951**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 795	617.69		30.09.		EUR	**25.766**		**29.437**
P (hedged iii) (N)	USD	0.001	11 789 799	280.89		30.09.		EUR	**11.850**		**13.538**
X (N)	USD	0.001	11 789 803	367.91		30.09.		EUR	**15.518**		**17.729**
X (N)	HUF	0.001	11 789 801	308.53		30.09.		EUR	**12.863**		**14.696**
X hedged (N)	EUR	0.001	11 840 720	581.59		30.09.		EUR	**24.287**		**27.747**
Y (N)	USD	0.001	18 111 300	294.32		30.09.		EUR	**12.444**		**14.217**
Y hedged (N)	EUR	0.001	18 111 299	352.98		30.09.		EUR	**14.776**		**16.881**
NN (L) SICAV - NN (L) Global Real Estate, Luxemburg											
M (N)	**EUR**	**0.000**	**38 385 831**	**406.90**		**30.09.**		EUR			**(I)**
R	**EUR**	**0.000**	**37 986 283**	**29.97**							
NN (L) SICAV - NN (L) Global Sustainable Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 184	410.52		30.09.		EUR	**2.111**		**2.412**
M (N)	**EUR**	**0.000**	**38 385 846**	**369.27**		**30.09.**		EUR			**(I)**
N (N)	EUR	0.000	18 885 645	43.33		30.09.		EUR	**0.22282**		**0.25456**
O (N)	**EUR**	**0.000**	**38 385 843**	**43.31**		**30.09.**		EUR			**(I)**
P (N)	EUR	0.001	1 164 451	369.26		30.09.		EUR	**1.903**		**2.174**
R	**EUR**	**0.000**	**37 986 442**	**24.50**							
T	**EUR**	**0.000**	**38 385 851**	**24.67**							
V (N)	EUR	0.001	4 681 033	314.73		30.09.		EUR	**1.622**		**1.853**
X (N)	EUR	0.001	1 166 468	339.84		30.09.		EUR	**1.754**		**2.004**
X (hedged i) (N)	CZK	0.000	35 027 250	**670.18**		**30.09.**		EUR	**3.433**		**3.923**
Z (N)	EUR	0.001	11 936 206	11'627.64		30.09.		EUR	**59.718**		**68.224**
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 178	6'873.83		30.09.		EUR	**35.286**		**40.312**
NN (L) SICAV - NN (L) Health Care, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 813	2'100.24		30.09.		USD	**4.211**		**4.099**
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 523	7'676.81		30.09.		USD	**15.218**		**14.814**
P (N)	USD	0.001	1 163 604	1'857.02		30.09.		USD	**3.732**		**3.633**
P (N)	EUR	0.001	3 693 108	817.81		30.09.		USD	**1.633**		**1.589**
P hedged (N)	EUR	0.001	11 804 460	738.10		30.09.		USD	**1.465**		**1.426**
X (N)	USD	0.001	1 165 316	1'709.93		30.09.		USD	**3.441**		**3.349**
X (N)	EUR	0.001	3 693 111	811.18		30.09.		USD	**1.621**		**1.578**

Titel / Titres / 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	
NN (L) SICAV - NN (L) Information Technology, Luxemburg												
I (N)	USD	0.001	2 411 780	1'705.05		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 567	9'357.72		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
P (N)	EUR	0.001	3 555 789	1'251.40		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
P (N)	USD	0.001	1 163 846	1'508.51		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 552	96.49		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
X (N)	EUR	0.001	3 555 791	4'788.18		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
X (N)	HUF	0.001	11 293 303	502.48		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
X (N)	USD	0.001	1 165 557	1'385.08		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
NN (L) SICAV - NN (L) Multi Asset Factor Opportunities, Luxemburg												
I Cap CHF (hedged i) (N)	**CHF**	**0.000**	**36 619 237**	**5'177.26**		**30.09.**		CHF				**(I)**
I Cap EUR (hedged i) (N)	**EUR**	**0.000**	**35 431 619**	**5'921.66**		**30.09.**		EUR				**(I)**
I Cap GBP (hedged i) (N)	**GBP**	**0.000**	**35 431 626**	**132.22**		**30.09.**		GBP				**(I)**
I Cap PLN (hedged i) (N)	**PLN**	**0.000**	**35 431 640**	**5'752.42**		**30.09.**		PLN				**(I)**
X Cap EUR (hedged i) (N)	**EUR**	**0.000**	**36 619 196**	**300.12**		**30.09.**		EUR				**(I)**
NN (L) SICAV - NN (L) US Credit, Luxemburg												
I (N)	**EUR**	**0.000**	**34 888 021**	**5'678.15**		**30.09.**		USD	**128.83**		**125.41**	
I (N)	USD	0.001	11 935 814	8'794.23		30.09.		USD	**200.86**		**195.53**	
I hedged (N)	USD	0.000	18 971 173	7'222.64		30.09.		USD	**163.21**		**158.88**	
N (hedged i) (N)	EUR	0.000	31 884 135	30.85		30.09.		USD	**0.69748**		**0.67896**	
P (N)	USD	0.001	11 554 599	1'344.10		30.09.		USD	**30.733**		**29.917**	
P (hedged i) (N)	EUR	0.000	32 735 455	305.08		30.09.		USD	**6.902**		**6.718**	
R (N)	**USD**	**0.000**	**32 735 216**	**245.12**		**30.09.**		USD				**(I)**
R (hedged i) (N)	CHF	0.000	32 735 403	253.17		30.09.		USD	**5.492**		**5.346**	
R (hedged i) (N)	GBP	0.000	32 735 400	136.55		30.09.		USD	**3.101**		**3.018**	
X (N)	USD	0.001	11 790 997	1'289.43		30.09.		USD	**29.502**		**28.719**	
Y (N)	USD	0.001	18 111 520	301.57		30.09.		USD	**6.916**		**6.733**	
NN (L) SICAV - NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	3 003 319	13'795.93		30.09.		USD	**66.991**		**65.213**	
I (N)	USD	0.001	1 846 187	149.66		30.09.		USD	**0.73162**		**0.7122**	
I (hedged i) (N)	**CZK**	**0.000**	**35 393 906**	**6'986.52**		**30.09.**		USD	**33.311**		**32.426**	
I (hedged i) (N)	**EUR**	**0.001**	**10 182 032**	**6'716.19**		**30.09.**		USD	**32.481**		**31.619**	
P (N)	EUR	0.001	2 763 019	603.09		30.09.		USD	**2.935**		**2.857**	
P (N)	USD	0.001	791 300	132.40		30.09.		USD	**0.64863**		**0.63141**	
V (N)	EUR	0.001	3 886 668	334.07		30.09.		USD	**1.625**		**1.582**	
X (N)	USD	0.001	1 102 545	121.45		30.09.		USD	**0.59573**		**0.57991**	
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 116	779.56		30.09.		USD	**3.728**		**3.629**	
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 201	7'124.94		30.09.		USD	**34.540**		**33.623**	
NN (L) SICAV - NN (L) US Growth Equity, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	2 412 091	21'700.65		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
I (N)	USD	0.001	2 412 077	14'474.58		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
I hedged (N)	EUR	0.001	10 183 152	12'113.06		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
N (N)	**EUR**	**0.000**	**34 526 213**	**31.06**		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**	
P (N)	USD	0.001	2 412 068	608.06		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
X (N)	USD	0.001	2 412 072	106.38		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
X (N)	EUR	0.001	2 412 087	932.72		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
X hedged (N)	EUR	0.001	10 183 149	583.16		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
NN (L) SICAV - NN (L) US High Dividend, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	3 003 334	12'254.87		30.09.		USD	**161.13**		**156.86**	
I (N)	USD	0.001	2 087 284	587.39		30.09.		USD	**7.774**		**7.568**	
I hedged (N)	EUR	0.001	10 183 160	11'491.38		30.09.		USD	**150.40**		**146.41**	
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 100	14'280.35		30.09.		USD	**180.11**		**175.33**	
N (N)	EUR	0.000	19 897 119	551.21		30.09.		USD	**7.241**		**7.049**	
P (N)	USD	0.001	2 087 278	517.90		30.09.		USD	**6.871**		**6.689**	
P (N)	EUR	0.001	2 763 022	524.98		30.09.		USD	**6.919**		**6.735**	
P hedged (N)	EUR	0.001	10 183 154	580.46		30.09.		USD	**7.619**		**7.416**	
X (N)	USD	0.001	2 087 282	486.58		30.09.		USD	**6.463**		**6.292**	
X hedged (N)	EUR	0.001	10 183 158	510.30		30.09.		USD	**6.709**		**6.531**	
Y (N)	USD	0.000	21 902 664	317.29		30.09.		USD	**4.225**		**4.113**	
Nomura Investment Solutions plc - Nomura Alpha Japan Long Short Fund, Dublin, Irland												
A (N)	**EUR**	**0.000**	**18 252 156**	**137.37**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
A	**USD**	**0.000**	**18 252 157**	**118.94**		**31.03.**		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 **31.12.2017** 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
M (N)	**USD**	**0.000**	**18 644 746**	**128.93**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Nomura Investment Solutions PLC - Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund, Dublin, Irland											
I Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 890 757**	**115.09**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 884 735**	**98.60**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
S Hedged CHF (N)	CHF	0.000	31 884 197	**98.620**		**31.03.**		CHF			**0.000**
S Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**31 884 193**	**116.40**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
S Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**31 884 196**	**138.05**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
S USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 884 190**	**98.87**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Nomura Investment Solutions PLC - Nomura Equity Volatility Risk Premium UCITS Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 597 570**	**128.44**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**29 679 768**	**163.22**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**28 567 974**	**130.19**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Aggressive, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 316	177.78		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	27 831 870	154.91		31.12.		CHF			**0.000**
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 526 919	176.06		31.12.		DKK	**0.000**		**0.000**
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 389	161.13		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 702 220	152.45		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
HB-USD (N)	USD	0.000	22 216 400	199.74		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	161.85		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	22 216 490	162.23		31.12.		CHF			**0.000**
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 525 565	160.06		31.12.		DKK	**0.000**		**0.000**
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 491	163.22		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 216 594	138.01		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
HB-SEK (N)	SEK	0.000	22 216 608	143.33		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
HB-USD (N)	USD	0.000	22 216 609	188.63		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	146.61		31.12.		EUR	**0.19732**		**0.23089**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	22 216 739	141.80		31.12.		CHF			**0.13026**
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 527 453	145.21		31.12.		DKK	**1.352**		**0.2126**
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 775	148.44		31.12.		GBP	**0.15656**		**0.20638**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 217 277	117.85		31.12.		NOK	**0.98314**		**0.11712**
HB-SEK (N)	SEK	0.000	22 217 282	130.21		31.12.		SEK	**1.363**		**0.16233**
HB-USD (N)	USD	0.000	22 217 366	179.16		31.12.		USD	**0.17753**		**0.17299**
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Equity, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	27 796 267	123.11		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	119.06		31.12.		EUR	**0.480**		**0.56167**
HB-CHF (N)	CHF	0.000	32 360 276	109.86		31.12.		CHF			**0.45344**
HB-NOK (N)	NOK	0.000	32 360 279	114.69		31.12.		NOK	**4.012**		**0.47805**
Nordea Fund of Funds SICAV - Tactical Allocation Balanced, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	973 310	193.80		31.12.		EUR	**0.1006**		**0.11771**
Nordea Fund of Funds SICAV - Tactical Allocation Conservative, Luxemburg											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	973 311	164.05		31.12.		EUR	**0.46704**		**0.5465**
Nordea 1 SICAV - Asian Focus Equity Fund, Luxemburg											
BC-USD (N)	USD	0.000	19 902 037	27.83		31.12.		USD	0.000		0.000
Nordea 1 SICAV - Emerging Markets Focus Equity Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 186 235	163.48		31.12.		USD	0.000		0.000
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund, Luxemburg											
BP-USD (N)	USD	0.000	23 832 652	20.34		31.12.		USD	0.000		0.000
Nordea 1 SICAV - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged, Luxemburg											
BP-EUR (N)	EUR	0.000	34 131 859	99.12		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-USD (N)	USD	0.000	34 128 137	99.05		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 **31.12.2017** 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
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged, Luxemburg											
BP (N)	EUR	0.0001	2 850 590	20.68		31.12.		EUR	0.18117		0.212
Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund, Luxemburg											
AP	USD	0.000	19 910 258	**163.97**	16.03.	23.03.		USD	0.7995		0.79345
Nordea 1 SICAV - North American Value Fund, Luxemburg											
BC-USD (N)	USD	0.000	19 909 807	55.61		31.12.		USD	0.000		0.000
Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund, Luxemburg											
AD-Base Currency	**USD**	**0.000**	**39 304 188**	**96.42**				USD	**0.000**		**0.000**
HAD-EUR	**EUR**	**0.000**	**39 304 191**	**97.96**				EUR	**0.000**		**0.000**
HAD-GBP	**GBP**	**0.000**	**39 304 199**	**98.15**				GBP	**0.000**		**0.000**
Norden Sicav, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	325 657	233.85		31.03.		EUR	**4.203**		**4.500**
Norden Small Sicav, Paris, Frankreich											
IC (N)	**EUR**	**0.001**	**21 366 140**	**219.96**		**31.03.**		EUR	**1.674**		**1.793**
nordIX Basis UI, Deutschland											
I	**EUR**	**0.000**	**33 519 570**	n.v.	**15.02.**	**16.02.**		EUR	**0.360**		**0.38363**
Northern Lights Fund Trust III, Omaha, USA											
A	**USD**	**0.000**	**18 962 220**	**12.64**	**22.12.**	**22.12.**		USD	**0.0701**		**0.06938**
Nuveen Global Investors Fund PLC - Nuveen Global High Income Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 840 647**	**30.69**		**31.05.**		EUR			**(I)**
Nuveen Global Investors Fund PLC - Nuveen NWQ Flexible Income Fund, Dublin, Irland											
C USD (N)	**USD**	**0.000**	**22 487 180**	**23.75**		**31.05.**		USD			**(I)**
Nuveen Global Investors Fund PLC - Nuveen Real Asset Income Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**30 695 796**	**22.82**		**31.05.**		USD			**(I)**
Nuveen Global Investors Fund PLC - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund, Dublin, Irland											
A USD	**USD**	**0.000**	**14 282 110**	**31.82**	**01.06.**	**02.06.**		USD	**0.14963**		**0.14422**

Titel / Titres / 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
Oaktree (Lux.) Funds SICAV - Oaktree Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	21 362 459	106.92		30.09.		USD	**0.2582**		**0.25134**
CB (N)	USD	0.000	26 076 950	118.60		30.09.		USD	**0.813**		**0.79142**
EB (N)	USD	0.000	22 987 214	112.38		30.09.		USD	**0.8587**		**0.8359**
H CHF B (N)	CHF	0.000	21 362 678	102.71		30.09.		CHF			**0.5972**
H CHF CB (N)	CHF	0.000	26 079 227	114.58		30.09.		CHF			**0.7885**
H EUR B (N)	EUR	0.000	21 362 591	123.06		30.09.		EUR	**1.766**		**2.018**
H GBP IB (N)	GBP	0.000	21 363 128	146.44		30.09.		GBP	**1.017**		**1.314**
IA (N)	USD	0.000	21 362 893	120.36		30.09.		USD	**1.176**		**1.145**
Oaktree (Lux.) Funds SICAV - Oaktree European High Yield Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	26 079 316	131.92		30.09.		EUR	**3.818**		**4.361**
CB (N)	EUR	0.000	26 082 266	130.71		30.09.		EUR	**4.186**		**4.782**
EB (N)	EUR	0.000	21 367 590	133.26		30.09.		EUR	**4.498**		**5.139**
H CHF B (N)	CHF	0.000	26 114 629	110.43		30.09.		CHF			**3.939**
H CHF CB (N)	CHF	0.000	26 082 956	109.55		30.09.		CHF			**4.364**
H NOK IB (N)	NOK	0.000	32 303 928	134.06		30.09.		NOK	**46.580**		**5.673**
H USD B (N)	USD	0.000	26 114 621	113.75		30.09.		USD	**4.174**		**4.063**
H USD EB (N)	**USD**	**0.000**	**21 369 216**	**102.36**		**30.09.**		USD	**1.977**		**1.924**
H USD IB (N)	USD	0.000	21 370 511	115.32		30.09.		USD	**5.093**		**4.958**
IB (N)	EUR	0.000	21 370 510	15.62		30.09.		EUR	**0.5448**		**0.6224**
Oaktree (Lux.) Funds SICAV - Oaktree Global Convertible Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	20 012 773	138.88		30.09.		USD	**0.4589**		**0.44671**
CB (N)	USD	0.000	26 081 663	106.13		30.09.		USD	**0.7593**		**0.73914**
EB (N)	USD	0.000	21 363 504	119.92		30.09.		USD	**1.088**		**1.059**
GB (N)	USD	0.000	20 012 781	142.94		30.09.		USD	**1.023**		**0.99594**
H CHF B (N)	CHF	0.000	20 012 776	131.62		30.09.		CHF			**0.4202**
H CHF CB (N)	CHF	0.000	26 082 262	103.02		30.09.		CHF			**0.7149**
H CHF EB (N)	CHF	0.000	21 363 583	107.89		30.09.		CHF			**0.951**
H CHF GB (N)	CHF	0.000	20 012 783	133.03		30.09.		CHF			**0.9236**
H EUR B (N)	EUR	0.000	20 012 775	158.83		30.09.		EUR	**0.4067**		**0.46463**
H EUR CB (N)	EUR	0.000	26 082 184	127.71		30.09.		EUR	**0.7158**		**0.81776**
H EUR EB (N)	EUR	0.000	21 363 534	136.70		30.09.		EUR	**0.9743**		**1.113**
H EUR GB (N)	EUR	0.000	20 012 782	163.72		30.09.		EUR	**0.9184**		**1.049**
H GBP CB (N)	GBP	0.000	26 082 268	141.85		30.09.		GBP	**0.7036**		**0.9092**
H GBP EB (N)	GBP	0.000	21 363 608	159.17		30.09.		GBP	**1.014**		**1.310**
H GBP IB (N)	GBP	0.000	20 012 796	146.99		30.09.		GBP	**1.074**		**1.388**
IB (N)	USD	0.000	20 012 785	**14.08**		**30.09.**		USD	**0.1465**		**0.14261**
Oaktree (Lux.) Funds SICAV - Oaktree Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	20 012 743	138.07		30.09.		USD	**5.515**		**5.369**
CB (N)	USD	0.000	26 076 888	110.91		30.09.		USD	**4.853**		**4.724**
EB (N)	USD	0.000	21 363 627	115.81		30.09.		USD	**5.287**		**5.147**
GB (N)	USD	0.000	20 012 861	141.76		30.09.		USD	**6.204**		**6.039**
H CHF B (N)	CHF	0.000	20 012 746	131.09		30.09.		CHF			**5.096**
H CHF CB (N)	CHF	0.000	26 076 939	107.35		30.09.		CHF			**4.572**
H CHF GB (N)	CHF	0.000	20 012 863	134.48		30.09.		CHF			**5.727**
H CHF IB (N)	CHF	0.000	20 012 948	111.21		30.09.		CHF			**5.089**
H EUR B (N)	EUR	0.000	20 012 745	159.10		30.09.		EUR	**5.021**		**5.737**
H EUR EB (N)	EUR	0.000	21 364 138	133.43		30.09.		EUR	**4.811**		**5.497**
H EUR GB (N)	EUR	0.000	20 012 862	163.82		30.09.		EUR	**5.672**		**6.480**
H EUR IB (N)	EUR	0.000	20 012 947	127.56		30.09.		EUR	**4.741**		**5.417**
H GBP EB (N)	GBP	0.000	21 365 253	159.65		30.09.		GBP	**5.139**		**6.641**
H GBP IB (N)	**GBP**	**0.000**	**20 013 046**	**141.59**		**30.09.**		GBP	**4.110**		**5.311**
IB (N)	USD	0.000	20 012 945	122.54		30.09.		USD	**5.758**		**5.605**
Oaktree (Lux.) Funds SICAV - Oaktree Non-U.S. Convertible Bond Fund, Luxemburg											
H GBP IB (N)	GBP	0.000	21 372 257	143.49		30.09.		GBP	**0.4907**		**0.63409**
IB (N)	EUR	0.000	21 372 210	27.59		30.09.		EUR	**0.1053**		**0.12029**
Oaktree (Lux.) Funds SICAV - Oaktree North American High Yield Bond Fund, Luxemburg											
EB (N)	USD	0.000	22 983 966	109.27		30.09.		USD	**4.997**		**4.865**
H GBP IB (N)	GBP	0.000	21 365 252	143.99		30.09.		GBP	**4.781**		**6.178**
IB (N)	USD	0.000	21 365 242	11.25		30.09.		USD	**0.5292**		**0.51515**
I2B (N)	**USD**	**0.000**	**33 774 850**	**104.76**		**30.09.**		USD	**4.126**		**4.016**

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 **31.12.2017** 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
Oblix Anlagefonds, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	18 535 576	102.75		31.12.		CHF			**1.068**
Oddo Active Equities FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	1 068 500	329.84		31.03.		EUR	**0.5877**		**0.62916**
CR EUR (N)	EUR	0.001	14 637 517	245.02		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
Oddo Active Smaller Companies FCP, Paris, Frankreich											
CI (N)	EUR	0.001	22 874 568	2'369.20		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
CN-EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**31 357 328**	**169.61**		**31.03.**		EUR	**0.000**		**0.000**
CR (N)	EUR	0.001	22 873 559	228.70		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
Oddo Avenir Euro FCP, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	2 315 305	391'916.66		30.06.		EUR	**1'203.39**		**1'314.40**
CR EUR (N)	EUR	0.001	1 529 205	348.51		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.001	22 385 402	2'085.47		30.06.		EUR	**7.717**		**8.429**
23.6.2017 Aufteilung: 1 alter Ant. = 100 neue Ant.											
Oddo Avenir Europe FCP, Frankreich											
C EUR (N)	EUR	0.001	1 233 140	662.81		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
CI EUR (N)	EUR	0.001	2 348 091	415'837.93		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
CI USD Hedged (N)	USD	0.001	25 688 846	133'411.04		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
CN EUR (N)	EUR	0.001	12 927 245	2'459.40		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
CR USD Hedged (N)	USD	0.001	25 688 931	130.13		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
Oddo Avenir FCP, Frankreich											
C (N)	EUR	0.001	1 525 941	4'628.18		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
CN EUR (N)	EUR	0.001	28 598 368	151.25		30.06.		EUR	**0.25483**		**0.27833**
Oddo BHF Total Return FCP, Paris, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	22 187 552	1'256.15		30.09.		EUR	**3.677**		**4.201**
CR EUR (N)	EUR	0.001	22 187 551	121.91		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
GC EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**22 723 116**	**113.30**		**30.09.**		EUR	**0.74506**		**0.85119**
Oddo Convertible Euro Moderate FCP, Frankreich											
CI CHF H (N)	CHF	0.000	26 415 655	1'008.02		30.06.		CHF			**3.756**
CI EUR (N)	EUR	0.001	19 110 864	1'403.67		30.06.		EUR	**1.440**		**1.573**
CR CHF H (N)	CHF	0.000	26 414 822	93.25		30.06.		CHF			**0.000**
CR EUR (N)	EUR	0.001	1 359 776	190.10		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
Oddo Convertible Europe FCP, Frankreich											
A (N)	EUR	0.001	2 516 586	159.72		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.001	2 516 876	165.13		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
Oddo Credit Opportunities FCP, Paris, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	23 092 576	1'341.78		31.03.		EUR	**20.961**		**22.440**
CR EUR (N)	EUR	0.001	23 092 555	131.66		31.03.		EUR	**1.578**		**1.689**
Oddo European Banks FCP , Frankreich											
A (N)	EUR	0.001	3 303 555	205.22		30.06.		EUR	**2.898**		**3.165**
B (N)	EUR	0.001	14 370 944	168'538.70		30.06.		EUR	**2'360.38**		**2'578.13**
Oddo Generation FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	28 865 640	176.95		30.09.		EUR	**1.285**		**1.468**
A 3D (N)	EUR	0.001	3 837 197	1'062.16		30.09.		EUR	**0.10172**		**0.11621**
CI EUR (N)	EUR	0.001	3 837 205	291'593.92		30.09.		EUR	**1'092.28**		**1'247.87**
CL EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**25 021 635**	**122.67**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
GC EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**23 209 593**	**160.87**		**30.09.**		EUR	**1.850**		**2.114**
Oddo Haut Rendement 2021 FCP, Paris, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	26 607 282	1'335.31		31.03.		EUR	**49.616**		**53.117**
CI USD H (N)	USD	0.001	28 320 122	1'099.10		31.03.		USD	**27.475**		**27.501**
CR EUR (N)	EUR	0.000	26 834 127	130.95		31.03.		EUR	**4.237**		**4.536**
CR-CHF (N)	CHF	0.001	27 295 737	105.58		31.03.		CHF			**2.375**
Odey Investment Funds PLC - Odey European Focus Fund, Dublin, Irland											
B- EUR	EUR	0.000	28 649 304	n.v.				EUR	**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	0.94		31.12.		JPY			(I)
A3 EUR (N)	EUR	0.000	3 903 512	23.75		31.12.		EUR			(I)
Class C USD (N)	USD	0.000	1 921 565	13.40		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
OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 270 305	129.30		31.12.		EUR	**0.75758**		**0.88648**
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 731	105.57		31.12.		CHF			**0.8786**
OnCapital SICAV - Fixed Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 236 435	148.08		31.12.		EUR	**0.91083**		**1.065**
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 774	104.34		31.12.		CHF			**0.80204**
OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	19 238 319	97.96		31.12.		CHF			**0.54303**
B EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 927 769	140.22		31.12.		EUR	**0.52844**		**0.61835**
ONE Sustainable Fund FCP - Europe Dividend, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.00001	27 917 390	1'702.65		31.12.		EUR	**12.332**		**14.431**
ONE Sustainable Fund FCP - Global Environment, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	21 156 463	256.53		31.12.		EUR	**0.24003**		**0.28087**
B (N)	EUR	0.001	12 610 719	2'454.44		31.12.		EUR	**2.328**		**2.724**
Optinvest Mix, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	32 684 401	106.65		31.12.		CHF			**0.65489**
EUR (N)	EUR	0.000	4 343 455	187.58		31.12.		EUR	**1.037**		**1.213**
USD (N)	USD	0.000	32 684 402	107.26		31.12.		USD	**0.70931**		**0.6912**
ORAF Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	14 367 952	1'184.88		31.12.		EUR	**3.866**		**4.524**
Orsay Alternative Funds PLC - Orsay Merger Arbitrage Fund, Dublin, Irland											
Founder Class Restricted (N)	EUR	0.000	21 373 010	**2'188.02**		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
3 (N)	EUR	0.000	13 663 279	2'075.48		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
3 USD (N)	USD	0.000	14 130 932	**1'568.38**		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
4 (N)	USD	0.000	28 761 696	**1'294.32**		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Oyster SICAV - Absolute Return GBP, Luxemburg											
IM GBP (N)	GBP	0.000	25 963 141	19'223.16		31.12.		GBP	**205.51**		**270.92**
Oyster SICAV - Continental European Selection, Luxemburg											
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**22 898 675**	**1'231.94**		**31.12.**		EUR	**17.927**		**20.977**
I GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**22 898 669**	**1'357.98**		**31.12.**		GBP	**14.035**		**18.502**
R EUR (N)	EUR	0.000	22 898 659	268.47		31.12.		EUR	**3.067**		**3.588**
R GBP (N)	GBP	0.000	22 898 632	317.33		31.12.		GBP	**3.217**		**4.241**
Oyster SICAV - Diversified GBP, Luxemburg											
R GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**33 506 847**	**197.87**		**31.12.**		GBP	**0.06481**		**0.08543**
Oyster SICAV - Dynamic Allocation, Luxemburg											
C EUR PF (N)	EUR	0.001	1 994 757	263.58		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
N EUR PF (N)	EUR	0.001	3 141 553	241.21		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Oyster SICAV - Emerging Opportunities, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	18 591 328	155.02		31.12.		CHF			**2.238**
C EUR HP (N)	EUR	0.001	11 153 336	168.79		31.12.		EUR	**1.822**		**2.132**
C USD (N)	USD	0.001	11 153 329	155.04		31.12.		USD	**2.253**		**2.196**
N EUR HP (N)	EUR	0.001	11 153 340	133.87		31.12.		EUR	**1.458**		**1.707**
R EUR HP (N)	EUR	0.000	18 591 366	1'103.28		31.12.		EUR	**11.865**		**13.884**
R USD (N)	USD	0.001	11 153 335	1'078.18		31.12.		USD	**15.585**		**15.187**
Oyster SICAV - Equity Premia Global, Luxemburg											
I USD PR (N)	**USD**	**0.000**	**39 328 673**	**975.01**		**31.12.**		USD	**0.06181**		**0.06023**
R USD PR (N)	**USD**	**0.000**	**39 342 965**	**146.23**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Oyster SICAV - Euro Fixed Income, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	500 390	302.82		31.12.		EUR	**1.583**		**1.852**
I CHF HP (N)	CHF	0.000	34 527 270	1'011.16		31.12.		CHF			**9.488**
I EUR (N)	EUR	0.001	3 615 226	1'813.83		31.12.		EUR	**15.403**		**18.024**
R EUR (N)	EUR	0.000	21 425 433	207.37		31.12.		EUR	**1.436**		**1.681**
Oyster SICAV - European Corporate Bonds, Luxemburg											
C EUR (N)	EUR	0.001	1 600 820	326.51		31.12.		EUR	**4.638**		**5.427**
I EUR (N)	EUR	0.000	21 759 735	1'243.17		31.12.		EUR	**23.729**		**27.767**

Titel / Titres / 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
N EUR (N)	EUR	0.000	27 517 315	182.96		31.12.		EUR	**2.220**		**2.598**
R EUR (N)	EUR	0.001	3 615 222	2'027.48		31.12.		EUR	**35.520**		**41.564**
Oyster SICAV - European Mid & Small Cap, Luxemburg											
C EUR PR (N)	EUR	0.001	1 701 696	601.76		31.12.		EUR	**2.183**		**2.554**
I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 758 551	1'629.65		31.12.		EUR	**12.674**		**14.830**
I M EUR 2 (N)	**EUR**	**0.000**	**36 114 761**	**1'235.80**		**31.12.**		EUR	**13.431**		**15.717**
I S EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**36 017 205**	**1'216.67**		**31.12.**		EUR	**12.656**		**14.810**
N EUR PR (N)	EUR	0.001	1 701 701	288.09		31.12.		EUR	**1.057**		**1.236**
R EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 277	2'234.13		31.12.		EUR	**12.996**		**15.207**
Oyster SICAV - European Opportunities, Luxemburg											
C CHF HP PR (N)	CHF	0.001	12 731 059	270.66		31.12.		CHF			**1.977**
C EUR PF (N)	EUR	0.001	645 133	548.27		31.12.		EUR	**2.755**		**3.224**
C EUR PR (N)	EUR	0.001	11 270 140	321.33		31.12.		EUR	**1.600**		**1.872**
C USD HP PR (N)	USD	0.000	21 425 241	200.10		31.12.		USD	**1.511**		**1.472**
I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 758 571	1'701.86		31.12.		EUR	**13.974**		**16.351**
I USD HP PR (N)	USD	0.000	27 512 290	1'160.22		31.12.		USD	**10.613**		**10.342**
N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 287 816	397.24		31.12.		EUR	**2.015**		**2.358**
N EUR PR (N)	EUR	0.000	32 619 755	212.92		31.12.		EUR	**1.070**		**1.253**
R EUR PR (N)	EUR	0.001	11 270 154	2'326.93		31.12.		EUR	**14.785**		**17.300**
R GBP HP PR (N)	GBP	0.001	11 270 152	340.50		31.12.		GBP	**1.986**		**2.619**
Oyster SICAV - European Selection, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	23 931 106	169.70		31.12.		CHF			**2.311**
C EUR (N)	EUR	0.000	23 931 075	232.07		31.12.		EUR	**2.412**		**2.823**
I EUR (N)	EUR	0.000	24 452 715	1'610.03		31.12.		EUR	**22.258**		**26.046**
I M EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 366 052**	**1'231.82**		**31.12.**		EUR	**18.125**		**21.210**
N EUR (N)	EUR	0.000	25 961 255	198.25		31.12.		EUR	**2.066**		**2.418**
R CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 937	2'308.07		31.12.		CHF			**31.118**
R EUR (N)	EUR	0.001	14 031 940	2'854.14		31.12.		EUR	**30.313**		**35.471**
Oyster SICAV - European Subordinated Bonds, Luxemburg											
C EUR (N)	EUR	0.000	33 361 705	192.23		31.12.		EUR	**4.252**		**4.975**
I EUR (N)	EUR	0.000	33 361 694	1'297.11		31.12.		EUR	**35.001**		**40.956**
I S EUR (N)	EUR	0.000	33 361 690	1'297.16		31.12.		EUR	**39.166**		**45.831**
N EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**36 350 778**	**183.25**		**31.12.**		EUR	**2.322**		**2.718**
N EUR D	**EUR**	**0.000**	**36 350 817**	**181.05**	**15.06.**	**23.06.**		EUR	**0.000**		**0.000**
					15.12.	**27.12.**		EUR	**1.820**		**2.139**
R EUR (N)	EUR	0.000	33 361 703	193.75		31.12.		EUR	**5.320**		**6.226**
Oyster SICAV - Flexible Credit, Luxemburg											
C EUR PR (N)	EUR	0.000	23 931 150	168.78		31.12.		EUR	**1.840**		**2.153**
R EUR PR (N)	EUR	0.000	23 931 134	173.13		31.12.		EUR	**2.092**		**2.448**
Oyster SICAV - Global Convertibles, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.001	12 733 509	174.90		31.12.		CHF			**0.000**
C EUR (N)	EUR	0.001	10 047 338	267.39		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C USD HP (N)	USD	0.001	10 047 346	224.15		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	21 425 437	1'308.18		31.12.		EUR	**1.695**		**1.983**
I M EUR (N)	EUR	0.001	10 047 354	1'499.04		31.12.		EUR	**0.62262**		**0.72855**
N EUR (N)	EUR	0.001	10 047 344	218.34		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R EUR2 (N)	EUR	0.001	10 339 075	1'562.00		31.12.		EUR	**0.14347**		**0.16788**
Oyster SICAV - Global High Dividend, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	19 336 812	202.97		31.12.		CHF			**3.166**
C EUR HP (N)	EUR	0.000	19 336 809	242.31		31.12.		EUR	**2.868**		**3.356**
C USD (N)	USD	0.000	19 336 790	213.65		31.12.		USD	**3.386**		**3.299**
I USD (N)	USD	0.000	21 758 578	1'245.67		31.12.		USD	**26.187**		**25.519**
N EUR HP (N)	EUR	0.000	27 513 159	184.09		31.12.		EUR	**2.199**		**2.574**
R USD (N)	USD	0.000	19 336 814	1'471.76		31.12.		USD	**28.335**		**27.612**
Z USD (N)	USD	0.000	19 336 917	1'543.00		31.12.		USD	**43.414**		**42.306**
Oyster SICAV - Global High Yield, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 981	201.87		31.12.		CHF			**9.364**
C EUR HP (N)	EUR	0.001	14 031 982	242.64		31.12.		EUR	**9.129**		**10.683**
C SGD HP (N)	SGD	0.001	14 031 983	159.80		31.12.		SGD	**9.848**		**7.181**
C USD (N)	USD	0.001	14 031 984	216.01		31.12.		USD	**10.245**		**9.983**
I CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 998	1'389.39		31.12.		CHF			**70.275**
I EUR HP (N)	EUR	0.001	14 031 999	1'674.53		31.12.		EUR	**68.618**		**80.293**
I USD (N)	USD	0.001	14 032 002	1'444.17		31.12.		USD	**74.646**		**72.740**

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

Titel / Titres / 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
I USD HD (N)	USD	0.000	23 931 204	1'080.94		31.12.		USD	**55.170**		**53.762**
R EUR HP (N)	EUR	0.000	21 425 448	203.11		31.12.		EUR	**8.024**		**9.389**
R USD (N)	USD	0.000	21 425 444	183.09		31.12.		USD	**9.122**		**8.889**
Oyster SICAV - Italian Opportunities, Luxemburg											
C EUR PR (N)	EUR	0.001	500 381	49.40		31.12.		EUR	**0.14451**		**0.16909**
I EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 565	1'956.63		31.12.		EUR	**5.073**		**5.937**
I M EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**39 126 140**	**116.06**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
N EUR PR (N)	EUR	0.001	1 289 194	243.40		31.12.		EUR	**0.69682**		**0.81538**
R EUR PR (N)	EUR	0.000	21 425 400	258.66		31.12.		EUR	**0.70383**		**0.82358**
Oyster SICAV - Italian Value, Luxemburg											
C EUR PR (N)	EUR	0.001	645 065	359.10		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR PR (N)	EUR	0.001	3 615 153	1'338.44		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
N EUR PR (N)	EUR	0.001	1 289 201	253.82		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Oyster SICAV - Japan Opportunities, Luxemburg											
C CHF HP PR (N)	CHF	0.000	31 954 223	171.72		31.12.		CHF			**0.15674**
C EUR HP PR (N)	EUR	0.001	1 994 708	305.81		31.12.		EUR	**0.2918**		**0.34144**
C JPY PR (N)	JPY	0.001	1 994 702	235.53		31.12.		JPY	**27.922**		**0.24152**
C USD HP PR (N)	USD	0.000	21 425 409	210.41		31.12.		USD	**0.16509**		**0.16087**
I EUR HP PR (N)	EUR	0.000	26 497 573	1'411.41		31.12.		EUR	**8.990**		**10.520**
I JPY PR (N)	JPY	0.000	21 758 589	1'084.38		31.12.		JPY	**521.69**		**4.512**
I USD HP PR (N)	USD	0.000	32 430 908	1'154.29		31.12.		USD	**7.110**		**6.928**
N EUR HP PR (N)	EUR	0.001	1 994 709	301.04		31.12.		EUR	**0.01314**		**0.01537**
R CHF HP PR (N)	**CHF**	**0.000**	**31 954 224**	**148.62**		**31.12.**		CHF			**0.0761**
R EUR HP PR (N)	EUR	0.001	12 950 306	2'513.41		31.12.		EUR	**7.686**		**8.994**
R JPY PR (N)	JPY	0.001	11 663 253	2'127.98		31.12.		JPY	**950.77**		**8.224**
R S CHF HP PR (N)	CHF	0.000	32 534 450	221.53		31.12.		CHF			**1.370**
R S EUR HP PR (N)	EUR	0.000	32 534 425	242.16		31.12.		EUR	**1.580**		**1.849**
R S GBP HP PR (N)	GBP	0.000	32 534 454	289.50		31.12.		GBP	**0.03652**		**0.04814**
R S USD HP PR (N)	USD	0.000	32 534 452	218.12		31.12.		USD	**1.542**		**1.502**
R USD HP PR (N)	USD	0.000	33 506 853	202.58		31.12.		USD	**0.98065**		**0.95561**
Oyster SICAV - Market Neutral Europe, Luxemburg											
C EUR PF (N)	EUR	0.001	10 339 062	195.50		31.12.		EUR	**1.293**		**1.513**
I EUR PF (N)	EUR	0.000	21 759 774	1'169.77		31.12.		EUR	**8.138**		**9.523**
R EUR PF (N)	EUR	0.001	10 339 071	1'289.31		31.12.		EUR	**8.452**		**9.890**
R GBP HP PF (N)	GBP	0.000	25 013 200	196.13		31.12.		GBP	**1.243**		**1.638**
Oyster SICAV - Multi-Asset Absolute Return EUR, Luxemburg											
C EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 239	205.26		31.12.		EUR	**0.79114**		**0.92575**
I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 759 772	1'237.39		31.12.		EUR	**8.884**		**10.395**
I M EUR (N)	EUR	0.000	25 961 815	1'215.78		31.12.		EUR	**13.955**		**16.329**
N EUR PR (N)	EUR	0.000	25 961 834	172.36		31.12.		EUR	**0.66753**		**0.78111**
R EUR PR (N)	EUR	0.001	12 733 604	1'298.98		31.12.		EUR	**6.380**		**7.465**
Oyster SICAV - Multi-Asset Actiprotect, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 504	149.65		31.12.		CHF			**0.000**
C EUR (N)	EUR	0.000	27 524 493	180.46		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 515	1'017.65		31.12.		CHF			**0.000**
R CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 511	152.42		31.12.		CHF			**0.000**
R USD HP (N)	USD	0.000	33 226 733	158.55		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Oyster SICAV - Multi-Asset Diversified, Luxemburg											
C CHF HP PF (N)	CHF	0.001	1 701 678	204.43		31.12.		CHF			**3.712**
C EUR PF (N)	EUR	0.001	500 396	370.34		31.12.		EUR	**5.221**		**6.110**
I EUR PF (N)	EUR	0.001	3 615 211	1'588.93		31.12.		EUR	**22.302**		**26.097**
N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 289 197	263.37		31.12.		EUR	**3.734**		**4.369**
R EUR PF (N)	EUR	0.000	21 425 457	227.45		31.12.		EUR	**3.196**		**3.739**
Oyster SICAV - Multi-Asset Inflation Shield, Luxemburg											
C USD (N)	USD	0.000	22 560 702	155.74		31.12.		USD	**2.913**		**2.839**
I USD (N)	USD	0.001	3 615 229	1'125.61		31.12.		USD	**26.331**		**25.659**
N EUR HP (N)	EUR	0.000	25 963 333	171.00		31.12.		EUR	**2.386**		**2.792**
USD (N)	USD	0.001	500 392	383.46		31.12.		USD	**8.257**		**8.046**
Oyster SICAV - US Selection, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.001	14 990 632	263.10		31.12.		CHF			**0.000**
C EUR HP (N)	EUR	0.001	14 990 695	250.82		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C USD (N)	USD	0.001	14 989 850	278.13		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 **31.12.2017** 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
I USD (N)	USD	0.000	21 758 659	1'624.89		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
R EUR HP (N)	EUR	0.001	14 990 817	2'381.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R USD (N)	USD	0.001	14 990 755	1'907.36		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Oyster SICAV - USD Bonds, Luxemburg											
C USD (N)	USD	0.000	22 307 965	159.19		31.12.		USD	**3.668**		**3.575**
I USD (N)	USD	0.000	22 307 969	1'078.26		31.12.		USD	**29.024**		**28.283**
R USD (N)	USD	0.000	22 307 966	160.43		31.12.		USD	**4.018**		**3.916**
Oyster SICAV - World Opportunities, Luxemburg											
C EUR (N)	EUR	0.001	1 084 391	317.02		31.12.		EUR	**0.24661**		**0.28857**
C USD HP (N)	USD	0.001	500 369	536.12		31.12.		USD	**0.99449**		**0.9691**
I EUR (N)	EUR	0.000	21 425 419	1'506.65		31.12.		EUR	**5.656**		**6.619**
N EUR (N)	EUR	0.001	1 289 174	387.37		31.12.		EUR	**0.31434**		**0.36782**
R EUR2 (N)	EUR	0.001	11 663 570	2'520.24		31.12.		EUR	**6.696**		**7.835**
R USD (N)	USD	0.000	33 291 603	180.62		31.12.		USD	**0.5767**		**0.56197**
Z EUR (N)	EUR	0.001	13 422 185	1'836.26		31.12.		EUR	**20.396**		**23.866**

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

Titel / Titres / 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
Pacific Alliance China Land Ltd, Kaimaninseln											
	USD	0.010	3 543 417	n.v.				USD	**0.000**		**0.000**
Palatium Funds - North American Equities PLUS, Liechtenstein											
R (N)	**USD**	**0.000**	**39 290 582**	**974.47**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Palessia Multi Asset Fund SICAV-SIF - Globes Personal Strategy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	31 530 372	129.92		31.12.		EUR	**1.190**		**1.392**
Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income, Luxemburg											
CHF P (N)	CHF	0.000	23 191 783	**121.81**		**31.12.**		CHF			**2.770**
EUR P	EUR	0.000	21 652 224	123.91	17.02.	23.02.		EUR	3.150		3.355
					31.08.	04.09.		EUR	3.210		3.656
GBP I	GBP	0.000	21 652 226	134.09	17.02.	23.02.		GBP	3.000		3.786
					31.08.	04.09.		GBP	3.070		3.803
Parvest SICAV - Aqua, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.000	29 006 632	**143.13**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Parvest SICAV - Convertible Bond Asia, Luxemburg											
Institutions (N)	USD	0.001	1 006 880	28.75		28.02.		USD			(I)
N (N)	USD	0.001	1 040 476	339.50		28.02.		USD			(I)
Privilege (N)	USD	0.001	1 087 657	21.73		28.02.		USD			(I)
						31.12.		USD			(I)
Parvest SICAV - Equity World Utilities, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.000	20 715 237	189.34		28.02.		EUR			(I)
Classic	EUR	0.000	20 715 242	95.35	19.04.	02.05.		EUR	3.300		3.575
I (N)	EUR	0.000	20 989 926	213.59		28.02.		EUR			(I)
Parvest SICAV - Finance Innovators, Luxemburg											
Classic	**EUR**	**0.000**	**20 719 468**	**289.21**	**19.04.**	**02.05.**		EUR	**6.960**		**7.541**
Performa Fund SICAV - (EUR) Fixed Income, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	596 766	19.90		31.12.		EUR	**0.24182**		**0.28296**
Performa Fund SICAV - European Equities, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	596 767	72.61		31.12.		EUR	**0.51034**		**0.59717**
Performa Fund SICAV - (USD) Fixed Income, Luxemburg											
(N)	USD	0.001	41 394	25.89		31.12.		USD	**0.48225**		**0.46994**
Performa Fund SICAV - US Equities, Luxemburg											
(N)	USD	0.001	1 207 982	22.12		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
PERPRO-Universal AA2, Deutschland											
R	EUR	0.000	23 027 720	103.60	01.12.	01.12.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	21 842 142	1'111.51		30.11.		EUR			(I)
Petercam B Fund SICAV - Petercam Equities World Sustainable, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 348 020	214.12		31.12.		EUR	**0.2388**		**0.27943**
F (N)	EUR	0.000	4 839 445	229.38		31.12.		EUR	**1.093**		**1.279**
W (N)	EUR	0.000	20 121 273	221.72		31.12.		EUR	**0.96365**		**1.127**
PI Global Value Fund, Vaduz, Liechtenstein											
CHF I (N)	CHF	0.001	18 184 835	153.32		31.12.		CHF			**0.60551**
CHF P (N)	CHF	0.001	18 184 827	147.08		31.12.		CHF			**0.58081**
EUR-I (N)	EUR	0.001	11 136 771	191.53		31.12.		EUR	**0.75602**		**0.88465**
EUR-P (N)	EUR	**0.001**	3 449 238	259.93		31.12.		EUR	**1.026**		**1.200**
Pictet Global Selection Fund FCP - Global Diversified Bond Fund, Luxemburg											
PA	**JPY**	**0.000**	**35 410 308**	**86.25**	**04.09.**	**08.09.**		JPY	**8.000**		**0.07026**
					02.10.	**10.10.**		JPY	**8.000**		**0.06956**
					02.11.	**10.11.**		JPY	**8.000**		**0.07024**
					04.12.	**08.12.**		JPY	**8.000**		**0.07006**
					04.12.	**08.12.**		JPY	**8.000**		**0.07006**
PY	**JPY**	**0.00001**	**37 421 665**	**86.53**				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 **31.12.2017** 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
Pictet Global Selection Fund FCP - Global Growing Market Fund, Luxemburg											
PA (N)	**JPY**	**0.000**	**35 410 273**	**98.44**							
Pictet International Capital Management SICAV - World Equity Selection, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.000	29 662 645	124.07		31.12.		EUR	**0.59093**		**0.69147**
B EUR (N)	EUR	0.000	29 662 909	121.41		31.12.		EUR	**0.20766**		**0.24299**
Pictet International Capital Management SICAV - World Fixed Income Selection, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.000	29 663 170	116.05		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B EUR (N)	EUR	0.000	29 663 173	114.56		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet Select SICAV - Orion, Luxemburg											
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 514 696**	**117.42**							
P EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**33 514 697**	**117.31**							
Pictet SICAV - Pictet-Absolute Return Fixed Income, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.000	22 687 889	**126.14**		30.09.		EUR	2.022		2.310
HR dm EUR	**EUR**	**0.000**	**34 037 667**	**113.49**	**23.01.**	**27.01.**		EUR	**0.170**		**0.18165**
					21.02.	**27.02.**		EUR	**0.170**		**0.18142**
					21.03.	**27.03.**		EUR	**0.170**		**0.18195**
					21.04.	**27.04.**		EUR	**0.170**		**0.18374**
					23.05.	**30.05.**		EUR	**0.170**		**0.18532**
					21.06.	**27.06.**		EUR	**0.170**		**0.18513**
					21.07.	**27.07.**		EUR	**0.170**		**0.19102**
					22.08.	**28.08.**		EUR	**0.170**		**0.1941**
					21.09.	**27.09.**		EUR	**0.170**		**0.19439**
					23.10.	**27.10.**		EUR	**0.170**		**0.19678**
					21.11.	**27.11.**		EUR	**0.170**		**0.19874**
					21.12.	**27.12.**		EUR	**0.170**		**0.19981**
HZ EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**36 959 415**	-				EUR	**0.000**		**0.000**
HZX dy EUR	**EUR**	**0.000**	**34 349 082**	**130.74**	**05.12.**	**11.12.**		EUR	**2.520**		**2.944**
ZX dy USD	**USD**	**0.000**	**37 421 928**	**107.78**	**05.12.**	**11.12.**		USD	**0.510**		**0.5052**
Pictet SICAV - Pictet-Asian Local Currency Debt, Luxemburg											
Z EUR (N)	**EUR**	**0.00001**	**10 793 976**	**167.81**							
Pictet SICAV - Pictet-Biotech, Luxemburg											
P (N)	USD	0.00001	891 431	702.00		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-CHF Bonds, Luxemburg											
J dy	**CHF**	**0.000**	**36 534 220**	**507.35**	**05.12.**	**11.12.**		CHF			**2.040**
Pictet SICAV - Pictet-Digital, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	907 330	380.84		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	USD	0.00001	907 333	332.96		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.00001	907 334	296.29		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet SICAV - Pictet-EUR Government Bonds, Luxemburg											
HJ USD (N)	USD	0.000	26 550 862	**205.14**		30.09.		USD	2.668		2.597
Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds, Luxemburg											
I dy	**EUR**	**0.000**	**36 100 153**	**122.01**	**05.12.**	**11.12.**		EUR	**1.300**		**1.518**
Pictet SICAV - Pictet-Global Defensive Equities, Luxemburg											
I dy EUR	**EUR**	**0.000**	**35 781 338**	**171.02**	**05.12.**	**11.12.**		EUR	**1.280**		**1.495**
Pictet SICAV - Pictet-Global Emerging Currencies, Luxemburg											
HJ EUR (N)	EUR	0.000	24 854 943	**88.60**		30.09.		EUR	0.5149		0.58824
Pictet SICAV - Pictet-Global Emerging Debt, Luxemburg											
I dm USD	**USD**	**0.000**	**35 821 238**	**338.96**	**21.04.**	**27.04.**		USD	**1.360**		**1.352**
					23.05.	**30.05.**		USD	**1.360**		**1.326**
					21.06.	**27.06.**		USD	**1.360**		**1.312**
					21.07.	**27.07.**		USD	**1.360**		**1.309**
					22.08.	**28.08.**		USD	**1.360**		**1.298**
					21.09.	**27.09.**		USD	**1.360**		**1.325**
					23.10.	**27.10.**		USD	**1.360**		**1.359**
					21.11.	**27.11.**		USD	**1.500**		**1.471**
					21.12.	**27.12.**		USD	**1.500**		**1.482**

Titel / Titres / 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
Pictet SICAV - Pictet-Indian Equities, Luxemburg											
P (N)	USD	0.00001	458 221	555.70		30.09.		USD	**0.1274**		**0.12401**
Pictet SICAV - Pictet-Japanese Equity Opportunities, Luxemburg											
P (N)	JPY	0.00001	353 304	99.82		30.09.		JPY	**19.567**		**0.16898**
Pictet SICAV - Pictet-Russian Equities, Luxemburg											
I dy USD	**USD**	**0.000**	**35 821 250**	**68.18**	**05.12.**	**11.12.**		USD	**2.150**		**2.129**
Pictet SICAV - Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds, Luxemburg											
HJ ds CHF	**CHF**	**0.000**	**36 031 410**	**93.62**	**11.10.**	**17.10.**		CHF			**0.690**
HJ ds EUR	**EUR**	**0.000**	**35 820 616**	**89.84**	**11.10.**	**17.10.**		EUR	**0.690**		**0.7947**
Pictet SICAV - Pictet-US High Yield, Luxemburg											
HZ CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**36 802 777**	**154.31**							
Pictet SICAV - Pictet-USA Index, Luxemburg											
HZ EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 303 915**	**263.06**							
Pictet TR SICAV - Agora, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	24 587 345	142.30		31.12.		CHF			**0.000**
HI GBP (N)	GBP	0.000	24 587 336	127.96		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HI JPY (N)	JPY	0.000	24 587 357	144.06		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
HI USD (N)	USD	0.000	24 586 927	163.82		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 587 351	140.23		31.12.		CHF			**0.000**
HP USD (N)	USD	0.000	24 586 929	161.08		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	24 586 903	140.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.000	24 586 910	140.89		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.000	24 586 904	138.65		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet TR SICAV - Atlas, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	34 266 951	102.94		31.12.		CHF			**0.000**
HI EUR (N)	EUR	0.000	34 266 940	121.32		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HI GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**37 611 237**	**104.28**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
HI JPY (N)	JPY	0.000	34 283 200	89.82		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
HJ JPY (N)	**JPY**	**0.000**	**35 945 787**	**88.33**		**31.12.**		JPY	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	34 266 936	102.59		31.12.		CHF			**0.000**
HP EUR (N)	EUR	0.000	34 266 935	120.81		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**37 611 139**	**104.44**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	34 266 953	103.09		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.000	34 266 949	102.64		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet TR SICAV - Corto Europe, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	11 125 074	199.98		31.12.		CHF			**0.000**
HI GBP (N)	GBP	0.00001	11 145 713	169.65		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HI JPY (N)	JPY	0.000	22 429 240	176.44		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
HI USD (N)	USD	0.00001	11 125 048	195.09		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.00001	11 125 077	193.82		31.12.		CHF			**0.000**
HP USD (N)	USD	0.00001	11 125 059	189.10		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 037	169.77		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.00001	11 149 126	170.26		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
M EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 912 498**	**165.86**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 043	164.67		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet TR SICAV - Diversified Alpha, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	24 262 012	132.42		31.12.		CHF			**0.000**
HI JPY (N)	JPY	0.000	24 262 027	136.66		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
HI USD (N)	USD	0.000	24 261 775	154.53		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
HJ CHF (N)	CHF	0.000	24 262 059	133.42		31.12.		CHF			**0.000**
HJ JPY (N)	JPY	0.000	26 574 032	124.70		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
HJ USD (N)	USD	0.000	24 262 053	155.83		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 262 018	130.15		31.12.		CHF			**0.000**
HP GBP (N)	GBP	0.000	24 291 912	140.03		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HP USD (N)	USD	0.000	24 262 006	151.79		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	24 258 141	129.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
J EUR (N)	EUR	0.000	24 262 035	130.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.000	24 261 769	127.58		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet TR SICAV - Kosmos, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	13 116 373	125.84		31.12.		CHF			**0.000**
HI GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 368	131.85		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HI USD (N)	USD	0.00001	13 116 365	156.62		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 **31.12.2017** 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
HP CHF (N)	CHF	0.00001	13 116 374	122.43		31.12.		CHF			**0.000**
HP GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 369	128.34		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
HP USD (N)	USD	0.00001	13 116 366	152.53		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.00001	13 116 330	128.73		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 333	128.91		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.00001	13 116 332	125.28		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pictet TR SICAV - Mandarin, Luxemburg											
HI CHF (N)	**CHF**	**0.00001**	**11 125 318**	**155.22**		**31.12.**		CHF			**0.000**
HI EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 102	157.19		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HI JPY (N)	JPY	0.000	23 547 681	133.16		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.00001	11 125 095	153.26		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I-EUR (N)	EUR	0.00001	12 465 974	153.21		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.00001	11 125 099	148.90		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Pictet TR SICAV - Phoenix, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.000	30 202 055	110.00		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
HP CHF (N)	CHF	0.000	30 202 072	92.22		31.12.		CHF			**0.000**
HP EUR (N)	EUR	0.000	30 202 088	109.37		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	30 202 042	94.77		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.000	30 202 084	94.22		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Pioneer Euro Governativo Medio Termine a distribuzione, Italien											
B 2012-31.12.50	**EUR**	**0.000**	**18 566 951**	**6.34**				EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Fund Solutions SICAV - Diversified Alpha, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	30 456 579	58.28		31.12.		EUR	**0.11467**		**0.13418**
A USD Hedged (N)	USD	0.000	31 214 067	51.13		31.12.		USD	**0.14408**		**0.1404**
I (N)	EUR	0.000	30 456 728	1'177.67		31.12.		EUR	**6.781**		**7.935**
N GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**31 214 133**	**68.32**		**31.12.**		GBP	**0.15736**		**0.20744**
Pioneer Funds FC - Asia (Ex. Japan) Equity, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	1 360 477	9.58		31.12.		USD	**0.06774**		**0.06601**
C (N)	EUR	0.001	1 188 587	10.35		31.12.		EUR	**0.06032**		**0.07058**
C (N)	USD	0.001	1 324 087	10.29		31.12.		USD	**0.07251**		**0.07065**
H (N)	EUR	0.001	3 643 991	1'594.69		31.12.		EUR	**16.001**		**18.723**
I (N)	EUR	0.001	1 188 595	13.48		31.12.		EUR	**0.1433**		**0.16768**
I (N)	USD	0.001	1 324 099	13.39		31.12.		USD	**0.17227**		**0.16787**
Pioneer Funds FC - China Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 319 636	18.34		31.12.		EUR	**0.0394**		**0.0461**
B (N)	USD	0.001	1 361 905	15.36		31.12.		USD	**0.0409**		**0.03985**
C (N)	USD	0.001	1 319 838	16.56		31.12.		USD	**0.04367**		**0.04255**
C (N)	EUR	0.001	1 319 829	16.66		31.12.		EUR	**0.03632**		**0.04249**
H (N)	EUR	0.001	3 644 022	2'260.43		31.12.		EUR	**13.069**		**15.293**
I (N)	EUR	0.001	1 319 863	21.57		31.12.		EUR	**0.17501**		**0.20478**
I (N)	USD	0.001	1 319 864	21.44		31.12.		USD	**0.2104**		**0.20502**
N (N)	**USD**	**0.001**	**38 869 572**	**49.60**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FC - Eastern European Equity, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 349 427	16.89		31.12.		EUR	**0.20198**		**0.23634**
B (N)	USD	0.001	1 354 827	16.79		31.12.		USD	**0.24282**		**0.23662**
C (N)	USD	0.001	1 320 301	18.00		31.12.		USD	**0.25874**		**0.25213**
H (N)	EUR	0.001	2 844 502	1'072.52		31.12.		EUR	**14.082**		**16.478**
I (N)	USD	0.001	1 320 321	23.71		31.12.		USD	**0.44917**		**0.4377**
I (N)	EUR	0.001	1 182 696	23.85		31.12.		EUR	**0.37362**		**0.43719**
Pioneer Funds FC - Euro Corporate Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 318 776	11.11		31.12.		EUR	**0.10733**		**0.12559**
A USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**25 981 051**	**52.93**		**31.12.**		USD	**0.58792**		**0.57291**

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
A USD Hedged	**USD**	**0.001**	**26 141 264**	**50.85**	**30.12.**	**04.01.**		USD	**0.0411**		**0.04207**
					31.01.	**03.02.**		USD	**0.0243**		**0.02408**
					28.02.	**03.03.**		USD	**0.0111**		**0.01121**
					31.03.	**05.04.**		USD	**0.018**		**0.01807**
					01.05.	**04.05.**		USD	**0.02737**		**0.02712**
					31.05.	**06.06.**		USD	**0.0307**		**0.02958**
						05.07.		USD	**0.03062**		**0.02958**
						03.08.		USD	**0.03254**		**0.0315**
					31.08.	**05.09.**		USD	**0.037**		**0.03537**
					29.09.	**04.10.**		USD	**0.0342**		**0.03331**
					31.10.	**03.11.**		USD	**0.039**		**0.03901**
					30.11.	30.11.		USD	0.04884		0.04796
					30.11.	**05.12.**		USD	**0.0488**		**0.04818**
						31.12.		USD	**0.18739**		**0.1826**
B (N)	EUR	0.001	1 349 434	8.95		31.12.		EUR	**0.06059**		**0.07089**
B (N)	USD	0.001	1 355 208	8.90		31.12.		USD	**0.07285**		**0.07099**
C (N)	EUR	0.001	1 319 111	9.67		31.12.		EUR	**0.06488**		**0.07591**
C (N)	USD	0.001	1 319 120	9.62		31.12.		USD	**0.078**		**0.076**
E (N)	**EUR**	**0.001**	**1 319 168**	**11.44**		**31.12.**		EUR	**0.12703**		**0.14864**
H (N)	EUR	0.001	3 640 521	1'849.65		31.12.		EUR	**25.674**		**30.042**
I (N)	USD	0.001	1 319 308	12.47		31.12.		USD	**0.23615**		**0.23012**
I (N)	EUR	0.001	1 319 302	12.55		31.12.		EUR	**0.19643**		**0.22985**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**21 300 450**	**67.69**		**31.12.**		EUR	**0.98629**		**1.154**
Pioneer Funds FC - Global Select, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 844 749	120.73		31.12.		EUR	**0.30248**		**0.35394**
C (N)	USD	0.001	3 213 423	77.99		31.12.		USD	**0.23799**		**0.23191**
C (N)	EUR	0.001	11 983 686	78.45		31.12.		EUR	**0.19796**		**0.23164**
E (N)	**EUR**	**0.001**	**2 844 760**	**9.16**		**31.12.**		EUR	**0.02238**		**0.02618**
H (N)	EUR	0.001	2 844 827	1'979.74		31.12.		EUR	**14.178**		**16.590**
I (N)	EUR	0.001	2 844 840	2'022.88		31.12.		EUR	**18.016**		**21.081**
I (N)	USD	0.001	3 520 185	2'011.09		31.12.		USD	**21.659**		**21.106**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 893 657**	**60.28**		**31.12.**		EUR	**0.05069**		**0.05931**
Pioneer Funds FC - Japanese Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 188 399	3.65		31.12.		EUR	**0.03752**		**0.0439**
B (N)	USD	0.001	1 362 404	3.10		31.12.		USD	**0.0387**		**0.03771**
C (N)	USD	0.001	1 324 032	3.24		31.12.		USD	**0.04055**		**0.03951**
H (N)	EUR	0.001	3 638 740	1'646.26		31.12.		EUR	**25.565**		**29.915**
I (N)	EUR	0.001	1 188 432	4.49		31.12.		EUR	**0.07695**		**0.09004**
I (N)	USD	0.001	1 324 044	4.46		31.12.		USD	**0.09251**		**0.09014**
Pioneer Funds FC - North American Basic Value, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	2 632 787	88.25		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	2 632 792	92.95		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	3 098 192	93.49		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 644 047	2'472.29		31.12.		EUR	**9.195**		**10.760**
I (N)	EUR	0.001	2 468 880	2'326.11		31.12.		EUR	**12.922**		**15.121**
I (N)	USD	0.001	2 468 884	2'312.55		31.12.		USD	**15.535**		**15.138**
Pioneer Funds FC - U.S. High Yield, Luxemburg											
A	**AUD**	**0.001**	**25 640 925**	**34.51**	**02.01.**	**05.01.**		AUD	**0.2825**		**0.20957**
					01.02.	**06.02.**		AUD	**0.2379**		**0.1804**
					01.03.	**06.03.**		AUD	**0.2379**		**0.18256**
					03.04.	**06.04.**		AUD	**0.2379**		**0.18038**
					02.05.	**05.05.**		AUD	**0.2379**		**0.17411**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.1264**		**0.09204**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.2439**	**0.1776**	
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.3703**	**0.27027**	
					01.08.	**04.08.**		AUD	**0.3703**	**0.2851**	
					01.09.	**06.09.**		AUD	**0.3703**	**0.28221**	
					02.10.	**05.10.**		AUD	**0.3703**	**0.28259**	
					02.11.	**07.11.**		AUD	**0.3703**	**0.28254**	
					01.12.	**06.12.**		AUD	**0.3703**	**0.27761**	

Titel / Titres / 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
A	**ZAR**	**0.001**	**25 640 950**	**69.32**	**02.01.**	**05.01.**		ZAR	**9.616**		**0.71395**
					01.02.	**06.02.**		ZAR	**9.541**		**0.70654**
					01.03.	**06.03.**		ZAR	**9.541**		**0.74306**
					03.04.	**06.04.**		ZAR	**9.541**		**0.69335**
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**3.315**		**0.2431**
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**6.225**	**0.45644**	
					01.06.	**07.06.**		ZAR	**12.976**	**0.97606**	
					03.07.	**06.07.**		ZAR	**12.976**	**0.93104**	
					01.08.	**04.08.**		ZAR	**12.976**	**0.93724**	
					01.09.	**06.09.**		ZAR	**12.976**	**0.96394**	
					02.10.	**05.10.**		ZAR	**12.976**	**0.9307**	
					02.11.	**07.11.**		ZAR	**12.976**	**0.91048**	
					01.12.	**06.12.**		ZAR	**12.976**	**0.94933**	
A (N)	EUR	0.000	1 813 537	111.46		31.12.		EUR	**3.700**		**4.330**
A-Monthly Stable Dividend	**USD**	**0.001**	**37 083 268**	**48.11**	**01.08.**	**04.08.**		USD	**0.3125**		**0.30404**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.3125**		**0.29805**
					02.10.	**05.10.**		USD	**0.2758**		**0.2697**
					02.10.	**05.10.**		USD	**0.0367**	**0.03588**	
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.3125**	**0.31217**	
					01.12.	**06.12.**		USD	**0.3125**	**0.3093**	
B (N)	USD	0.001	1 433 178	10.97		31.12.		USD	**0.47131**		**0.45927**
B	**AUD**	**0.001**	**25 640 953**	**32.83**	**02.01.**	**05.01.**		AUD	**0.2763**		**0.20498**
					01.02.	**06.02.**		AUD	**0.2296**		**0.17411**
					01.03.	**06.03.**		AUD	**0.2296**		**0.17619**
					03.04.	**06.04.**		AUD	**0.2296**		**0.17409**
					02.05.	**05.05.**		AUD	**0.2296**		**0.16804**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.3575**		**0.26033**
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.3575**		**0.26093**
					01.08.	**04.08.**		AUD	**0.0606**		**0.04665**
					01.08.	**04.08.**		AUD	**0.2969**	**0.22859**	
					01.09.	**06.09.**		AUD	**0.3575**	**0.27245**	
					02.10.	**05.10.**		AUD	**0.3575**	**0.27282**	
					02.11.	**07.11.**		AUD	**0.3575**	**0.27277**	
					01.12.	**06.12.**		AUD	**0.3575**	**0.26802**	
B	**ZAR**	**0.001**	**25 640 956**	**67.37**	**02.01.**	**05.01.**		ZAR	**9.478**		**0.70375**
					01.02.	**06.02.**		ZAR	**9.322**		**0.69037**
					01.03.	**06.03.**		ZAR	**9.322**		**0.72605**
					03.04.	**06.04.**		ZAR	**9.322**		**0.67748**
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**9.322**		**0.68353**
					01.06.	**07.06.**		ZAR	**2.301**		**0.17311**
					01.06.	**07.06.**		ZAR	**10.377**	**0.7806**	
					03.07.	**06.07.**		ZAR	**12.678**	**0.90972**	
					01.08.	**04.08.**		ZAR	**12.678**	**0.91578**	
					01.09.	**06.09.**		ZAR	**12.678**	**0.94187**	
					02.10.	**05.10.**		ZAR	**12.678**	**0.90939**	
					02.11.	**07.11.**		ZAR	**12.678**	**0.88964**	
					01.12.	**06.12.**		ZAR	**12.678**	**0.9276**	
C (N)	EUR	0.001	1 189 782	11.76		31.12.		EUR	**0.41808**		**0.48921**
C (N)	USD	0.001	1 324 710	11.69		31.12.		USD	**0.50262**		**0.48979**
H (N)	EUR	0.001	3 809 981	2'741.91		31.12.		EUR	**112.07**		**131.14**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 280	2'121.31		31.12.		EUR	**80.953**		**94.728**
H-Quarterly	**EUR**	**0.001**	**25 444 787**	**1'274.80**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**13.160**		**14.091**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**11.088**		**11.864**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**10.497**		**11.528**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**10.196**		**11.680**
I (N)	USD	0.001	1 324 720	15.61		31.12.		USD	**0.8118**		**0.79107**
I (N)	EUR	0.001	1 189 785	15.70		31.12.		EUR	**0.67526**		**0.79015**
I	**USD**	**0.001**	**31 426 355**	**1'093.87**	**30.12.**	**04.01.**		USD	**13.803**		**14.130**
					31.03.	**05.04.**		USD	**14.035**		**14.091**
					30.06.	**05.07.**		USD	**14.508**		**14.014**
					29.09.	**04.10.**		USD	**13.851**		**13.493**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	20 094 997	1'471.40		31.12.		EUR	**59.221**		**69.297**
N EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**38 908 098**	**58.34**		**31.12.**		EUR	**0.41468**		**0.48523**
Pioneer Funds FC - U.S. Mid Cap Value, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 006 982	102.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.001	1 318 077	13.66		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.001	1 350 268	11.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	1 361 430	11.57		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	1 318 346	12.55		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	1 318 342	12.62		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 **31.12.2017** 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
H (N)	EUR	0.001	3 644 019	2'621.86		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	1 318 358	16.29		31.12.		USD	**0.04452**		**0.04338**
I (N)	EUR	0.001	1 318 356	16.38		31.12.		EUR	**0.03703**		**0.04333**
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Asian Equity, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.001**	**32 320 928**	**57.66**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	**EUR**	**0.001**	**29 198 430**	**1'182.41**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	13 016 491	1'423.68		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Bond, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	4 581 686	52.56		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	4 414 809	1'168.53		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	12 961 303	1'117.43		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Currencies, Luxemburg											
A-Annually	**EUR**	**0.001**	**31 883 483**	**57.43**		**21.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	2 845 028	5.48		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	2 845 053	1'395.36		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	4 314 109	1'330.60		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**32 357 780**	**59.01**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Absolute Return European Equity, Luxemburg											
A USD Hedged (N)	USD	0.001	32 223 830	48.50		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	13 065 440	1'189.90		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	13 033 281	135.15		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I CHF Hedged (N)	CHF	0.001	32 055 089	974.99		31.12.		CHF			**0.000**
I USD Hedged (N)	USD	0.001	32 635 859	988.55		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Multi-Strategy, Luxemburg											
A CZK Hedged (N)	**CZK**	**0.001**	**30 415 201**	**46.17**		**31.12.**		CZK	**0.000**		**0.000**
A USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**29 291 728**	**50.93**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	**EUR**	**0.001**	**12 751 329**	**58.80**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**29 291 729**	**49.83**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	4 415 273	1'581.56		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 869 522**	**58.34**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
N GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.001**	**29 317 397**	**68.86**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Commodity Alpha, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 835 709	32.11		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.001	3 835 707	32.30		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	11 176 166	33.94		31.12.		CHF			**0.000**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	3 835 713	24.67		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	11 219 003	31.16		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	3 835 724	36.78		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	3 835 723	37.00		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 835 730	693.55		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	3 835 735	716.66		31.12.		USD	**1.716**		**1.672**
I (N)	EUR	0.001	3 835 733	720.87		31.12.		EUR	**1.427**		**1.670**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 153 688	643.98		31.12.		EUR	**0.73886**		**0.86457**
I-Annually-EUR Hedged	EUR	0.001	3 835 743	530.35		21.02.		EUR	0.000		0.000
						31.12.		EUR	**0.60786**		**0.71128**
N (N)	EUR	0.001	25 361 135	42.60		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
N (N)	USD	0.001	21 279 365	42.35		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Dynamic Credit, Luxemburg											
A Distribution Reg S	**USD**	**0.001**	**24 948 244**	**62.71**	**30.12.**	**04.01.**		USD	**0.251**		**0.25695**
					31.01.	**03.02.**		USD	**0.2355**		**0.23343**
					28.02.	**03.03.**		USD	**0.1697**		**0.17149**
					31.03.	**05.04.**		USD	**0.2171**		**0.21796**
					01.05.	**04.05.**		USD	**0.16609**		**0.16456**
					31.05.	**06.06.**		USD	**0.2083**		**0.20071**
						05.07.		USD	**0.19857**		**0.19181**
						03.08.		USD	**0.18878**		**0.18279**
					31.08.	**05.09.**		USD	**0.1927**		**0.18421**
					29.09.	**04.10.**		USD	**0.1807**		**0.17603**
					31.10.	**03.11.**		USD	**0.2146**		**0.21465**
					30.11.	30.11.		USD	0.20171		0.19807
					30.11.	**05.12.**		USD	**0.2017**		**0.19915**

Titel / Titres / 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
C	**USD**	**0.001**	**24 948 248**	**62.88**	**30.12.**	**04.01.**		USD	**0.1991**		**0.20382**
					31.01.	**03.02.**		USD	**0.1797**		**0.17812**
					28.02.	**03.03.**		USD	**0.1209**		**0.12218**
					31.03.	**05.04.**		USD	**0.1631**		**0.16374**
					01.05.	**04.05.**		USD	**0.1169**		**0.11583**
					31.05.	**06.06.**		USD	**0.1496**		**0.14415**
						05.07.		USD	**0.14589**		**0.14093**
						03.08.		USD	**0.13423**		**0.12997**
					31.08.	**05.09.**		USD	**0.1384**		**0.1323**
					29.09.	**04.10.**		USD	**0.128**		**0.12469**
					31.10.	**03.11.**		USD	**0.1579**		**0.15794**
					30.11.	**05.12.**		USD	**0.1491**		**0.14721**
						31.12.		USD	**1.230**		**1.199**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond, Luxemburg											
A	**AUD**	**0.001**	**25 639 481**	**36.24**	**02.01.**	**05.01.**		AUD	**0.2601**		**0.19296**
					01.02.	**06.02.**		AUD	**0.2104**		**0.15955**
					01.03.	**06.03.**		AUD	**0.2104**		**0.16146**
					03.04.	**06.04.**		AUD	**0.2104**		**0.15953**
					02.05.	**05.05.**		AUD	**0.2104**		**0.15398**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.4501**		**0.32776**
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.442**		**0.3226**
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.0081**	**0.00591**	
					01.08.	**04.08.**		AUD	**0.4501**	**0.34654**	
					01.09.	**06.09.**		AUD	**0.4501**	**0.34302**	
					02.10.	**05.10.**		AUD	**0.4501**	**0.34348**	
					02.11.	**07.11.**		AUD	**0.4501**	**0.34342**	
					01.12.	**06.12.**		AUD	**0.4501**	**0.33744**	
A	**ZAR**	**0.001**	**25 640 910**	**72.81**	**02.01.**	**05.01.**		ZAR	**9.354**		**0.69451**
					01.02.	**06.02.**		ZAR	**9.072**		**0.67186**
					01.03.	**06.03.**		ZAR	**9.072**		**0.70658**
					03.04.	**06.04.**		ZAR	**9.072**		**0.65932**
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**0.5228**		**0.03833**
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**8.550**	**0.62687**	
					01.06.	**07.06.**		ZAR	**14.656**	**1.102**	
					03.07.	**06.07.**		ZAR	**14.656**	**1.051**	
					01.08.	**04.08.**		ZAR	**14.656**	**1.058**	
					01.09.	**06.09.**		ZAR	**14.656**	**1.088**	
					02.10.	**05.10.**		ZAR	**14.656**	**1.051**	
					02.11.	**07.11.**		ZAR	**14.656**	**1.028**	
					01.12.	**06.12.**		ZAR	**14.656**	**1.072**	
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	20 999 967	67.52		31.12.		CZK	**60.470**		**2.771**
A-Monthly Stable Dividend	**USD**	**0.001**	**37 070 716**	**49.16**	**01.08.**	**04.08.**		USD	**0.3542**		**0.34461**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.3542**		**0.33782**
					02.10.	**05.10.**		USD	**0.3542**		**0.34636**
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.0385**		**0.03846**
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.3157**	**0.31537**	
					01.12.	**06.12.**		USD	**0.3542**	**0.35057**	
B	**ZAR**	**0.001**	**25 640 917**	**71.46**	**02.01.**	**05.01.**		ZAR	**9.236**		**0.68579**
					01.02.	**06.02.**		ZAR	**8.923**		**0.66083**
					01.03.	**06.03.**		ZAR	**8.923**		**0.69498**
					03.04.	**06.04.**		ZAR	**8.923**		**0.64849**
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**2.909**		**0.2133**
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**6.014**	**0.44097**	
					01.06.	**07.06.**		ZAR	**14.415**	**1.084**	
					03.07.	**06.07.**		ZAR	**14.415**	**1.034**	
					01.08.	**04.08.**		ZAR	**14.415**	**1.041**	
					01.09.	**06.09.**		ZAR	**14.415**	**1.070**	
					02.10.	**05.10.**		ZAR	**14.415**	**1.033**	
					02.11.	**07.11.**		ZAR	**14.415**	**1.011**	
					01.12.	**06.12.**		ZAR	**14.415**	**1.054**	
B (N)	USD	0.001	1 552 405	15.13		31.12.		USD	**0.71072**		**0.69257**
B (N)	EUR	0.001	1 350 255	15.21		31.12.		EUR	**0.59118**		**0.69176**

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

Titel / Titres / 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
B	**AUD**	**0.001**	**25 640 914**	**34.86**	**02.01.**	**05.01.**		AUD	**0.2561**		**0.18999**
					01.02.	**06.02.**		AUD	**0.2047**		**0.15523**
					01.03.	**06.03.**		AUD	**0.2047**		**0.15708**
					03.04.	**06.04.**		AUD	**0.2047**		**0.15521**
					02.05.	**05.05.**		AUD	**0.2047**		**0.14981**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.4381**		**0.31902**
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.291**		**0.21239**
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.1471**	**0.10736**	
					01.08.	**04.08.**		AUD	**0.4381**	**0.3373**	
					01.09.	**06.09.**		AUD	**0.4381**	**0.33388**	
					02.10.	**05.10.**		AUD	**0.4381**	**0.33433**	
					02.11.	**07.11.**		AUD	**0.4381**	**0.33427**	
					01.12.	**06.12.**		AUD	**0.4381**	**0.32844**	
C (N)	EUR	0.001	1 183 757	16.56		31.12.		EUR	**0.64134**		**0.75046**
C (N)	USD	0.001	1 323 793	16.46		31.12.		USD	**0.77102**		**0.75133**
E (N)	**EUR**	**0.001**	**1 105 868**	**19.60**		**31.12.**		EUR	**0.76748**		**0.89806**
H (N)	EUR	0.001	3 644 037	2'675.40		31.12.		EUR	**118.28**		**138.41**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 080	1'971.51		31.12.		EUR	**81.432**		**95.288**
I (N)	USD	0.001	1 323 806	22.16		31.12.		USD	**1.246**		**1.214**
I	**USD**	**0.001**	**23 950 148**	**1'478.35**	**02.01.**	**05.01.**		USD	**14.886**		**15.036**
					03.04.	**06.04.**		USD	**17.395**		**17.465**
					03.07.	**06.07.**		USD	**17.647**		**16.993**
					02.10.	**05.10.**		USD	**17.947**		**17.551**
I	**EUR**	**0.001**	**31 713 050**	**1'487.02**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**14.114**		**15.112**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**16.330**		**17.473**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**15.524**		**17.049**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**15.293**		**17.518**
I (N)	EUR	0.001	1 183 781	22.30		31.12.		EUR	**1.036**		**1.212**
I-Quarterly-GBP Hedged	**GBP**	**0.001**	**32 728 822**	**1'390.14**	**30.12.**	**04.01.**		GBP	**16.400**		**20.648**
					31.03.	**05.04.**		GBP	**17.126**		**21.453**
					30.06.	**05.07.**		GBP	**3.775**		**4.714**
					30.06.	**05.07.**		GBP	**13.141**	**16.406**	
					29.09.	**04.10.**		GBP	**15.455**	**19.997**	
N (N)	USD	0.001	21 282 107	83.70		31.12.		USD	**4.518**		**4.402**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Local Currencies, Luxemburg											
C (N)	USD	0.001	10 831 088	73.68		31.12.		USD	**3.599**		**3.507**
H (N)	EUR	0.001	10 742 735	1'679.57		31.12.		EUR	**75.251**		**88.055**
I (N)	EUR	0.001	10 742 739	1'713.82		31.12.		EUR	**80.699**		**94.430**
I (N)	**USD**	**0.001**	**26 538 874**	**1'703.83**		**31.12.**		USD	**97.016**		**94.540**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Short-Term, Luxemburg											
A	**USD**	**0.001**	**33 674 016**	**49.27**	**30.12.**	**04.01.**		USD	**0.1274**		**0.13042**
					31.01.	**03.02.**		USD	**0.1264**		**0.12529**
					28.02.	**03.03.**		USD	**0.1189**		**0.12016**
					31.03.	**05.04.**		USD	**0.1501**		**0.15069**
					01.05.	**04.05.**		USD	**0.13599**		**0.13474**
					31.05.	**06.06.**		USD	**0.1439**		**0.13866**
						05.07.		USD	**0.13808**		**0.13338**
						03.08.		USD	**0.14165**		**0.13715**
					31.08.	**05.09.**		USD	**0.1371**		**0.13106**
					29.09.	**04.10.**		USD	**0.1401**		**0.13648**
					31.10.	**03.11.**		USD	**0.1582**		**0.15824**
					30.11.	**05.12.**		USD	**0.1302**		**0.12855**
					30.11.	**05.12.**		USD	**0.0149**	**0.01471**	
A (N)	EUR	0.001	28 488 815	54.58		31.12.		EUR	**1.921**		**2.247**
A (N)	USD	0.001	28 488 922	54.26		31.12.		USD	**2.309**		**2.250**
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	31 793 511	47.89		31.12.		CZK	**39.503**		**1.810**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	31 775 514	62.28		31.12.		EUR	**2.050**		**2.399**
C (N)	**USD**	**0.001**	**33 674 024**	**50.75**		**31.12.**		USD	**2.060**		**2.008**
H (N)	EUR	0.001	28 273 704	1'243.85		31.12.		EUR	**48.342**		**56.567**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	31 287 546	1'270.37		31.12.		EUR	**46.300**		**54.178**
I (N)	USD	0.001	28 444 788	1'106.22		31.12.		USD	**55.004**		**53.600**
I (N)	EUR	0.001	28 441 403	1'112.71		31.12.		EUR	**45.753**		**53.538**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	28 488 821	1'278.69		31.12.		EUR	**56.181**		**65.740**
I-Annually-EUR Hedged	**EUR**	**0.001**	**34 293 513**	**1'199.77**	**16.02.**	**21.02.**		EUR	**7.626**		**8.112**
						31.12.		EUR	**38.706**		**45.292**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**36 137 095**	**54.78**		**31.12.**		EUR	**1.719**		**2.011**
N EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**38 869 534**	**58.27**		**31.12.**		EUR	**0.44318**		**0.51858**

Titel / Titres / 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
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate Bond, Luxemburg											
H-Quarterly Target	**EUR**	**0.001**	**24 916 782**	**1'398.72**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**10.951**		**11.725**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**11.383**		**12.180**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**10.776**		**11.834**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**10.547**		**12.082**
I	**EUR**	**0.001**	**31 713 185**	**1'211.95**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**10.328**		**11.058**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**10.710**		**11.460**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**10.139**		**11.135**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**9.922**		**11.366**
I (N)	EUR	0.001	20 291 477	1'628.68		31.12.		EUR	**64.578**		**75.566**
I-Quarterly-GBP Hedged	**GBP**	**0.001**	**32 728 829**	**1'395.47**	**30.12.**	**04.01.**		GBP	**13.532**		**17.037**
					31.03.	**05.04.**		GBP	**11.980**		**15.007**
					30.06.	**05.07.**		GBP	**11.205**		**13.990**
					29.09.	**04.10.**		GBP	**6.908**		**8.938**
					29.09.	**04.10.**		GBP	**4.086**	**5.287**	
N (N)	**EUR**	**0.001**	**22 698 279**	**82.34**		**31.12.**		EUR	**3.176**		**3.716**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate High Yield Bond, Luxemburg											
A	**USD**	**0.001**	**24 260 640**	**67.64**	**30.12.**	**04.01.**		USD	**0.3014**		**0.30854**
					31.01.	**03.02.**		USD	**0.2523**		**0.25009**
					28.02.	**03.03.**		USD	**0.2318**		**0.23425**
					31.03.	**05.04.**		USD	**0.2896**		**0.29075**
					01.05.	**04.05.**		USD	**0.224**		**0.22195**
					31.05.	**06.06.**		USD	**0.2562**		**0.24687**
						05.07.		USD	**0.24311**		**0.23484**
						03.08.		USD	**0.27134**		**0.26273**
					31.08.	**05.09.**		USD	**0.280**		**0.26767**
					29.09.	**04.10.**		USD	**0.2575**		**0.25085**
					31.10.	**03.11.**		USD	**0.2439**		**0.24396**
					30.11.	30.11.		USD	0.23716		0.23288
					30.11.	**05.12.**		USD	**0.2372**		**0.2342**
A	**EUR**	**0.001**	**24 265 314**	**68.04**	**30.12.**	**04.01.**		EUR	**0.2859**		**0.30659**
					31.01.	**03.02.**		EUR	**0.2374**		**0.25388**
					28.02.	**03.03.**		EUR	**0.2179**		**0.23259**
					31.03.	**05.04.**		EUR	**0.2709**		**0.29001**
					01.05.	**04.05.**		EUR	**0.20907**		**0.22675**
					31.05.	**06.06.**		EUR	**0.2319**		**0.25173**
						05.07.		EUR	**0.21647**		**0.2369**
						03.08.		EUR	**0.23551**		**0.27088**
					31.08.	**05.09.**		EUR	**0.2369**		**0.270**
					29.09.	**04.10.**		EUR	**0.216**		**0.24749**
					31.10.	**03.11.**		EUR	**0.2076**		**0.24124**
					30.11.	30.11.		EUR	0.20199		0.2365
					30.11.	**05.12.**		EUR	**0.202**		**0.23597**
C	**EUR**	**0.001**	**24 279 034**	**68.06**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**0.1839**		**0.19691**
					01.02.	**06.02.**		EUR	**0.1681**		**0.17921**
					01.03.	**06.03.**		EUR	**0.2234**		**0.23942**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**0.1595**		**0.17067**
					01.05.	**04.05.**		EUR	**0.15946**		**0.17294**
					01.06.	**07.06.**		EUR	**0.166**		**0.18018**
						05.07.		EUR	**0.16595**		**0.18161**
						03.08.		EUR	**0.18507**		**0.21287**
					01.09.	**06.09.**		EUR	**0.1684**		**0.19174**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**0.1574**		**0.1803**
					02.11.	**07.11.**		EUR	**0.1519**		**0.17566**
					01.12.	**06.12.**		EUR	**0.0805**		**0.09393**
						31.12.		EUR	**1.371**		**1.605**
C (N)	EUR	0.001	18 907 032	78.97		31.12.		EUR	**3.186**		**3.728**
C (N)	**USD**	**0.001**	**24 243 676**	**78.51**		**31.12.**		USD	**3.830**		**3.733**

Titel / Titres / 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
C	**USD**	**0.001**	**24 260 653**	**67.66**	**02.01.**	**05.01.**		USD	**0.1954**		**0.19737**
					01.02.	**06.02.**		USD	**0.1787**		**0.17739**
					01.03.	**06.03.**		USD	**0.2387**		**0.24139**
					03.04.	**06.04.**		USD	**0.1708**		**0.17148**
					01.05.	**04.05.**		USD	**0.17084**		**0.16927**
					01.06.	**07.06.**		USD	**0.1864**		**0.17964**
						05.07.		USD	**0.18637**		**0.18003**
						03.08.		USD	**0.21323**		**0.20646**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.2008**		**0.19151**
					02.10.	**05.10.**		USD	**0.1849**		**0.18081**
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.1784**		**0.17821**
					01.12.	**06.12.**		USD	**0.0955**		**0.09452**
						31.12.		USD	**1.804**		**1.757**
H (N)	EUR	0.001	18 907 243	1'731.09		31.12.		EUR	**77.189**		**90.323**
I (N)	USD	0.001	18 907 253	1'744.92		31.12.		USD	**98.923**		**96.398**
I (N)	EUR	0.001	18 907 249	1'755.15		31.12.		EUR	**82.285**		**96.286**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**22 520 106**	**87.81**		**31.12.**		EUR	**4.134**		**4.837**
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 349 430	8.48		31.12.		EUR	**0.03622**		**0.04238**
B (N)	USD	0.001	1 355 083	8.42		31.12.		USD	**0.04355**		**0.04243**
C (N)	USD	0.001	1 320 385	8.77		31.12.		USD	**0.04478**		**0.04363**
H (N)	EUR	0.001	3 640 448	1'082.20		31.12.		EUR	**6.681**		**7.818**
I (N)	USD	0.001	1 323 185	11.87		31.12.		USD	**0.12655**		**0.12331**
I (N)	EUR	0.001	1 182 717	11.94		31.12.		EUR	**0.10527**		**0.12318**
Pioneer Funds FCP - Euro Aggregate Bond, Luxemburg											
H (N)	EUR	0.001	3 804 467	1'869.03		31.12.		EUR	**26.361**		**30.846**
I USD Hedged (N)	USD	0.001	**22 722 381**	**1'117.19**		**31.12.**		USD	**21.066**		**20.528**
N-Annually-USD Hedged	**USD**	**0.001**	**24 179 771**	**53.48**	**16.02.**	**21.02.**		USD	**0.2753**		**0.27793**
						31.12.		USD	**0.60683**		**0.59134**
Pioneer Funds FCP - Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 182 779	11.83		31.12.		EUR	**0.22649**		**0.26502**
B (N)	USD	0.001	1 359 184	9.33		31.12.		USD	**0.15712**		**0.1531**
B (N)	EUR	0.001	1 349 444	9.33		31.12.		EUR	**0.1307**		**0.15293**
C (N)	EUR	0.001	1 182 797	10.21		31.12.		EUR	**0.14281**		**0.1671**
C (N)	USD	0.001	1 323 292	10.19		31.12.		USD	**0.17169**		**0.1673**
H (N)	EUR	0.001	3 643 986	1'843.52		31.12.		EUR	**37.755**		**44.179**
I (N)	EUR	0.001	1 182 908	13.18		31.12.		EUR	**0.30469**		**0.35653**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 870 425**	**58.60**		**31.12.**		EUR	**0.2448**		**0.28645**
Pioneer Funds FCP - Euro High Yield, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	11 772 272	85.01		31.12.		EUR	**1.622**		**1.898**
H (N)	EUR	0.001	3 640 503	2'540.37		31.12.		EUR	**62.675**		**73.340**
I (N)	EUR	0.001	10 956 865	2'371.25		31.12.		EUR	**63.790**		**74.644**
I	**EUR**	**0.001**	**31 713 066**	**1'246.25**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**11.488**		**12.300**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**8.110**		**8.678**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**8.183**		**8.986**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**8.265**		**9.467**
I CHF Hedged (N)	CHF	0.001	31 187 904	1'171.72		31.12.		CHF			**37.712**
I USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**32 428 927**	**1'117.74**		**31.12.**		USD	**36.869**		**35.928**
N (N)	**GBP**	**0.001**	**19 452 161**	**106.64**		**31.12.**		GBP	**2.371**		**3.126**
N	**USD**	**0.001**	**25 652 813**	**61.34**	**16.02.**	**21.02.**		USD	**1.803**		**1.821**
					16.02.	**21.02.**		USD	**0.2906**	**0.29338**	
Pioneer Funds FCP - Euro Short-Term, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	1 182 968	6.14		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	1 323 432	6.10		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 638 704	1'260.97		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H	**EUR**	**0.001**	**28 397 911**	**1'131.30**		**04.01.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	1 182 976	7'992.67		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Euro Strategic Bond, Luxemburg											
A (N)	**CZK**	**0.001**	**19 514 034**	**67.71**		**31.12.**		CZK	**37.207**		**1.705**
A (N)	**EUR**	**0.001**	**1 880 961**	**116.76**		**31.12.**		EUR	**2.595**		**3.037**
A-Annually	**EUR**	**0.001**	**1 550 565**	**60.60**	**16.02.**	**21.02.**		EUR	**1.492**		**1.587**
					16.02.	**21.02.**		EUR	**0.1686**	**0.17934**	
C (N)	**EUR**	**0.001**	**1 880 988**	**108.96**		**31.12.**		EUR	**2.432**		**2.846**

Titel / Titres / 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
H	**EUR**	**0.001**	**11 983 743**	**1'237.04**	**16.02.**	**21.02.**		EUR	**36.920**		**39.273**
					16.02.	**21.02.**		EUR	**4.536**	**4.825**	
H (N)	**EUR**	**0.001**	**3 643 989**	**2'225.80**		**31.12.**		EUR	**60.024**		**70.237**
H-Quarterly Target	**EUR**	**0.001**	**23 117 105**	**1'198.22**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**8.917**		**9.547**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**5.634**		**6.028**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**5.617**		**6.168**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**5.660**		**6.483**
I	**EUR**	**0.001**	**26 384 757**	**1'167.48**	**30.12.**	**04.01.**		EUR	**10.143**		**10.877**
					31.03.	**05.04.**		EUR	**9.908**		**10.607**
					30.06.	**05.07.**		EUR	**7.473**		**8.178**
					29.09.	**04.10.**		EUR	**7.465**		**8.554**
I (N)	**EUR**	**0.001**	**1 881 025**	**132.30**		**31.12.**		EUR	**3.814**		**4.463**
I	**EUR**	**0.001**	**1 881 021**	**1'164.58**	**16.02.**	**21.02.**		EUR	**37.151**		**39.519**
					16.02.	**21.02.**		EUR	**4.032**	**4.289**	
N (N)	**EUR**	**0.001**	**21 301 660**	**67.54**		**31.12.**		EUR	**1.877**		**2.196**
Pioneer Funds FCP - Euroland Equity, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.001**	**30 417 611**	**66.45**		**21.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						31.12.		EUR	**0.3625**		**0.42417**
B (N)	USD	0.001	1 355 280	7.54		31.12.		USD	**0.05085**		**0.04955**
C (N)	USD	0.001	1 323 220	7.83		31.12.		USD	**0.05258**		**0.05123**
C (N)	EUR	0.001	1 182 768	7.87		31.12.		USD	**0.84278**		**0.82126**
H (N)	EUR	0.001	3 638 738	1'847.63		31.12.		EUR	**18.697**		**21.879**
I (N)	USD	0.001	1 323 265	11.03		31.12.		USD	**0.17058**		**0.16622**
I USD Hedged (N)	USD	0.001	28 736 206	1'102.77		31.12.		USD	**17.000**		**16.566**
N (N)	**GBP**	**0.001**	**19 451 927**	**138.31**		**31.12.**		GBP	**1.293**		**1.705**
Pioneer Funds FCP - European Equity Optimal Volatility, Luxemburg											
F (N)	**EUR**	**0.001**	**34 661 263**	**5.93**		**31.12.**		EUR	**0.03501**		**0.04096**
Pioneer Funds FCP - European Equity Target Income, Luxemburg											
A CZK Hedged (N)	**CZK**	**0.001**	**26 682 328**	**49.62**		**31.12.**		CZK	**55.702**		**2.553**
A-Monthly EUR	**EUR**	**0.001**	**33 588 582**	**61.58**	**16.02.**	**21.02.**		EUR	**0.2522**		**0.26827**
					16.03.	**21.03.**		EUR	**0.2522**		**0.27085**
					19.04.	**24.04.**		EUR	**0.2522**		**0.27271**
					16.05.	**19.05.**		EUR	**0.2522**		**0.27513**
					16.06.	**21.06.**		EUR	**0.2522**		**0.27393**
					18.07.	**21.07.**		EUR	**0.2522**		**0.27854**
					17.08.	**22.08.**		EUR	**0.2522**		**0.28718**
					18.09.	**21.09.**		EUR	**0.2522**		**0.29257**
					17.10.	**20.10.**		EUR	**0.1892**		**0.21933**
					17.10.	**20.10.**		EUR	**0.063**	**0.07303**	
					16.11.	**21.11.**		EUR	**0.2522**	**0.29344**	
					18.12.	**21.12.**		EUR	**0.2522**	**0.29585**	
A-Monthly USD	**USD**	**0.001**	**33 588 585**	**61.22**	**16.02.**	**21.02.**		USD	**0.2691**		**0.27167**
					16.03.	**21.03.**		USD	**0.2708**		**0.26903**
					19.04.	**24.04.**		USD	**0.2702**		**0.26899**
					16.05.	**19.05.**		USD	**0.2795**		**0.27237**
					16.06.	**21.06.**		USD	**0.2824**		**0.27527**
					18.07.	**21.07.**		USD	**0.2921**		**0.27675**
					17.08.	**22.08.**		USD	**0.2961**		**0.28659**
					18.09.	**21.09.**		USD	**0.3015**		**0.29336**
					17.10.	**20.10.**		USD	**0.2311**		**0.22728**
					17.10.	**20.10.**		USD	**0.0653**	**0.06422**	
					16.11.	**21.11.**		USD	**0.2969**	**0.29462**	
					18.12.	**21.12.**		USD	**0.2979**	**0.29465**	
C (N)	EUR	0.001	21 168 869	77.70		31.12.		EUR	**3.571**		**4.179**
H (N)	EUR	0.001	14 308 894	2'122.80		31.12.		EUR	**106.20**		**124.27**
I (N)	EUR	0.001	22 103 883	1'559.92		31.12.		EUR	**81.913**		**95.851**
I EUR Hedged	**EUR**	**0.001**	**35 169 838**	**1'235.52**	**26.07.**	**21.02.**		EUR	**27.587**		**29.345**
						31.12.		EUR	**36.791**		**43.051**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**22 698 271**	**68.92**		**31.12.**		EUR	**3.465**		**4.054**
N	**GBP**	**0.001**	**25 447 623**	**55.82**	**26.01.**	**31.01.**		GBP	**1.497**		**1.858**
					26.07.	**31.07.**		GBP	**1.450**		**1.844**
N	**USD**	**0.001**	**25 653 592**	**55.45**	**26.01.**	**31.01.**		USD	**1.885**		**1.859**
					26.07.	**31.07.**		USD	**1.627**		**1.570**
					26.07.	**31.07.**		USD	**0.2653**	**0.25598**	
N-Semi-Annually USD Hedged	**USD**	**0.001**	**27 403 652**	**44.11**	**26.01.**	**31.01.**		USD	**1.372**		**1.353**
					26.07.	**31.07.**		USD	**1.477**		**1.425**

Titel / Titres / 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
Pioneer Funds FCP - European Equity Value, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.001**	**25 375 650**	**74.83**		**21.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						31.12.		EUR	**0.8486**		**0.99298**
C (N)	**USD**	**0.001**	**3 806 377**	**98.25**		**31.12.**		USD	**1.235**		**1.203**
C (N)	EUR	0.001	3 806 376	98.62		31.12.		EUR	**1.121**		**1.312**
H (N)	EUR	0.001	3 806 381	2'008.91		31.12.		EUR	**31.881**		**37.306**
I (N)	EUR	0.001	3 806 384	2'334.53		31.12.		EUR	**41.224**		**48.239**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**36 138 365**	**63.28**		**31.12.**		EUR	**1.027**		**1.202**
Pioneer Funds FCP - European Potential, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 844 932	206.46		31.12.		EUR	**1.048**		**1.226**
B (N)	USD	0.001	11 983 328	113.77		31.12.		USD	**0.71298**		**0.69478**
B (N)	EUR	0.001	11 983 327	113.77		31.12.		EUR	**0.59306**		**0.69396**
C (N)	USD	0.001	11 983 333	117.88		31.12.		USD	**0.731**		**0.71234**
C (N)	EUR	0.001	11 983 332	118.31		31.12.		EUR	**0.60805**		**0.7115**
H (N)	EUR	0.001	2 844 938	2'154.53		31.12.		EUR	**20.961**		**24.527**
I (N)	USD	0.001	11 983 335	1'982.88		31.12.		USD	**26.522**		**25.845**
I USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**27 403 649**	**1'147.70**		**31.12.**		USD	**15.153**		**14.766**
N (N)	**GBP**	**0.001**	**24 476 344**	**80.03**		**31.12.**		GBP	**0.81751**		**1.077**
Pioneer Funds FCP - European Research, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 188 998	7.71		31.12.		EUR	**1.048**		**1.226**
B (N)	EUR	0.001	1 350 299	6.17		31.12.		EUR	**0.59306**		**0.69396**
B (N)	USD	0.001	1 360 424	6.13		31.12.		USD	**0.91884**		**0.89538**
C (N)	EUR	0.001	1 189 024	5.64		31.12.		EUR	**0.57444**		**0.67218**
E (N)	**EUR**	**0.001**	**1 105 824**	**7.96**		**31.12.**		EUR	**0.06718**		**0.07861**
H (N)	EUR	0.001	3 644 004	1'648.82		31.12.		EUR	**20.961**		**24.527**
I (N)	EUR	0.001	1 189 033	9.10		31.12.		EUR	**22.061**		**25.815**
I (N)	USD	0.001	1 324 124	9.05		31.12.		USD	**26.541**		**25.863**
Pioneer Funds FCP - Global Aggregate Bond, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	4 581 625	73.55		31.12.		EUR	**0.51779**		**0.60589**
C (N)	USD	0.001	4 391 031	73.12		31.12.		USD	**0.62249**		**0.6066**
H	**EUR**	**0.001**	**31 426 357**	**1'116.83**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**2.705**		**2.896**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**3.403**		**3.641**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**3.387**		**3.719**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**3.359**		**3.847**
						31.12.		EUR	**5.197**		**6.081**
H (N)	EUR	0.001	3 804 438	1'850.44		31.12.		EUR	**25.940**		**30.353**
I (N)	USD	0.001	4 581 628	1'866.34		31.12.		USD	**34.960**		**34.067**
I (N)	EUR	0.001	3 804 436	1'877.29		31.12.		EUR	**29.080**		**34.028**
I EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**34 468 227**	**1'128.58**		**31.12.**		EUR	**15.925**		**18.635**
N (N)	**GBP**	**0.001**	**19 452 143**	**77.17**		**31.12.**		GBP	**0.98899**		**1.303**
Pioneer Funds FCP - Global Ecology, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	3 188 835	66.25		31.12.		USD	**0.1599**		**0.15581**
C (N)	USD	0.001	3 188 840	69.43		31.12.		USD	**0.16473**		**0.16052**
E (N)	**EUR**	**0.001**	**3 098 185**	**8.28**		**31.12.**		EUR	**0.01554**		**0.01818**
H (N)	EUR	0.001	2 844 930	1'778.08		31.12.		EUR	**11.295**		**13.217**
I (N)	USD	0.001	11 983 740	1'672.41		31.12.		USD	**15.841**		**15.437**
Pioneer Funds FCP - Global Equity Target Income, Luxemburg											
A	**USD**	**0.001**	**25 776 082**	**61.24**	**30.12.**	**02.01.**		USD	**0.000**		**0.000**
					16.01.	**20.01.**		USD	**0.359**		**0.36089**
					16.02.	**21.02.**		USD	**0.3392**		**0.34245**
					16.03.	**21.03.**		USD	**0.3392**		**0.33698**
					19.04.	**24.04.**		USD	**0.3392**		**0.33768**
					16.05.	**19.05.**		USD	**0.3392**		**0.33054**
					16.06.	**21.06.**		USD	**0.3392**		**0.33064**
					18.07.	**21.07.**		USD	**0.3392**		**0.32137**
					17.08.	**22.08.**		USD	**0.3392**		**0.32831**
					18.09.	**21.09.**		USD	**0.3392**		**0.33005**
					17.10.	**20.10.**		USD	**0.1498**		**0.14732**
					17.10.	**20.10.**		USD	**0.1894**	**0.18627**	
					16.11.	**21.11.**		USD	**0.3392**	**0.33659**	
					18.12.	**21.12.**		USD	**0.3392**	**0.33551**	

Titel / Titres / 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
A	**EUR**	**0.001**	**25 776 092**	**61.60**	**30.12.**	**02.01.**		EUR	**0.000**		**0.000**
					16.01.	**20.01.**		EUR	**0.33571**		**0.36039**
					16.02.	**21.02.**		EUR	**0.31787**		**0.33813**
					16.03.	**21.03.**		EUR	**0.31593**		**0.33929**
					19.04.	**24.04.**		EUR	**0.3166**		**0.34235**
					16.05.	**19.05.**		EUR	**0.30604**		**0.33387**
					16.06.	**21.06.**		EUR	**0.30289**		**0.329**
					18.07.	**21.07.**		EUR	**0.29288**		**0.32347**
					17.08.	**22.08.**		EUR	**0.28886**		**0.32893**
					18.09.	**21.09.**		EUR	**0.0766**		**0.08886**
					18.09.	**21.09.**		EUR	**0.2071**	**0.24025**	
					17.10.	**20.10.**		EUR	**0.2886**	**0.33455**	
					16.11.	**21.11.**		EUR	**0.2881**	**0.33521**	
					18.12.	**21.12.**		EUR	**0.2872**	**0.33691**	
A-Quarterly-CZK Hedged	**CZK**	**0.001**	**35 287 463**	**47.55**	**26.07.**	**31.07.**		CZK	**15.000**		**0.65457**
					26.10.	**31.10.**		CZK	**15.000**		**0.67878**
H	**USD**	**0.001**	**26 140 620**	**1'329.59**	**26.01.**	**31.01.**		USD	**23.212**		**22.901**
					25.04.	**28.04.**		USD	**21.951**		**21.851**
					26.07.	**29.07.**		USD	**21.951**		**21.180**
					26.10.	**31.10.**		USD	**21.951**		**21.880**
I	**USD**	**0.001**	**29 864 859**	**1'198.73**	**26.01.**	**31.01.**		USD	**18.704**		**18.453**
					25.04.	**28.04.**		USD	**19.686**		**19.596**
					26.07.	**29.07.**		USD	**19.686**		**18.994**
					26.10.	**31.10.**		USD	**18.545**		**18.485**
					26.10.	**31.10.**		USD	**1.140**	**1.136**	
I	**EUR**	**0.001**	**29 642 626**	**1'205.76**	**26.01.**	**31.01.**		EUR	**17.531**		**18.692**
					25.04.	**28.04.**		EUR	**18.017**		**19.531**
					26.07.	**29.07.**		EUR	**16.926**		**19.255**
					26.10.	**31.10.**		EUR	**15.469**		**17.963**
					26.10.	**31.10.**		EUR	**1.351**	**1.569**	
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 893 661**	**58.82**		**31.12.**		EUR	**0.1679**		**0.19646**
N	**USD**	**0.001**	**25 776 763**	**62.75**	**17.01.**	**20.01.**		USD	**0.3627**		**0.36461**
					16.02.	**21.02.**		USD	**0.3448**		**0.3481**
					16.03.	**21.03.**		USD	**0.3448**		**0.34255**
					19.04.	**24.04.**		USD	**0.3448**		**0.34326**
					16.05.	**19.05.**		USD	**0.3448**		**0.336**
					16.06.	**21.06.**		USD	**0.3448**		**0.3361**
					18.07.	**21.07.**		USD	**0.3448**		**0.32668**
					17.08.	**22.08.**		USD	**0.3448**		**0.33373**
					18.09.	**21.09.**		USD	**0.3448**		**0.3355**
					17.10.	**20.10.**		USD	**0.3448**		**0.33911**
					16.11.	**21.11.**		USD	**0.3448**		**0.34215**
					18.12.	**21.12.**		USD	**0.3448**		**0.34104**
N	**EUR**	**0.001**	**25 776 762**	**63.12**	**17.01.**	**20.01.**		EUR	**0.3392**		**0.36413**
					16.02.	**21.02.**		EUR	**0.3231**		**0.34369**
					16.03.	**21.03.**		EUR	**0.3211**		**0.34484**
					19.04.	**24.04.**		EUR	**0.3218**		**0.34797**
					16.05.	**19.05.**		EUR	**0.3111**		**0.33939**
					16.06.	**21.06.**		EUR	**0.3079**		**0.33444**
					18.07.	**21.07.**		EUR	**0.2977**		**0.32879**
					17.08.	**22.08.**		EUR	**0.2936**		**0.33432**
					18.09.	**21.09.**		EUR	**0.2884**		**0.33457**
					17.10.	**20.10.**		EUR	**0.2934**		**0.34012**
					16.11.	**21.11.**		EUR	**0.2929**		**0.3408**
					18.12.	**21.12.**		EUR	**0.2919**		**0.34242**
N	**EUR**	**0.001**	**38 908 041**	**58.82**		**31.12.**		EUR	**0.4867**		**0.56951**
N	**GBP**	**0.001**	**25 776 093**	**63.17**	**17.01.**	**20.01.**		GBP	**0.2928**		**0.36266**
					16.02.	**21.02.**		GBP	**0.2758**		**0.34717**
					16.03.	**21.03.**		GBP	**0.2788**		**0.34564**
					19.04.	**24.04.**		GBP	**0.2692**		**0.3424**
					16.05.	**19.05.**		GBP	**0.2669**		**0.33875**
					16.06.	**21.06.**		GBP	**0.2693**		**0.33245**
					18.07.	**21.07.**		GBP	**0.2648**		**0.32587**
					17.08.	**22.08.**		GBP	**0.2675**		**0.33231**
					18.09.	**21.09.**		GBP	**0.2548**		**0.3358**
					17.10.	**20.10.**		GBP	**0.2618**		**0.33958**
					16.11.	**21.11.**		GBP	**0.2613**		**0.34301**
					18.12.	**21.12.**		GBP	**0.2573**		**0.33986**
Pioneer Funds FCP - Global High Yield, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 881 036	122.79		31.12.		USD	**3.920**		**3.820**

Titel / Titres / 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
A	**AUD**	**0.001**	**25 639 312**	**31.66**	**02.01.**	**05.01.**		AUD	**0.3072**		**0.2279**
					01.02.	**06.02.**		AUD	**0.2423**		**0.18374**
					01.03.	**06.03.**		AUD	**0.2423**		**0.18594**
					03.04.	**06.04.**		AUD	**0.2423**		**0.18372**
					02.05.	**05.05.**		AUD	**0.2423**		**0.17733**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.4319**		**0.3145**
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.3776**		**0.2756**
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.0543**	**0.03963**	
					01.08.	**04.08.**		AUD	**0.4319**	**0.33253**	
					01.09.	**06.09.**		AUD	**0.4319**	**0.32915**	
					02.10.	**05.10.**		AUD	**0.4319**	**0.3296**	
					02.11.	**07.11.**		AUD	**0.4319**	**0.32954**	
					01.12.	**06.12.**		AUD	**0.4319**	**0.32379**	
A	**ZAR**	**0.001**	**25 639 322**	**63.43**	**02.01.**	**05.01.**		ZAR	**9.863**		**0.73234**
					01.02.	**06.02.**		ZAR	**9.182**		**0.67999**
					01.03.	**06.03.**		ZAR	**9.182**		**0.71513**
					03.04.	**06.04.**		ZAR	**9.182**		**0.66729**
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**9.182**		**0.67325**
					01.06.	**07.06.**		ZAR	**4.572**		**0.34397**
					01.06.	**07.06.**		ZAR	**9.096**	**0.68426**	
					03.07.	**06.07.**		ZAR	**13.669**	**0.9808**	
					01.08.	**04.08.**		ZAR	**13.669**	**0.98734**	
					01.09.	**06.09.**		ZAR	**13.669**	**1.015**	
					02.10.	**05.10.**		ZAR	**13.669**	**0.98045**	
					02.11.	**07.11.**		ZAR	**13.669**	**0.95915**	
					01.12.	**06.12.**		ZAR	**13.669**	**1.000**	
A CZK Hedged (N)	**CZK**	**0.001**	**21 236 951**	**63.23**		**31.12.**		CZK	**59.467**		**2.725**
A-Monthly Stable Dividend	**USD**	**0.001**	**37 070 854**	**48.36**	**01.08.**	**04.08.**		USD	**0.3958**		**0.38508**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.3958**		**0.37749**
					02.10.	**05.10.**		USD	**0.3958**		**0.38704**
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.0236**		**0.02357**
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.3722**	**0.37181**	
					01.12.	**06.12.**		USD	**0.3958**	**0.39175**	
B	**AUD**	**0.001**	**25 639 326**	**30.15**	**02.01.**	**05.01.**		AUD	**0.3009**		**0.22323**
					01.02.	**06.02.**		AUD	**0.2339**		**0.17737**
					01.03.	**06.03.**		AUD	**0.2339**		**0.17949**
					03.04.	**06.04.**		AUD	**0.2339**		**0.17735**
					02.05.	**05.05.**		AUD	**0.2339**		**0.17118**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.4171**		**0.30373**
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.4171**		**0.30443**
					01.08.	**04.08.**		AUD	**0.4171**		**0.32113**
					01.09.	**06.09.**		AUD	**0.1098**		**0.08368**
					01.09.	**06.09.**		AUD	**0.3073**	**0.23419**	
					02.10.	**05.10.**		AUD	**0.4171**	**0.3183**	
					02.11.	**07.11.**		AUD	**0.4171**	**0.31824**	
					01.12.	**06.12.**		AUD	**0.4171**	**0.3127**	
B (N)	USD	0.001	1 881 046	103.88		31.12.		USD	**5.076**		**4.946**
B	**ZAR**	**0.001**	**25 639 438**	**61.61**	**02.01.**	**05.01.**		ZAR	**9.696**		**0.71992**
					01.02.	**06.02.**		ZAR	**8.982**		**0.66515**
					01.03.	**06.03.**		ZAR	**8.982**		**0.69953**
					03.04.	**06.04.**		ZAR	**8.982**		**0.65273**
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**7.471**		**0.54781**
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**1.510**	**0.11075**	
					01.06.	**07.06.**		ZAR	**13.371**	**1.005**	
					03.07.	**06.07.**		ZAR	**13.371**	**0.95941**	
					01.08.	**04.08.**		ZAR	**13.371**	**0.9658**	
					01.09.	**06.09.**		ZAR	**13.371**	**0.99332**	
					02.10.	**05.10.**		ZAR	**13.371**	**0.95906**	
					02.11.	**07.11.**		ZAR	**13.371**	**0.93823**	
					01.12.	**06.12.**		ZAR	**13.371**	**0.97826**	
C (N)	EUR	0.001	1 881 051	111.16		31.12.		EUR	**4.503**		**5.269**
C (N)	USD	0.001	1 881 057	110.51		31.12.		USD	**5.413**		**5.275**
H (N)	EUR	0.001	3 640 463	2'377.76		31.12.		EUR	**108.57**		**127.04**
H	**EUR**	**0.001**	**31 426 334**	**1'273.97**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**17.401**		**18.632**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**13.240**		**14.167**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**13.328**		**14.637**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**13.445**		**15.401**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 174	1'814.57		31.12.		EUR	**77.777**		**91.011**

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

Titel / Titres / 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
I	**EUR**	**0.001**	**31 426 317**	**1'276.11**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**17.683**		**18.934**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**14.076**		**15.062**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**14.169**		**15.561**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**14.293**		**16.373**
I (N)	EUR	0.001	1 881 152	2'246.55		31.12.		EUR	**103.99**		**121.68**
I (N)	USD	0.001	1 881 155	2'233.46		31.12.		USD	**129.40**		**126.10**
I EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**24 471 481**	**1'254.29**		**31.12.**		EUR	**56.419**		**66.018**
N (N)	**USD**	**0.001**	**21 307 981**	**53.42**		**31.12.**		USD	**2.955**		**2.879**
N (N)	**GBP**	**0.001**	**19 454 660**	**100.30**		**31.12.**		GBP	**4.096**		**5.400**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**26 562 477**	**100.22**		**31.12.**		EUR	**4.466**		**5.226**
Pioneer Funds FCP - Global Investment Grade Corporate Bond, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.001**	**22 745 431**	**67.60**		**31.12.**		USD	**1.380**		**1.345**
H	**EUR**	**0.001**	**31 426 340**	**1'142.20**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**4.440**		**4.754**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**5.146**		**5.506**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**5.158**		**5.664**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**5.137**		**5.884**
I	**EUR**	**0.001**	**31 426 338**	**1'140.69**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**4.933**		**5.282**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**5.636**		**6.030**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**5.648**		**6.202**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**5.625**		**6.443**
Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg											
C (N)	**EUR**	**0.001**	**30 160 868**	**61.18**		**31.12.**		EUR	**0.21088**		**0.24676**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 893 651**	**58.78**		**31.12.**		EUR	**0.10446**		**0.12223**
Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Target Income, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.001**	**25 019 613**	**52.34**		**31.12.**		USD	**1.391**		**1.355**
A (N)	EUR	0.001	21 257 809	75.72		31.12.		EUR	**1.663**		**1.946**
A CZK Hedged	**CZK**	**0.001**	**25 381 741**	**40.00**	**26.01.**	**31.01.**		CZK	**11.491**		**0.4534**
					25.04.	**28.04.**		CZK	**7.612**		**0.30746**
					25.04.	**28.04.**		CZK	**3.632**	**0.1467**	
					26.07.	**29.07.**		CZK	**11.244**	**0.49067**	
					26.10.	**31.10.**		CZK	**11.244**	**0.50882**	
A CZK Hedged (N)	**CZK**	**0.001**	**25 381 748**	**46.16**		**31.12.**		CZK	**22.998**		**1.054**
A EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**28 422 967**	**59.05**		**31.12.**		EUR	**1.196**		**1.400**
A HUF Hedged	**HUF**	**0.001**	**32 020 544**	**38.67**	**26.01.**	**31.01.**		HUF	**100.00**		**0.3436**
					25.04.	**28.04.**		HUF	**102.37**		**0.35451**
					26.07.	**31.07.**		HUF	**26.111**		**0.0976**
					26.07.	**31.07.**		HUF	**76.260**	**0.28506**	
					26.10.	**31.10.**		HUF	**102.37**	**0.38164**	
A RON Hedged (N)	**RON**	**0.001**	**28 664 679**	**13.18**		**31.12.**		RON	**1.272**		**0.31902**
C	**USD**	**0.001**	**25 019 608**	**43.80**	**26.01.**	**31.01.**		USD	**0.5133**		**0.50641**
					25.04.	**28.04.**		USD	**0.2187**		**0.2177**
					25.04.	**28.04.**		USD	**0.3442**	**0.34263**	
					26.07.	**31.07.**		USD	**0.5629**	**0.54313**	
					26.10.	**31.10.**		USD	**0.5629**	**0.56108**	
C (N)	**USD**	**0.001**	**25 019 611**	**50.59**		**31.12.**		USD	**1.355**		**1.321**
H (N)	**USD**	**0.001**	**25 019 625**	**1'072.15**		**31.12.**		USD	**34.576**		**33.693**
H	**USD**	**0.001**	**30 741 653**	**1'258.36**	**26.01.**	**31.01.**		USD	**31.960**		**31.531**
					26.07.	**29.07.**		USD	**5.003**		**4.827**
					26.07.	**29.07.**		USD	**26.831**	**25.889**	
H (N)	**EUR**	**0.001**	**25 019 628**	**1'078.44**		**31.12.**		EUR	**28.760**		**33.654**
H EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**25 718 211**	**1'256.41**		**31.12.**		EUR	**30.812**		**36.055**
I (N)	**USD**	**0.001**	**25 019 616**	**1'085.41**		**31.12.**		USD	**38.433**		**37.452**
Pioneer Funds FCP - Global Subordinated Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	30 795 124	67.65		31.12.		EUR	**1.890**		**2.212**
I (N)	EUR	0.001	30 795 483	1'382.63		31.12.		EUR	**48.688**		**56.972**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 893 653**	**59.01**		**31.12.**		EUR	**0.3581**		**0.41903**
Pioneer Funds FCP - Indian Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 390 719	105.62		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.001	4 454 522	106.23		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	4 536 690	100.03		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	4 454 532	2'288.69		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Italian Equity, Luxemburg											
E (N)	**EUR**	**0.001**	**868 137**	-		**21.11.**		EUR	**0.07966**		**0.09268**

Titel / Titres / 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
Pioneer Funds FCP - Latin American Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 809 867	49.06		31.12.		EUR	**0.46111**		**0.53956**
A (N)	USD	0.001	3 810 921	48.78		31.12.		USD	**0.55435**		**0.5402**
C (N)	USD	0.001	3 810 935	55.74		31.12.		USD	**0.63456**		**0.61836**
I (N)	EUR	0.001	3 810 947	1'076.54		31.12.		EUR	**14.943**		**17.485**
I (N)	USD	0.001	3 810 949	1'070.26		31.12.		USD	**17.964**		**17.506**
Pioneer Funds FCP - Multi-Strategy Growth, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.001**	**4 414 883**	**79.07**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
H	**EUR**	**0.001**	**4 581 736**	**1'580.94**	**16.02.**	**16.02.**		EUR	**19.922**	**21.230**	
H (N)	**EUR**	**0.001**	**4 415 178**	**1'764.62**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	**EUR**	**0.001**	**4 415 255**	**1'725.28**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I	**EUR**	**0.001**	**4 581 733**	**1'629.80**	**16.02.**	**16.02.**		EUR	**23.780**	**25.341**	
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 893 645**	**58.39**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - Russian Equity, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	3 806 518	65.07		31.12.		EUR	**2.171**		**2.541**
C (N)	HUF	0.001	14 264 906	65.04		31.12.		HUF	**674.73**		**2.545**
H (N)	EUR	0.001	3 810 010	1'187.49		31.12.		EUR	**39.476**		**46.193**
Pioneer Funds FCP - Strategic Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 582 916	11.28		31.12.		EUR	**0.25145**		**0.29423**
A (N)	USD	0.001	1 582 923	11.21		31.12.		USD	**0.30229**		**0.29457**
A	**ZAR**	**0.001**	**26 013 718**	**68.32**	**02.01.**	**05.01.**		ZAR	**8.973**		**0.66625**
					01.02.	**06.02.**		ZAR	**8.773**		**0.64966**
					01.03.	**06.03.**		ZAR	**8.773**		**0.68324**
					03.04.	**06.04.**		ZAR	**2.171**		**0.15779**
					03.04.	**06.04.**		ZAR	**6.601**	**0.47973**	
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**8.773**	**0.64322**	
					01.06.	**07.06.**		ZAR	**12.206**	**0.91814**	
					03.07.	**06.07.**		ZAR	**12.206**	**0.87579**	
					01.08.	**04.08.**		ZAR	**12.206**	**0.88162**	
					01.09.	**06.09.**		ZAR	**12.206**	**0.90674**	
					02.10.	**05.10.**		ZAR	**12.206**	**0.87547**	
					02.11.	**07.11.**		ZAR	**12.206**	**0.85645**	
					01.12.	**06.12.**		ZAR	**12.206**	**0.893**	
A	**AUD**	**0.001**	**26 013 152**	**34.17**	**02.01.**	**05.01.**		AUD	**0.2378**		**0.17641**
					01.02.	**06.02.**		AUD	**0.200**		**0.15166**
					01.03.	**06.03.**		AUD	**0.200**		**0.15347**
					03.04.	**06.04.**		AUD	**0.200**		**0.15165**
					02.05.	**05.05.**		AUD	**0.200**		**0.14637**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.0255**		**0.01856**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.3073**	**0.22377**	
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.3328**	**0.2429**	
					01.08.	**04.08.**		AUD	**0.3328**	**0.25623**	
					01.09.	**06.09.**		AUD	**0.3328**	**0.25363**	
					02.10.	**05.10.**		AUD	**0.3328**	**0.25397**	
					02.11.	**07.11.**		AUD	**0.3328**	**0.25392**	
					01.12.	**06.12.**		AUD	**0.3328**	**0.2495**	
A-Monthly Stable Dividend	**USD**	**0.001**	**37 070 999**	**47.98**	**01.08.**	**04.08.**		USD	**0.2708**		**0.26347**
					01.09.	**06.09.**		USD	**0.2708**		**0.25827**
					02.10.	**05.10.**		USD	**0.0192**		**0.01877**
					02.10.	**05.10.**		USD	**0.2516**	**0.24603**	
					02.11.	**07.11.**		USD	**0.2708**	**0.27051**	
					01.12.	**06.12.**		USD	**0.2708**	**0.26803**	
B (N)	USD	0.001	1 583 058	9.79		31.12.		USD	**0.26467**		**0.25791**
B	**AUD**	**0.001**	**26 014 125**	**33.33**	**02.01.**	**05.01.**		AUD	**0.235**		**0.17434**
					01.02.	**06.02.**		AUD	**0.1965**		**0.14901**
					01.03.	**06.03.**		AUD	**0.1965**		**0.15079**
					03.04.	**06.04.**		AUD	**0.1965**		**0.14899**
					02.05.	**05.05.**		AUD	**0.1965**		**0.14381**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.0401**		**0.0292**
					01.06.	**07.06.**		AUD	**0.2869**	**0.20891**	
					03.07.	**06.07.**		AUD	**0.327**	**0.23867**	
					01.08.	**04.08.**		AUD	**0.327**	**0.25176**	
					01.09.	**06.09.**		AUD	**0.327**	**0.24921**	
					02.10.	**05.10.**		AUD	**0.327**	**0.24954**	
					02.11.	**07.11.**		AUD	**0.327**	**0.2495**	
					01.12.	**06.12.**		AUD	**0.327**	**0.24515**	

Titel / Titres / 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
B	**ZAR**	**0.001**	**26 014 127**	**67.92**	**02.01.**	**05.01.**		ZAR	**8.892**		**0.66022**
					01.02.	**06.02.**		ZAR	**8.721**		**0.64582**
					01.03.	**06.03.**		ZAR	**5.866**		**0.45687**
					01.03.	**06.03.**		ZAR	**2.854**	**0.22232**	
					03.04.	**06.04.**		ZAR	**8.721**	**0.63376**	
					02.05.	**05.05.**		ZAR	**8.721**	**0.63942**	
					01.06.	**07.06.**		ZAR	**12.133**	**0.9127**	
					03.07.	**06.07.**		ZAR	**12.133**	**0.8706**	
					01.08.	**04.08.**		ZAR	**12.133**	**0.8764**	
					01.09.	**06.09.**		ZAR	**12.133**	**0.90137**	
					02.10.	**05.10.**		ZAR	**12.133**	**0.87028**	
					02.11.	**07.11.**		ZAR	**12.133**	**0.85138**	
					01.12.	**06.12.**		ZAR	**12.133**	**0.88771**	
C (N)	EUR	0.001	1 583 069	10.56		31.12.		EUR	**0.23647**		**0.2767**
C (N)	USD	0.001	1 583 076	10.49		31.12.		USD	**0.28428**		**0.27702**
C Ex-Dividend	**EUR**	**0.001**	**24 260 685**	**51.22**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**0.1561**		**0.16714**
					01.02.	**06.02.**		EUR	**0.1675**		**0.17858**
					01.03.	**06.03.**		EUR	**0.1348**		**0.14447**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**0.1616**		**0.17292**
					02.05.	**05.05.**		EUR	**0.1332**		**0.14462**
					01.06.	**07.06.**		EUR	**0.1611**		**0.17486**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**0.1415**		**0.1554**
					01.08.	**04.08.**		EUR	**0.1489**		**0.17024**
					01.09.	**06.09.**		EUR	**0.1345**		**0.15314**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**0.1316**		**0.15075**
					02.11.	**07.11.**		EUR	**0.0341**		**0.03943**
					02.11.	**07.11.**		EUR	**0.1069**	**0.12362**	
					01.12.	**06.12.**		EUR	**0.130**	**0.15169**	
E (N)	**EUR**	**0.001**	**1 583 079**	**12.39**		**31.12.**		EUR	**0.27931**		**0.32683**
H (N)	EUR	0.001	3 638 761	2'469.63		31.12.		EUR	**67.980**		**79.547**
I (N)	EUR	0.001	1 583 127	130.08		31.12.		EUR	**3.721**		**4.354**
I	**EUR**	**0.001**	**31 426 341**	**1'201.15**	**02.01.**	**05.01.**		EUR	**9.011**		**9.648**
					03.04.	**06.04.**		EUR	**8.535**		**9.132**
					03.07.	**06.07.**		EUR	**8.556**		**9.396**
					02.10.	**05.10.**		EUR	**8.543**		**9.786**
I (N)	USD	0.001	1 583 132	129.32		31.12.		USD	**4.474**		**4.359**
I	**EUR**	**0.001**	**26 384 462**	**1'206.71**	**30.12.**	**04.01.**		EUR	**9.359**		**10.036**
					31.03.	**05.04.**		EUR	**9.763**		**10.452**
					30.06.	**05.07.**		EUR	**8.875**		**9.712**
					29.09.	**04.10.**		EUR	**7.903**		**9.056**
I	**USD**	**0.001**	**26 384 539**	**1'199.68**	**30.12.**	**04.01.**		USD	**9.871**		**10.105**
					31.03.	**05.04.**		USD	**10.442**		**10.483**
					30.06.	**05.07.**		USD	**10.122**		**9.778**
					29.09.	**04.10.**		USD	**9.343**		**9.102**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 976 853	1'329.82		31.12.		EUR	**35.194**		**41.182**
I GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 098 049	1'477.00		31.12.		GBP	**35.162**		**46.353**
I-Quarterly-GBP Hedged	**GBP**	**0.001**	**28 769 243**	**1'322.17**	**30.12.**	**04.01.**		GBP	**7.934**		**9.989**
					31.03.	**05.04.**		GBP	**8.265**		**10.353**
					30.06.	**05.07.**		GBP	**7.926**		**9.896**
					29.09.	**04.10.**		GBP	**7.212**		**9.332**
N	**GBP**	**0.001**	**21 319 521**	**62.95**	**16.02.**	**21.02.**		GBP	**1.695**		**2.134**
N (N)	**GBP**	**0.001**	**19 445 648**	**94.17**		**31.12.**		GBP	**2.305**		**3.039**
N Ex-Dividend-Hedged	**EUR**	**0.001**	**38 908 091**	**58.32**	**01.12.**	**06.12.**		EUR	**0.1479**		**0.17257**
						31.12.		EUR	**0.0993**		**0.11619**
Pioneer Funds FCP - Top European Players, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 189 752	9.94		31.12.		EUR	**0.06823**		**0.07983**
A USD Hedged (N)	USD	0.001	22 342 790	63.51		31.12.		USD	**0.61368**		**0.59801**
B (N)	EUR	0.001	1 350 316	8.29		31.12.		EUR	**0.05846**		**0.0684**
B (N)	USD	0.001	1 360 334	8.25		31.12.		USD	**0.07028**		**0.06848**
C (N)	USD	0.001	1 324 674	8.87		31.12.		USD	**0.07494**		**0.07302**
C USD Hedged (N)	USD	0.001	22 343 017	61.22		31.12.		USD	**0.59916**		**0.58386**
H (N)	EUR	0.001	3 638 764	1'701.95		31.12.		EUR	**19.254**		**22.530**
I (N)	USD	0.001	1 324 693	12.03		31.12.		USD	**0.19167**		**0.18677**
I USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**27 403 575**	**1'054.89**		**31.12.**		USD	**16.623**		**16.198**
N (N)	**USD**	**0.001**	**25 759 930**	**78.00**		**31.12.**		USD	**1.105**		**1.077**
N (N)	**GBP**	**0.001**	**19 469 554**	**119.06**		**31.12.**		GBP	**1.246**		**1.643**
N USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**27 403 653**	**52.32**		**31.12.**		USD	**0.73317**		**0.71445**
Pioneer Funds FCP - U.S. Dollar Aggregate Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 468 917	96.81		31.12.		USD	**2.394**		**2.333**

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

Titel / Titres / 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
A ZAR Hedged	**ZAR**	**0.001**	**26 555 117**	**78.30**	**01.08.**	**04.08.**		ZAR	**10.416**		**0.75238**
					01.09.	**06.09.**		ZAR	**10.416**		**0.77382**
					02.10.	**05.10.**		ZAR	**10.416**		**0.74713**
					02.11.	**07.11.**		ZAR	**7.985**		**0.56031**
					02.11.	**07.11.**		ZAR	**2.431**	**0.17059**	
					01.12.	**06.12.**		ZAR	**10.416**	**0.76209**	
B (N)	USD	0.001	12 044 147	77.94		31.12.		USD	**1.745**		**1.700**
C (N)	USD	0.001	18 319 150	72.51		31.12.		USD	**1.626**		**1.584**
H (N)	EUR	0.001	3 644 026	2'385.43		31.12.		EUR	**59.208**		**69.283**
I (N)	USD	0.001	3 520 184	2'356.21		31.12.		USD	**77.546**		**75.566**
I (N)	EUR	0.001	10 037 453	2'370.02		31.12.		EUR	**64.503**		**75.478**
N (N)	**GBP**	**0.001**	**21 302 869**	**72.68**		**31.12.**		GBP	**1.688**		**2.225**
N CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.001**	**35 236 573**	**50.81**		**31.12.**		CHF			**1.305**
Pioneer Funds FCP - U.S. Fundamental Growth, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 391 101	251.79		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A	**USD**	**0.001**	**30 905 660**	**61.63**		**21.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
						31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	3 809 859	250.32		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	4 391 108	219.23		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	3 810 814	229.31		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	3 810 807	230.65		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 810 860	4'333.61		31.12.		EUR	**0.57345**		**0.67102**
I (N)	EUR	0.001	3 810 862	5'474.27		31.12.		EUR	**10.876**		**12.726**
I (N)	USD	0.001	4 391 111	5'442.36		31.12.		USD	**13.075**		**12.741**
I	**USD**	**0.001**	**34 029 639**	**1'214.26**		**21.02.**		USD	**0.000**		**0.000**
						31.12.		USD	**2.877**		**2.803**
I EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**32 428 936**	**1'442.42**		**31.12.**		EUR	**1.585**		**1.855**
I EUR Hedged	**EUR**	**0.001**	**22 698 262**	**1'498.84**	**16.02.**	**16.02.**		EUR	**1.853**		**1.975**
					16.02.	**16.02.**		EUR	**0.6762**	**0.72059**	
J (N)	**USD**	**0.001**	**33 256 603**	**1'246.46**		**31.12.**		USD	**5.480**		**5.340**
N (N)	**GBP**	**0.001**	**19 454 968**	**154.73**		**31.12.**		GBP	**0.07114**		**0.09378**
N EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.001**	**38 908 096**	**60.41**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer Funds FCP - U.S. Pioneer Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 318 607	10.70		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	1 318 628	10.65		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	1 354 578	8.90		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	1 318 676	9.56		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.001	1 318 657	9.61		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	10 622 780	118.11		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 640 516	2'629.88		31.12.		EUR	**9.127**		**10.680**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 789 467	2'137.43		31.12.		EUR	**5.425**		**6.348**
I (N)	USD	0.001	1 318 719	12.37		31.12.		USD	**0.07903**		**0.07701**
I (N)	EUR	0.001	1 318 716	12.45		31.12.		EUR	**0.06574**		**0.07692**
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 070 208	2'158.79		31.12.		EUR	**9.304**		**10.888**
Pioneer Funds FCP - U.S. Research, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 188 497	12.07		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.001	1 324 054	10.75		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.001	868 189	12.28		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	EUR	0.001	3 638 752	2'907.99		31.12.		EUR	**6.798**		**7.955**
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 789 521	2'459.22		31.12.		EUR	**3.554**		**4.159**
I (N)	USD	0.001	1 324 060	13.98		31.12.		USD	**0.07656**		**0.0746**
I (N)	EUR	0.001	1 188 579	14.06		31.12.		EUR	**0.06368**		**0.07451**
Pioneer Funds FCP - U.S. Research Value, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	3 810 788	163.76		31.12.		EUR	**0.0082**		**0.00959**
C (N)	USD	0.001	3 810 790	162.80		31.12.		USD	**0.00985**		**0.00959**
I (N)	EUR	0.001	3 810 797	3'885.82		31.12.		EUR	**25.250**		**29.547**
I (N)	USD	0.001	4 391 162	3'863.16		31.12.		USD	**30.356**		**29.581**
Pioneer Investments Multi Manager Best Select, Deutschland											
A DA	**EUR**	**0.000**	**23 693 951**	**65.79**	**15.02.**	**15.02.**		EUR	**0.81358**		**0.86748**
Pioneer S.F. FCP - EUR Commodities, Luxemburg											
C (N)	**EUR**	**0.001**	**4 419 355**	**17.57**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
H	**EUR**	**0.001**	**10 989 303**	**767.63**		**21.02.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
H (N)	**EUR**	**0.001**	**2 979 303**	**556.30**		**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 **31.12.2017** 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
I (N)	**EUR**	**0.001**	**2 979 310**	**568.00**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD Hedged (N)	**USD**	**0.001**	**12 275 642**	**722.56**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 994 029**	**59.19**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 10+year, Luxemburg											
H (N)	EUR	0.001	3 697 613	2'271.00		31.12.		EUR	**46.799**		**54.762**
I (N)	EUR	0.001	10 279 953	2'148.43		31.12.		EUR	**47.872**		**56.018**
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 1-3year, Luxemburg											
H (N)	EUR	0.001	3 697 623	1'397.47		31.12.		EUR	**35.615**		**41.675**
I (N)	EUR	0.001	10 279 923	1'302.90		31.12.		EUR	**35.789**		**41.879**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 992 997**	**58.36**		**31.12.**		EUR	**0.25822**		**0.30215**
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 3-5year, Luxemburg											
H (N)	EUR	0.001	3 697 618	1'637.88		31.12.		EUR	**19.534**		**22.858**
I (N)	EUR	0.001	4 872 108	1'546.03		31.12.		EUR	**20.898**		**24.454**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 993 004**	**58.25**		**31.12.**		EUR	**0.13669**		**0.15994**
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 7-10year, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	11 983 764	82.16		31.12.		EUR	**0.12514**		**0.14643**
H (N)	EUR	0.001	3 697 610	1'993.81		31.12.		EUR	**17.280**		**20.220**
I (N)	EUR	0.001	10 279 944	1'814.53		31.12.		EUR	**18.515**		**21.665**
N (N)	**EUR**	**0.001**	**38 994 020**	**58.27**		**31.12.**		EUR	**0.0881**		**0.10309**
Planetarium Fund SICAV - American Selection, Luxemburg											
A USD (N)	USD	0.000	10 007 392	201.51		31.12.		USD	**0.46781**		**0.45586**
B (N)	USD	0.000	20 632 172	122.34		31.12.		USD	**0.28407**		**0.27681**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Blue, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 360 691	113.78		31.12.		EUR	**0.8907**		**1.042**
B (N)	EUR	0.001	4 360 698	119.58		31.12.		EUR	**1.108**		**1.296**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Grey, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 360 717	123.24		31.12.		EUR	**1.092**		**1.278**
B (N)	EUR	0.001	4 360 719	127.38		31.12.		EUR	**0.70017**		**0.8193**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Red, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	4 360 725	157.67		31.12.		EUR	**1.045**		**1.223**
B (N)	EUR	0.001	4 360 732	166.71		31.12.		EUR	**1.308**		**1.530**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Silver, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	31 825 412	109.80		31.12.		EUR	**2.182**		**2.554**
B (N)	EUR	0.000	31 825 413	110.16		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia White, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 595 620	141.58		31.12.		EUR	**2.270**		**2.656**
B (N)	EUR	0.001	12 595 623	135.26		31.12.		EUR	**2.566**		**3.003**
D (N)	EUR	0.001	12 595 634	147.59		31.12.		EUR	**3.108**		**3.637**
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Yellow, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	31 825 469	170.10		31.12.		EUR	**4.112**		**4.811**
B (N)	EUR	0.000	31 825 471	126.00		31.12.		EUR	**3.357**		**3.928**
Planetarium Fund SICAV - Balanced FoF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 489 483	114.04		31.12.		EUR	**1.746**		**2.043**
Planetarium Fund SICAV - Dollar Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	665 758	199.17		31.12.		USD	**3.774**		**3.678**
B (N)	USD	0.000	10 007 410	203.64		31.12.		USD	**4.569**		**4.452**
R (N)	USD	0.001	13 372 079	113.37		31.12.		USD	**1.808**		**1.762**
Planetarium Fund SICAV - Eurocurrencies Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	665 734	111.71		31.12.		EUR	**0.95679**		**1.119**
B (N)	EUR	0.000	10 007 404	114.19		31.12.		EUR	**1.312**		**1.536**
Planetarium Fund SICAV - Flexible FoF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 488 139	115.98		31.12.		EUR	**1.603**		**1.876**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **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
Planetarium Fund SICAV - Flex-100, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 446 832	285.86		31.12.		EUR	**2.456**		**2.874**
Planetarium Fund SICAV - Flex-60, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 446 863	150.64		31.12.		EUR	**1.916**		**2.242**
Planetarium Fund SICAV - Flex-70, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 446 856	219.69		31.12.		EUR	**2.858**		**3.344**
Planetarium Fund SICAV - Flex-80, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 446 849	239.68		31.12.		EUR	**4.094**		**4.791**
Planetarium Fund SICAV - Flex-90, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 446 843	193.27		31.12.		EUR	**1.372**		**1.606**
Planetarium Fund SICAV - Fundamental European Selection, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 446 866	208.13		31.12.		EUR	**2.506**		**2.933**
B (N)	EUR	0.001	11 107 970	218.58		31.12.		EUR	**3.655**		**4.277**
Planetarium Fund SICAV - Riverfield AllRounder, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	11 927 556	127.23		31.12.		EUR	**1.707**		**1.998**
D (N)	EUR	0.000	10 674 000	134.59		31.12.		EUR	**1.837**		**2.150**
S (N)	EUR	0.000	20 634 179	128.11		31.12.		EUR	**2.392**		**2.799**
Planetarium Fund SICAV - Riverfield Equities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	11 927 550	193.81		31.12.		EUR	**0.47262**		**0.55303**
B (N)	USD	0.001	18 425 236	157.62		31.12.		USD	**0.82828**		**0.80713**
R (N)	EUR	0.001	13 372 076	162.53		31.12.		EUR	**0.78472**		**0.91824**
Z (N)	EUR	0.001	2 174 742	325.37		31.12.		EUR	**1.369**		**1.602**
Planetarium Fund SICAV - Riverfield Real Assets, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	11 927 552	179.92		31.12.		EUR	**1.778**		**2.081**
A (N)	CHF	0.000	11 927 555	137.17		31.12.		CHF			**1.925**
B (N)	CHF	0.000	10 673 997	148.24		31.12.		CHF			**2.167**
B (N)	EUR	0.000	10 673 994	217.74		31.12.		EUR	**2.819**		**3.299**
R (N)	EUR	0.001	13 372 077	162.70		31.12.		EUR	**2.159**		**2.527**
Planetarium Fund SICAV - SG Active Equities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 598 154	135.60		31.12.		EUR	**0.8064**		**0.9436**
A (N)	USD	0.001	12 598 461	115.14		31.12.		USD	**0.62438**		**0.60844**
A (N)	CHF	0.001	12 598 143	110.73		31.12.		CHF			**0.57109**
B (N)	EUR	0.001	12 598 156	136.79		31.12.		EUR	**0.62031**		**0.72585**
Planetarium Fund SICAV - Short Term Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	31 825 479	117.88		31.12.		EUR	**1.898**		**2.221**
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 825 486**	**98.77**		**31.12.**		USD	**1.165**		**1.135**
(N)	CHF	0.000	31 825 485	100.24		31.12.		CHF			**1.994**
Shs -A CHF- Capitalisation											
PM Global Invest SICAV - PM Global Strategy Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**33 833 417**	**112.49**		**31.12.**		CHF			**0.50291**
Polar Capital Funds PLC - Emerging Markets Growth Fund, Dublin, Irland											
Class I EUR (N)	EUR	0.000	12 122 045	n.v.		31.12.		EUR			(I)
Class I GBP (N)	GBP	0.000	12 122 034	n.v.		31.12.		GBP			(I)
Class I USD (N)	USD	0.000	12 122 004	n.v.		31.12.		USD			(I)
Class R EUR (N)	EUR	0.000	12 121 986	n.v.		31.12.		EUR			(I)
Class R GBP (N)	GBP	0.000	12 121 968	n.v.		31.12.		GBP			(I)
Class R USD (N)	USD	0.000	12 121 806	n.v.		31.12.		USD			(I)
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD	**USD**	**0.000**	**35 824 780**	**28.91**		**30.09.**		USD	**0.02436**		**0.02371**
					28.09.	**31.10.**		USD	**0.1155**		**0.11512**
Principal Global Investors Fund - Finisterre EM Debt Fund, Irland											
Class A USD (N)	USD	0.001	24 569 124	10.00		30.09.		USD	**0.22703**		**0.221**

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

Titel / Titres / 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
Principal Global Investors Fund - Post Global Limited Term High Yield Fund, Irland											
I USD (N)	USD	0.000	13 280 660	12.69		**30.09.**		USD	**0.54144**		**0.52706**
Principal Global Investors Fund - Preferred Securities Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	3 707 656	19.88		30.09.		EUR	**0.68111**		**0.77813**
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	12 906 142	11.42		30.09.		CHF			**0.48283**
A USD (N)	USD	0.000	1 601 440	14.41		30.09.		USD	**0.62853**		**0.61184**
I EUR (N)	EUR	0.000	3 715 795	13.40		30.09.		EUR	**0.52421**		**0.59888**
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 009 115	11.88		30.09.		CHF			**0.57262**
I USD (N)	USD	0.000	1 601 452	21.46		30.09.		USD	**1.069**		**1.041**
Private Banking Vermoegensportfolio Flex Select 70 Pl, Deutschland											
AK 2	**EUR**	**0.000**	**19 186 265**	**68.28**				EUR	**0.000**		**0.000**
Private Banking Vermoegensportfolio Klassik 100 Pl, Deutschland											
AK 3	**EUR**	**0.000**	**3 470 683**	**68.44**				EUR	**0.000**		**0.000**
Private Banking World Invest FC - Aktien Opportunities, Luxemburg											
I	**EUR**	**0.000**	**3 837 213**	**72.50**	**22.02.**	**27.02.**		EUR	**0.060**		**0.06403**
Pro Fonds (Lux) SICAV - Premium, Luxemburg											
B	EUR	0.000	1 031 425	74.45	20.04.	25.04.		EUR	0.350		0.37985
ProShares Trust II, Bethesda, USA											
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	USD	0.000	28 143 278	6.07		31.12.		USD			(I)
Protea Fund SICAV - AC Fund Balanced, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	10 773 961	133.80		31.12.		EUR	**1.061**		**1.241**
R (N)	EUR	0.000	32 376 847	120.05		31.12.		EUR	**0.70894**		**0.82956**
Protea Fund SICAV - Aktarus, Luxemburg											
B (N)	**EUR**	**0.000**	**36 019 699**	**116.28**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**36 019 701**	**116.38**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Atlantic Capital - The Flexible Multi-Assets Fund, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**30 789 823**	**113.18**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.000	30 790 308	106.16		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Atlantic Capital - The Opportunistic Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**30 790 704**	**118.58**		**31.12.**		EUR	**0.24595**		**0.28779**
P (N)	EUR	0.000	30 790 527	119.36		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.000	30 790 711	123.07		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	115.31		31.12.		USD	**0.55567**		**0.54148**
R (N)	USD	0.000	25 546 749	113.84		31.12.		USD	**0.48103**		**0.46875**
Protea Fund SICAV - BAM European Equities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	25 546 772	128.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.000	25 546 774	127.31		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - BAM Global Bonds, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	29 310 477	122.30		31.12.		EUR	**1.613**		**1.887**
I (N)	USD	0.000	29 298 289	104.72		31.12.		USD	**1.594**		**1.554**
I (N)	CHF	0.000	29 298 287	102.97		31.12.		CHF			**1.542**
R (N)	CHF	0.000	29 298 288	101.91		31.12.		CHF			**1.101**
R (N)	USD	0.000	29 298 299	103.65		31.12.		USD	**1.114**		**1.085**
R (N)	EUR	0.000	29 310 478	121.05		31.12.		EUR	**1.141**		**1.335**
Protea Fund SICAV - BAM US Equities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 546 718	134.03		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.000	25 546 722	132.31		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Crawford Lake US Equities Fund, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.000**	**28 334 211**	**98.14**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.000	28 334 217	150.97		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Fixed Income Key Solutions Fund, Luxemburg											
R (N)	**CHF**	**0.000**	**35 864 701**	**101.01**		**31.12.**		CHF			**1.295**

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

Titel / Titres / 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
R (N)	**USD**	**0.000**	**35 864 696**	**100.51**		**31.12.**		USD	**1.318**		**1.284**
R (N)	**EUR**	**0.000**	**35 864 688**	**118.62**		**31.12.**		EUR	**1.261**		**1.476**
Protea Fund SICAV - MRB Convertible Bonds Fund, Luxemburg											
A CHF (hedged) (N)	**CHF**	**0.000**	**35 448 431**	**972.25**		**31.12.**		CHF			**0.000**
A EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 448 428**	**1'145.61**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A USD (hedged) (N)	**USD**	**0.000**	**35 448 432**	**965.61**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
B CHF (hedged) (N)	**CHF**	**0.000**	**35 448 435**	**964.30**		**31.12.**		CHF			**0.000**
B EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 448 433**	**1'148.18**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B USD (hedged) (N)	**USD**	**0.000**	**35 448 437**	**961.44**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Protea Fund SICAV - Orchard Europe Equities, Luxemburg											
R (N)	USD	0.000	30 747 144	102.57		31.12.		USD	**0.57384**		**0.55919**
R (N)	EUR	0.000	28 334 210	148.36		31.12.		EUR	**0.72265**		**0.8456**
R (N)	CHF	0.000	30 747 142	101.49		31.12.		CHF			**0.47844**
Protea Fund SICAV - Spirit European Global Leaders, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	32 015 702	1'274.90		31.12.		EUR	**4.492**		**5.257**
I(H) (N)	**USD**	**0.000**	**36 634 657**	**1'199.36**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.000	32 015 706	1'265.22		31.12.		EUR	**1.562**		**1.828**
R(H) (N)	**USD**	**0.000**	**36 634 644**	**1'189.41**		**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 **31.12.2017** 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
Quaero Capital Funds (Lux) SICAV - Smaller European Companies, Luxemburg											
Y (N)	**EUR**	**0.000**	**39 011 314**	**117.22**		**31.12.**		EUR	**0.00575**		**0.00672**
Quantex Fund - Quantex Emerging & Frontier Markets Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	34 467 954	**115.05**		**31.12.**		CHF			**0.846**
Quantex Funds - Quantex Global Value Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	4 226 728	211.20		31.12.		CHF			**2.275**
USD (N)	USD	0.000	27 448 112	129.74		31.12.		USD	**1.431**		**1.394**
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk, Luxemburg											
EUR I (N)	EUR	0.000	32 277 689	1'501.13		30.09.		EUR	**23.483**		**26.828**
GBP I	GBP	0.000	25 704 127	1'735.06							
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk, Luxemburg											
CHF hedged A (N)	**CHF**	**0.000**	**38 178 834**	**99.62**		**30.09.**		EUR	**0.09719**		**0.11103**
CHF hedged I	**CHF**	**0.001**	**36 057 261**	**996.93**		**30.09.**		EUR	**1.020**		**1.318**
USD hedged I (N)	**USD**	**0.000**	**36 057 250**	**995.40**		**30.09.**		EUR	**10.136**		**11.579**
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk, Luxemburg											
USD I (N)	**USD**	**0.000**	**34 947 237**	**1'188.01**		**30.09.**		EUR	**12.204**		**13.942**

Titel / Titres / 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
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
Klasse I (N)	EUR	0.000	10 519 558	357.11		31.01.		EUR	**6.323**		**6.742**
Klasse I (N)	EUR	0.000	22 816 768	327.13		31.01.		EUR	**5.774**		**6.156**
T R (N)	EUR	0.000	804 639	312.24		31.01.		EUR	**5.567**		**5.935**
VT R (N)	EUR	0.000	827 339	327.77		31.01.		EUR	**5.843**		**6.229**
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Emerging Markets Equities, Luxemburg											
RAM (N)	USD	0.000	19 617 619	n.v.		**31.12.**		USD			**(I)**
U (N)	**USD**	**0.000**	**21 473 689**	**187.35**							
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - European Equities, Luxemburg											
RAM (N)	EUR	0.000	19 616 149	n.v.		**31.12.**		EUR			**(I)**
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Long/ Short European Equities, Luxemburg											
RAM (N)	EUR	0.000	19 617 625	n.v.		**31.12.**		EUR			**(I)**
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - North American Equities, Luxemburg											
RAM (N)	USD	0.000	19 616 323	n.v.		**31.12.**		USD			**(I)**
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 160 349	137.25		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	25 160 362	141.18		31.10.		USD	**0.145**		**0.14453**
O (N)	USD	0.000	25 160 288	142.30		31.10.		USD	**0.45835**		**0.45687**
RBC Funds (Lux) SICAV - Balanced Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 884 359	122.66		31.10.		USD	**1.752**		**1.747**
B (N)	USD	0.000	21 884 360	126.67		31.10.		USD	**1.807**		**1.801**
O (N)	GBP	0.000	19 331 072	184.85		31.10.		GBP	**1.937**		**2.564**
O (N)	USD	0.000	19 331 043	139.47		31.10.		USD	**1.989**		**1.983**
O (N)	EUR	0.000	19 331 051	159.63		31.10.		EUR	**1.893**		**2.199**
RBC Funds (Lux) SICAV - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg											
A (N)	CAD	0.001	12 752 740	109.17		31.10.		CAD	**0.34356**		**0.26565**
B (N)	CAD	0.001	13 220 047	117.20		31.10.		CAD	**1.336**		**1.033**
O (N)	CAD	0.001	12 172 083	117.28		31.10.		CAD	**1.759**		**1.360**
RBC Funds (Lux) SICAV - Conservative Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 884 356	115.70		31.10.		USD	**1.949**		**1.942**
B (N)	USD	0.000	21 884 357	119.36		31.10.		USD	**2.008**		**2.002**
O (N)	USD	0.000	19 330 790	127.06		31.10.		USD	**2.138**		**2.131**
O (N)	GBP	0.000	19 330 826	169.16		31.10.		GBP	**2.097**		**2.775**
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 881 687	141.73		31.10.		USD	**0.44492**		**0.44348**
A (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 914 081**	**130.48**		**31.10.**		EUR	**0.17855**		**0.20733**
A (acc) EUR (Hedged) (N)	**EUR**	**0.000**	**35 914 078**	**143.31**		**31.10.**		EUR	**0.21374**		**0.24819**
B (N)	USD	0.000	21 881 689	147.48		31.10.		USD	**1.487**		**1.482**
B (N)	EUR	0.000	28 780 492	141.84		31.10.		EUR	**0.79898**		**0.92777**
O (N)	USD	0.000	20 744 841	135.78		31.10.		USD	**1.185**		**1.182**
O (N)	GBP	0.000	30 576 497	206.01		31.10.		GBP	**1.345**		**1.781**
O (acc) EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**37 821 339**	**122.29**		**31.10.**		EUR	**0.15365**		**0.17841**
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	27 862 435	109.33		31.10.		USD	**0.65711**		**0.65499**
B (N)	USD	0.000	27 862 437	112.02		31.10.		USD	**0.74499**		**0.74259**
O (N)	USD	0.000	27 862 443	112.76		31.10.		USD	**1.008**		**1.004**
O (N)	GBP	0.000	30 576 547	192.09		31.10.		GBP	**1.284**		**1.700**
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	27 862 392	111.73		31.10.		USD	**0.77541**		**0.77291**
B (N)	USD	0.000	27 862 399	114.53		31.10.		USD	**1.110**		**1.107**
O (N)	USD	0.000	27 862 408	115.27		31.10.		USD	**1.364**		**1.360**
O (N)	GBP	0.000	30 576 519	227.37		31.10.		GBP	**2.013**		**2.664**
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	27 861 427	104.91		31.10.		USD	**0.78302**		**0.78049**

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

Titel / Titres / 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
B (N)	USD	0.000	27 861 770	107.31		31.10.		USD	**1.186**		**1.182**
B	**GBP**	**0.000**	**35 914 088**	**146.99**		**31.10.**		GBP	**1.021**		**1.351**
O (N)	EUR	0.000	27 862 300	127.34		31.10.		EUR	**1.453**		**1.687**
O (N)	USD	0.000	33 289 453	111.68		31.10.		USD	**1.636**		**1.631**
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 883 410	108.12		31.10.		USD	**2.129**		**2.122**
B (N)	USD	0.000	21 883 411	110.40		31.10.		USD	**0.8727**		**0.86988**
O (N)	USD	0.000	19 330 680	109.95		31.10.		USD	**1.256**		**1.252**
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 160 411	134.66		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	25 160 428	139.18		31.10.		USD	**0.82528**		**0.82262**
O (N)	USD	0.000	25 160 399	140.07		31.10.		USD	**0.9495**		**0.94644**
O	**USD**	**0.000**	**34 921 102**	**128.74**	**02.11.**	**08.11.**		USD	**0.750**		**0.75003**
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Resources Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	12 752 379	73.34		31.10.		USD	**0.07632**		**0.07607**
B (N)	USD	0.001	13 220 020	78.82		31.10.		USD	**0.43326**		**0.43186**
O (N)	USD	0.001	10 407 218	123.08		31.10.		USD	**0.47113**		**0.46961**
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 884 369	126.04		31.10.		USD	**1.501**		**1.496**
B (N)	USD	0.000	21 884 371	130.29		31.10.		USD	**1.550**		**1.545**
O (N)	EUR	0.000	19 331 209	168.75		31.10.		EUR	**1.676**		**1.946**
O (N)	GBP	0.000	19 331 228	195.04		31.10.		GBP	**1.709**		**2.262**
O (N)	USD	0.000	19 331 187	148.18		31.10.		USD	**1.762**		**1.756**
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	12 752 733	126.32		31.10.		USD	**3.304**		**3.294**
B (N)	USD	0.001	13 220 021	108.34		31.10.		USD	**3.294**		**3.283**
O (N)	USD	0.001	11 109 974	143.09		31.10.		USD	**4.897**		**4.881**
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Mid Cap Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	14 019 617	182.27		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	14 019 631	192.00		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
O (N)	USD	0.001	14 019 642	195.63		31.10.		USD	**0.1909**		**0.19028**
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Small Cap Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 161 358	114.79		31.10.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.001	14 019 955	197.29		31.10.		USD	**0.16089**		**0.16037**
O (N)	USD	0.001	14 019 958	200.98		31.10.		USD	**0.71856**		**0.71624**
RBR Funds SICAV - RBR European Long Short (LUX), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.00001	14 931 803	1'269.87		31.12.		CHF			**0.000**
IH (N)	EUR	0.00001	14 931 778	1'449.83		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	CHF	0.00001	14 931 765	3'549.67		31.12.		CHF			**0.000**
PH (N)	EUR	0.00001	14 931 694	2'754.11		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
PH (N)	USD	0.00001	14 931 734	2'907.01		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
PH (N)	GBP	0.000	24 855 027	1'375.50		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco All Strategy Euro Bonds, Luxemburg											
DH EUR (N)	EUR	0.000	889 009	106.91		31.12.		EUR	**1.082**		**1.267**
IH EUR (N)	EUR	0.000	3 249 308	182.42		31.12.		EUR	**2.504**		**2.930**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Asia-Pacific Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	888 999	194.81		31.12.		EUR	**1.419**		**1.661**
D (N)	USD	0.000	3 250 362	194.88		31.12.		EUR	**1.433**		**1.677**
F EUR (N)	EUR	0.000	20 354 079	208.57		31.12.		EUR	**2.400**		**2.808**
F USD (N)	USD	0.000	29 268 647	138.18		31.12.		EUR	**1.607**		**1.881**
I USD (N)	USD	0.000	3 250 382	155.73		31.12.		EUR	**1.845**		**2.159**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP Global Premium Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 992 192	314.93		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D USD (N)	USD	0.000	21 815 311	151.70		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
F EUR (N)	EUR	0.000	27 592 958	138.26		31.12.		EUR	**0.52557**		**0.61499**
F USD (N)	USD	0.000	24 256 259	132.92		31.12.		EUR	**0.52149**		**0.61022**

Titel / Titres / 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
I EUR (N)	EUR	0.000	2 309 047	186.34		31.12.		EUR	**0.7636**		**0.89352**
I USD (N)	USD	0.000	24 024 570	135.15		31.12.		EUR	**0.55524**		**0.64971**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP US Large Cap Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	10 832 998	334.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.000	11 317 604	199.61		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
DH (N)	EUR	0.000	11 317 620	74.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
F EUR (N)	EUR	0.000	21 527 904	204.40		31.12.		USD	**0.96757**		**0.94287**
F GBP (N)	GBP	0.000	20 648 866	267.03		31.12.		USD	**1.259**		**1.227**
F USD (N)	USD	0.000	20 648 865	173.41		31.12.		USD	**0.8242**		**0.80316**
FH EUR (N)	EUR	0.000	21 527 903	174.42		31.12.		USD	**0.78943**		**0.76927**
I (N)	USD	0.000	10 832 999	245.83		31.12.		USD	**1.310**		**1.277**
IH EUR (N)	EUR	0.000	22 457 699	176.21		31.12.		USD	**0.88954**		**0.86683**
M USD (N)	USD	0.000	21 022 260	157.22		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP US Premium Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	3 250 429	270.43		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	EUR	0.000	10 279 150	434.65		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	USD	0.000	2 242 466	259.58		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
F (N)	EUR	0.000	19 568 748	263.14		31.12.		USD	**0.46961**		**0.45762**
F USD (N)	USD	0.000	18 787 372	213.48		31.12.		USD	**0.37366**		**0.36412**
FH (N)	EUR	0.000	19 568 765	234.81		31.12.		USD	**0.4014**		**0.39115**
I (N)	USD	0.000	2 242 467	289.04		31.12.		USD	**0.89539**		**0.87253**
I (N)	EUR	0.000	10 595 980	390.87		31.12.		USD	**1.161**		**1.131**
IH (N)	EUR	0.000	3 250 462	300.01		**31.12.**		USD	**0.86012**		**0.83816**
K USD (N)	USD	0.000	22 458 129	160.04		31.12.		USD	**0.48837**		**0.4759**
KH CHF (N)	CHF	0.000	22 458 124	156.86		31.12.		USD	**0.48121**		**0.46892**
KH EUR (N)	EUR	0.000	22 458 022	186.27		31.12.		USD	**0.53099**		**0.51743**
M (N)	USD	0.000	3 909 821	230.62		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
MH EUR (N)	EUR	0.000	3 909 808	251.01		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	218.92		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D USD (N)	USD	0.000	13 762 369	247.53		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
DH CHF (N)	CHF	0.000	27 179 076	119.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
DH EUR (N)	EUR	0.000	13 762 374	283.67		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
F EUR (N)	EUR	0.000	29 269 689	154.09		31.12.		USD	**0.10563**		**0.10293**
F USD (N)	USD	0.000	21 966 687	166.70		31.12.		USD	**0.14796**		**0.14418**
FH CHF (N)	CHF	0.000	29 269 690	131.79		31.12.		USD	**0.13688**		**0.13338**
FH EUR (N)	EUR	0.000	22 332 047	187.49		31.12.		USD	**0.17027**		**0.16592**
I EUR (N)	EUR	0.000	22 457 720	227.23		31.12.		USD	**0.48696**		**0.47453**
I USD (N)	USD	0.000	13 762 367	261.62		31.12.		USD	**0.56879**		**0.55427**
IH EUR (N)	EUR	0.000	13 762 370	189.95		31.12.		USD	**0.38755**		**0.37765**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Chinese Equities, Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	3 250 934	189.16		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D (N)	EUR	0.000	1 812 302	118.62		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
F EUR (N)	EUR	0.000	21 528 172	216.93		31.12.		EUR	**0.14161**		**0.1657**
I (N)	USD	0.000	10 372 443	173.22		31.12.		EUR	**0.15266**		**0.17863**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Markets Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 369	232.09		31.12.		EUR	**1.509**		**1.766**
D (N)	USD	0.000	2 723 990	172.88		31.12.		EUR	**1.134**		**1.328**
F EUR (N)	EUR	0.000	18 786 926	179.46		31.12.		EUR	**1.902**		**2.225**
I (N)	USD	0.000	3 250 289	134.15		31.12.		EUR	**1.519**		**1.777**
I (N)	EUR	0.000	2 034 113	422.77		31.12.		EUR	**4.743**		**5.550**
M EUR (N)	EUR	0.000	1 239 888	170.19		31.12.		EUR	**1.114**		**1.304**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities, Luxemburg											
D USD (N)	USD	0.000	19 649 897	129.13		31.12.		USD	**1.080**		**1.053**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Stars Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	2 554 855	266.72		31.12.		EUR	**2.134**		**2.497**
D (N)	USD	0.000	3 250 266	124.93		**31.12.**		EUR	**1.019**		**1.193**

Titel / Titres / 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
F EUR (N)	EUR	0.000	18 786 529	187.56		31.12.		EUR	**2.202**		**2.576**
F USD (N)	USD	0.000	32 533 620	153.07		31.12.		EUR	**1.787**		**2.091**
FL USD (N)	USD	0.000	27 179 205	124.17		31.12.		EUR	**1.276**		**1.493**
I (N)	EUR	0.000	2 554 863	193.54		31.12.		EUR	**2.394**		**2.801**
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**23 764 931**	**132.25**		**31.12.**		EUR	**1.651**		**1.932**
ML USD (N)	USD	0.000	23 585 805	135.51		31.12.		EUR	**1.091**		**1.276**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Euro Credit Bonds, Luxemburg											
DH CHF (N)	CHF	0.000	19 074 021	119.39		31.12.		EUR	**1.366**		**1.599**
DH EUR (N)	EUR	0.000	2 076 501	167.91		31.12.		EUR	**1.804**		**2.112**
FH EUR (N)	EUR	0.000	22 332 041	138.14		31.12.		EUR	**1.890**		**2.211**
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 043 423	179.40		31.12.		EUR	**2.564**		**3.000**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Euro Sustainable Credits, Luxemburg											
DH (N)	EUR	0.000	11 229 229	155.44		31.12.		EUR	**1.461**		**1.710**
FH EUR (N)	EUR	0.000	21 528 985	136.90		31.12.		EUR	**1.676**		**1.962**
IH (N)	EUR	0.000	11 229 231	160.63		31.12.		EUR	**2.081**		**2.436**
IH CHF (N)	CHF	0.000	32 234 037	**103.534**		**31.12.**		EUR	**1.426**		**1.669**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco European High Yield Bonds, Luxemburg											
DH EUR (N)	EUR	0.000	2 242 471	252.30		31.12.		EUR	**6.193**		**7.246**
FH CHF (N)	CHF	0.000	32 233 856	111.19		31.12.		EUR	**3.403**		**3.982**
FH EUR (N)	EUR	0.000	21 529 162	152.85		31.12.		EUR	**4.379**		**5.124**
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 242 481	271.38		31.12.		EUR	**7.945**		**9.297**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Financial Institutions Bonds, Luxemburg											
DH EUR (N)	EUR	0.000	12 950 162	188.28		31.12.		EUR	**4.230**		**4.950**
DH USD (N)	USD	0.000	23 584 235	127.00		31.12.		EUR	**2.987**		**3.495**
FH USD (N)	USD	0.000	24 024 679	125.20		31.12.		EUR	**3.307**		**3.869**
IBH USD	**USD**	**0.000**	**33 997 221**	**105.56**	**16.06.**	**22.06.**		USD	**0.92620**		**0.90046**
					16.06.	**22.06.**		USD	**0.40379**	**0.39257**	
					22.09.	**29.09.**		USD	**0.94012**		**0.90963**
					22.09.	**29.09.**		USD	**0.40987**	**0.39657**	
					15.12.	**21.12.**		USD	**0.95405**		**0.94367**
					15.12.	**21.12.**		USD	**0.41594**	**0.41141**	
IEH USD	**USD**	**0.000**	**33 997 219**	**106.22**	**21.04.**	**28.04.**		USD	**3.852**		**3.834**
					21.04.	**28.04.**		USD	**0.67782**	**0.67474**	
IH CHF (N)	CHF	0.000	32 234 050	113.25		31.12.		EUR	**3.054**		**3.574**
IH EUR (N)	EUR	0.000	12 950 163	193.76		31.12.		EUR	**5.029**		**5.885**
IH GBP (N)	GBP	0.000	33 078 048	153.96		31.12.		EUR	**4.032**		**4.718**
IH USD (N)	USD	0.000	25 594 216	121.82		31.12.		EUR	**3.302**		**3.864**
0FH EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**28 513 456**	**131.74**		**31.12.**		EUR	**2.732**		**3.198**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global Consumer Trends Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 757	223.73		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D USD (N)	USD	0.000	11 958 496	224.18		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
DH USD (N)	USD	0.000	27 593 009	129.26		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
F EUR (N)	EUR	0.000	20 354 205	252.55		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
F USD (N)	USD	0.000	27 179 079	131.92		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	14 516 624	324.02		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	21 462 620	170.80		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
IH USD (N)	USD	0.000	28 227 940	128.11		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
M EUR (N)	EUR	0.000	3 250 967	298.97		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
M USD (N)	USD	0.000	14 196 065	209.38		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global Growth Trends Equities, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	22 408 498	189.23		31.12.		EUR	**0.22233**		**0.26015**
F EUR (N)	EUR	0.000	22 408 495	193.19		31.12.		EUR	**0.99682**		**1.166**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco High Yield Bonds, Luxemburg											
DH CHF (N)	CHF	0.000	13 840 896	141.54		31.12.		EUR	**4.474**		**5.236**
DH EUR (N)	EUR	0.000	889 017	170.98		31.12.		EUR	**5.108**		**5.978**
DH USD (N)	USD	0.000	12 534 920	153.59		31.12.		EUR	**4.840**		**5.663**
FH (N)	EUR	0.000	18 787 084	169.03		31.12.		EUR	**5.732**		**6.708**
FH GBP (N)	GBP	0.000	28 228 188	155.36		31.12.		EUR	**5.337**		**6.245**

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 **31.12.2017** 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
I USD (N)	USD	0.000	22 791 636	124.65		31.12.		EUR	**4.477**		**5.239**
IH CHF (N)	CHF	0.000	19 336 939	136.68		31.12.		EUR	**5.013**		**5.866**
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 246 641	262.67		31.12.		EUR	**9.125**		**10.678**
IH USD (N)	USD	0.000	3 251 005	266.42		31.12.		EUR	**9.771**		**11.433**
0DH EUR (N)	EUR	0.000	11 802 891	171.42		31.12.		EUR	**3.911**		**4.577**
0DH USD (N)	USD	0.000	12 534 925	138.81		31.12.		EUR	**3.325**		**3.891**
0IH CHF (N)	CHF	0.000	22 729 952	117.90		31.12.		EUR	**3.450**		**4.037**
0IH EUR (N)	EUR	0.000	12 170 796	170.79		31.12.		EUR	**4.714**		**5.516**
0IH USD (N)	USD	0.000	12 309 290	145.70		31.12.		EUR	**4.222**		**4.941**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Investment Grade Corporate Bonds, Luxemburg											
DH EUR (N)	EUR	0.000	10 160 932	170.56		31.12.		EUR	**1.339**		**1.567**
IH EUR (N)	EUR	0.000	10 042 068	183.37		31.12.		EUR	**2.169**		**2.538**
IHHI (N)	EUR	0.000	10 728 885	152.68		31.12.		EUR	**1.464**		**1.713**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Property Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 743	183.09		31.12.		EUR	**1.910**		**2.235**
I (N)	EUR	0.000	2 327 709	192.11		31.12.		EUR	**2.759**		**3.228**
I USD (N)	USD	0.000	25 753 397	120.27		31.12.		EUR	**1.729**		**2.023**
M USD (N)	USD	0.000	14 196 083	149.74		31.12.		EUR	**1.572**		**1.839**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco QI European Conservative Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	3 676 721	212.31		31.12.		EUR	**4.357**		**5.098**
D USD (N)	USD	0.000	21 023 312	136.29		31.12.		EUR	**2.793**		**3.268**
DH USD (N)	USD	0.000	28 228 191	114.68		31.12.		EUR	**2.461**		**2.880**
I (N)	EUR	0.000	3 271 722	202.22		31.12.		EUR	**5.023**		**5.878**
IH USD (N)	USD	0.000	27 852 091	115.40		31.12.		EUR	**2.986**		**3.494**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco QI Global Momentum Equities, Luxemburg											
I EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**18 987 421**	**237.51**		**31.12.**		EUR	**1.717**		**2.009**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	4 366 560	184.25		31.12.		EUR	**0.043**		**0.05031**
D USD (N)	USD	0.000	12 534 815	117.64		31.12.		EUR	**0.02759**		**0.03228**
F EUR (N)	EUR	0.000	21 528 189	163.78		31.12.		EUR	**0.73675**		**0.8621**
I (N)	EUR	0.000	4 366 569	197.24		31.12.		EUR	**0.89583**		**1.048**
Robeco Capital Growth Funds SICAV - RobecoSAM Sustainable European Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 388	63.99		31.12.		EUR	**0.86048**		**1.006**
I (N)	EUR	0.000	2 040 708	242.78		31.12.		EUR	**4.501**		**5.267**
Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV, Luxemburg											
DH (N)	CHF	0.000	24 498 032	101.53		31.12.		EUR	**1.450**		**1.696**
DH (N)	USD	0.000	25 753 469	103.64		31.12.		EUR	**1.419**		**1.660**
DH (N)	EUR	0.000	21 434 864	67.57		31.12.		EUR	**0.90716**		**1.061**
FH (N)	EUR	0.000	21 808 393	127.94		31.12.		EUR	**2.053**		**2.402**
IH (N)	CHF	0.000	23 765 176	104.55		31.12.		EUR	**1.808**		**2.115**
IH (N)	USD	0.000	21 937 905	112.47		31.12.		EUR	**1.936**		**2.265**
IH (N)	EUR	0.000	21 808 048	128.40		31.12.		EUR	**2.150**		**2.515**
Robeco (LU) Funds III SICAV - Robeco QI Long/Short Dynamic Duration, Luxemburg											
DH CHF (N)	CHF	0.000	11 014 979	93.77		31.12.		EUR	**0.32242**		**0.37727**
DH EUR (N)	EUR	0.000	2 274 966	123.70		31.12.		EUR	**0.39521**		**0.46245**
DH USD (N)	USD	0.000	2 551 030	105.32		31.12.		EUR	**0.37538**		**0.43925**
FH EUR (N)	EUR	0.000	21 528 419	116.99		31.12.		EUR	**0.71716**		**0.83918**
IH CHF (N)	CHF	0.000	2 850 659	98.10		31.12.		EUR	**0.75557**		**0.88413**
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 274 971	131.33		31.12.		EUR	**0.95293**		**1.115**
IH USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 048 408**	**97.23**		**31.12.**		EUR	**0.7521**		**0.88006**
Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV, Luxemburg											
DH (N)	EUR	0.0001	997 304	164.51		31.12.		EUR	**1.935**		**2.265**
DH (N)	USD	0.000	2 387 370	149.50		31.12.		EUR	**1.913**		**2.238**
DH (N)	CHF	0.000	2 387 378	129.77		31.12.		EUR	**1.630**		**1.908**
FH (N)	EUR	0.000	18 787 388	131.81		31.12.		EUR	**1.942**		**2.272**
FH CHF (N)	CHF	0.000	19 577 707	109.17		31.12.		EUR	**1.712**		**2.003**

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

Titel / Titres / 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
FH GBP (N)	GBP	0.000	31 825 806	129.60		31.12.		EUR	**1.938**		**2.268**
FH USD (N)	USD	0.000	19 577 708	114.01		31.12.		EUR	**1.790**		**2.095**
IH (N)	EUR	0.0001	2 387 379	178.65		31.12.		EUR	**2.752**		**3.220**
IH USD (N)	USD	0.000	31 825 815	97.66		31.12.		EUR	**1.590**		**1.861**
Rubrics Global UCITS Funds PLC - Q Rubrics India Fixed Income UCITS Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	27 295 231	11.23		31.03.		USD	**1.525**		**1.526**
B USD (N)	USD	0.000	27 295 258	10.82		31.03.		USD	**1.474**		**1.476**
Rubrics Global UCITS Funds PLC - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund, Dublin, Irland											
C GBP (N)	GBP	0.000	11 231 079	145.11		31.03.		GBP	**7.951**		**9.952**
Class A (N)	USD	0.000	11 095 062	132.72		31.03.		USD	**9.739**		**9.748**
Class B EUR (N)	EUR	0.000	11 095 176	132.29		31.03.		EUR	**8.220**		**8.800**
Class D (N)	USD	0.000	11 095 184	124.74		31.03.		USD	**9.201**		**9.210**
Class E (N)	EUR	0.000	11 095 955	142.12		31.03.		EUR	**8.879**		**9.505**
Class F (N)	GBP	0.000	11 231 083	169.96		31.03.		GBP	**9.363**		**11.720**
Class H CHF (N)	CHF	0.000	19 428 648	107.31		31.03.		CHF			**7.867**
Rubrics Global UCITS Funds PLC - Rubrics Global Credit UCITS Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	21 950 443	15.47		31.03.		USD	**0.59642**		**0.59697**
B EUR (N)	EUR	0.000	23 767 475	13.48		31.03.		EUR	**0.43951**		**0.47051**
C GBP (N)	GBP	0.000	23 980 393	15.62		31.03.		GBP	**0.44929**		**0.56236**
D USD (N)	USD	0.000	21 950 442	15.00		31.03.		USD	**0.58131**		**0.58185**
E EUR (N)	EUR	0.000	21 964 951	17.08		31.03.		EUR	**0.56021**		**0.59973**
F GBP (N)	GBP	0.000	21 950 441	20.38		31.03.		GBP	**0.58947**		**0.73781**
H CHF (N)	CHF	0.000	23 980 794	10.71		31.03.		CHF			**0.4124**
I USD (N)	USD	0.000	34 267 293	10.40		31.03.		USD	**0.40173**		**0.4021**
Rubrics Global UCITS Funds PLC - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 783 681	158.42		31.03.		USD	**4.396**		**4.400**
Class B (N)	EUR	0.000	2 783 911	180.16		31.03.		EUR	**4.231**		**4.529**
Class C (N)	GBP	0.000	2 783 919	216.51		31.03.		GBP	**4.484**		**5.613**
Class E (N)	EUR	0.000	10 805 334	145.49		31.03.		EUR	**3.429**		**3.671**
Class F GBP (N)	GBP	0.000	10 805 340	154.52		31.03.		GBP	**3.213**		**4.021**
G CHF (N)	CHF	0.000	19 699 507	103.97		31.03.		CHF			**2.866**
H CHF (N)	CHF	0.000	19 225 944	108.00		31.03.		CHF			**2.988**
Rubrics Global UCITS Funds PLC - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund, Dublin, Irland											
Class A1 (N)	USD	0.000	12 855 722	94.34		31.03.		USD	**10.409**		**10.419**
Class A2 (N)	USD	0.000	12 855 753	94.53		31.03.		USD	**10.409**		**10.419**
Class A3 (N)	USD	0.000	12 855 756	96.14		31.03.		USD	**10.567**		**10.577**
Class B1 (N)	EUR	0.000	12 855 760	130.70		31.03.		EUR	**13.404**		**14.350**
Class B2 (N)	EUR	0.000	12 855 763	132.96		31.03.		EUR	**13.609**		**14.569**
Class B3 (N)	EUR	0.000	12 855 774	135.32		31.03.		EUR	**13.830**		**14.806**
Class C1 (N)	GBP	0.000	12 938 425	147.81		31.03.		GBP	**12.959**		**16.221**
Class C3 (N)	GBP	0.000	12 855 819	157.59		31.03.		GBP	**13.765**		**17.229**
Class E1 CHF (N)	CHF	0.000	29 379 840	111.47		31.03.		CHF			**12.255**
RVF FCP - Equity, Luxemburg											
P	**EUR**	**0.000**	**3 562 895**	**210.07**				EUR	**0.000**		**0.000**
RVT Ertrag Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	1 665 483	108.35		31.12.		CHF			**0.09487**
RZ Basis Fonds, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 784 033	104.44		**30.09.**		CHF			**0.0647**
						31.12.		CHF			**(I)**
RZ Star Fonds, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 784 037	97.76		**30.09.**		CHF			**0.09946**
						31.12.		CHF			**(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	
Sallfort Investment Advisors FCP - Compartiment Global Yield Alternative UCITS Fund, Paris, Frankreich												
C CHF H (N)	CHF	0.001	35 045 227	**100.28**		**31.12.**		CHF				**(I)**
Sallfort Investment Advisors FCP - Compartiment Swiss Equities Ucits Fund, Paris, Frankreich												
C CHF (N)	CHF	0.001	35 045 381	**118.37**		**31.12.**		CHF				**(I)**
Sallfort Investment Advisors FCP - Compartiment US Equities Ucits Fund, Paris, Frankreich												
C USD (N)	USD	0.001	35 045 369	**112.80**		**31.12.**		USD				**(I)**
Sauren SICAV - Sauren Absolute Return, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	10 599 687	12.67		**30.06.**		EUR	**0.11217**		**0.12251**	
S.C. Fondul Proprietatea S.A., Bucharest, Rumänien												
	RON	**0.520**	**10 579 198**	**0.21**				RON	**0.000**		**0.000**	
Schelcher Prince Opportunites Europeennes FCP, Paris, Frankreich												
C (N)	EUR	0.001	12 839 290	1'752.29		28.02.		EUR	**32.626**		**34.719**	
P (N)	EUR	0.001	12 848 053	169.53		28.02.		EUR	**2.512**		**2.673**	
Scherrer Funds SICAV - Scherrer Mid Caps DACH Fund, Vaduz, Liechtenstein												
EUR-I (N)	**EUR**	**0.000**	**35 738 678**	**123.49**								
EUR-R (N)	**EUR**	**0.000**	**35 738 672**	**123.07**								
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Agriculture Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 735 473	66.26		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
A Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 491	86.04		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**	
A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 859	42.25		30.09.		CHF			**0.000**	
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 484	71.64		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**	
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 761 912	3.23		30.09.		SGD	**0.000**		**0.000**	
C (N)	USD	0.010	2 735 476	71.95		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 486	77.60		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**	
C Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 496	94.36		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 867	45.12		30.09.		CHF			**0.000**	
D (N)	USD	0.010	3 509 258	59.63		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
I (N)	USD	0.010	2 735 478	85.77		30.09.		USD	**0.4245**		**0.41323**	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 869	52.31		30.09.		CHF			**0.26306**	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 488	92.26		30.09.		EUR	**0.36866**		**0.42117**	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 498	111.22		30.09.		GBP	**0.397**		**0.51301**	
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Asian Long Term Value Fund, Luxemburg												
A (N)	**EUR**	**0.000**	**37 373 614**	-		**19.07.**		EUR	**0.05937**		**0.06526**	
19.7.2017 Liquidation												
A (N)	**USD**	**0.000**	**37 155 823**	**151.58**		**30.09.**		USD	**0.83494**		**0.81277**	
C (N)	USD	0.000	29 713 368	152.20		30.09.		USD	**3.455**		**3.363**	
I (N)	USD	0.000	29 718 166	156.97		30.09.		USD	**4.578**		**4.456**	
IZ (N)	USD	0.000	29 718 037	152.78		30.09.		USD	**3.275**		**3.188**	
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 318 783	66.21		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
A Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 237	74.45		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**	
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 403 954	3.34		30.09.		SGD	**0.000**		**0.000**	
A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 870	37.89		30.09.		CHF			**0.000**	
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 793	68.34		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**	
A Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 325	41.34		30.09.		CAD	**0.000**		**0.000**	
C (N)	USD	0.010	2 318 786	71.84		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
C Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 329	44.76		30.09.		CAD	**0.000**		**0.000**	
C Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 255	80.77		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**	
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 796	74.51		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 871	40.54		30.09.		CHF			**0.000**	
D (N)	USD	0.010	3 509 445	59.67		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
I (N)	USD	0.010	2 318 790	87.37		30.09.		USD	**0.41211**		**0.40117**	
I-CAD Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 333	52.49		30.09.		CAD	**0.27952**		**0.21769**	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 874	46.10		30.09.		CHF			**0.19876**	

Titel / Titres / 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
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 800	89.95		30.09.		EUR	**0.31448**		**0.35927**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 258	94.50		30.09.		GBP	**0.30177**		**0.38995**
I-JPY Hedged (N)	JPY	0.010	11 265 253	55.04		30.09.		JPY	**28.881**		**0.24941**
X (N)	USD	0.010	11 032 350	85.58		30.09.		USD	**0.41248**		**0.40153**
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	32 072 543	87.19		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 072 531	101.41		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 072 540	81.02		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	32 072 542	88.41		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 079 887	102.80		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 072 533	82.12		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 081 032	103.46		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 081 013	82.65		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	32 072 535	89.88		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 080 223	104.54		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 081 033	83.52		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions UK Dynamic Absolute Return Fund, Luxemburg											
C (N)	GBP	0.000	23 352 137	151.95		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 352 156	132.28		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	23 352 622	114.90		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	GBP	0.000	23 352 149	152.04		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
R-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 352 167	132.37		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
R-USD Hedged (N)	USD	0.000	23 352 946	114.90		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	119.50		30.09.		USD	**1.275**		**1.241**
A (N)	EUR	0.000	31 809 048	139.28		30.09.		EUR	**1.037**		**1.184**
C (N)	EUR	0.000	31 809 042	140.76		30.09.		EUR	**1.038**		**1.185**
C (N)	USD	0.000	31 266 255	118.75		30.09.		USD	**1.183**		**1.151**
C (N)	GBP	0.000	31 809 063	160.70		30.09.		GBP	**1.080**		**1.395**
E (N)	EUR	0.000	31 809 055	143.06		30.09.		EUR	**1.045**		**1.193**
E (N)	USD	0.000	31 266 251	122.19		30.09.		USD	**1.198**		**1.166**
I (N)	USD	0.000	31 266 426	129.99		30.09.		USD	**2.788**		**2.713**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA BlueTrend, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	30 376 614	83.15		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 376 441	81.23		30.09.		CHF			**0.000**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 376 273	96.84		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	31 552 542	86.05		30.09.		SGD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	30 376 438	83.40		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 376 444	81.87		30.09.		CHF			**0.000**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 376 430	96.40		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	30 376 448	111.60		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
E (N)	USD	0.000	30 363 745	85.50		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 363 744	98.62		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	30 376 381	88.42		30.09.		USD	**1.073**		**1.044**
N GBP Hedged (N)	GBP	0.000	30 376 432	114.55		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA BSP Credit, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	28 287 904	-		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
15.9.2017 Liquidation											
A (N)	USD	0.000	28 293 846	-		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
15.9.2017 Liquidation											
C (N)	GBP	0.000	28 287 932	-		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
15.9.2017 Liquidation											
C (N)	USD	0.000	28 292 504	-		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
15.9.2017 Liquidation											
C (N)	EUR	0.000	28 293 914	-		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
15.9.2017 Liquidation											
E (N)	EUR	0.000	28 292 507	-		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
15.9.2017 Liquidation											
E (N)	USD	0.000	28 287 925	-		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
15.9.2017 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	28 287 937	-		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
15.9.2017 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 **31.12.2017** 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
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat Bond, Luxemburg											
F (N)	EUR	0.000	22 067 231	1'354.89		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
F (N)	USD	0.000	22 067 092	1'259.85		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
F CHF hedged (N)	CHF	0.000	22 067 247	1'116.34		30.09.		CHF			**0.000**
I (N)	CHF	0.000	22 067 254	1'281.21		30.09.		CHF			**5.665**
I (N)	EUR	0.000	22 067 245	1'559.85		30.09.		EUR	**6.590**		**7.528**
I (N)	USD	0.000	22 067 105	1'345.97		30.09.		USD	**9.319**		**9.071**
IF (N)	USD	0.000	22 067 099	1'281.28		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
IF CHF hedged (N)	CHF	0.000	22 067 252	1'219.45		30.09.		CHF			**0.000**
IF EUR hedged (N)	EUR	0.000	22 067 241	1'485.01		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Conatus Equity, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**36 701 300**	-		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
A CHF hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**36 701 392**	-		**30.09.**		CHF			**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
A EUR hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**36 701 387**	-		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
C (N)	**USD**	**0.000**	**36 701 372**	-		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
C CHF hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**36 701 422**	-		**30.09.**		CHF			**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
C EUR hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**36 701 375**	-		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
C GBP hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**36 701 389**	-		**30.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
E (N)	**USD**	**0.000**	**36 701 373**	-		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
E CHF hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**36 701 423**	-		**30.09.**		CHF			**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
E EUR hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**36 701 388**	-		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
E GBP hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**36 701 391**	-		**30.09.**		GBP	**0.000**		**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
I (N)	**USD**	**0.000**	**36 701 374**	-		**30.09.**		USD	**0.000**		**0.000**
13.10.2017 Liquidation											
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Egerton Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 731 415	212.68		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
A GBP hedged (N)	GBP	0.010	11 853 213	218.94		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
A USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 215	163.05		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.010	11 355 761	202.62		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 216	159.77		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	10 731 417	223.73		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C GBP hedged (N)	GBP	0.010	11 853 214	228.19		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
C USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 217	171.04		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.010	10 731 418	222.45		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.010	10 731 421	290.02		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD Hedged (N)	USD	0.000	30 229 182	180.41		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Indus PacifiChoice, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	32 950 208	125.61		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 950 215	124.80		30.09.		CHF			**0.000**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 950 221	146.28		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 950 223	166.61		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
C SGD Hedged (N)	SGD	0.000	32 950 236	93.18		30.09.		SGD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	32 950 248	136.34		30.09.		USD	**0.61866**		**0.60223**
K (N)	USD	0.000	32 950 249	124.36		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
K SGD Hedged (N)	SGD	0.000	32 950 251	93.01		30.09.		SGD	**0.000**		**0.000**
M EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 950 256	-		**30.06.**		EUR	**0.00722**		**0.00788**
30.6.2017 Liquidation											
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 358 688	53.24		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.000	24 359 781	61.98		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	CHF	0.000	24 981 359	51.91		30.09.		CHF			**0.000**
C (N)	CHF	0.000	24 635 999	53.53		30.09.		CHF			**0.000**
C (N)	GBP	0.000	24 360 059	72.99		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	24 360 046	63.90		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 **31.12.2017** 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
C (N)	USD	0.000	24 359 732	54.86		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	USD	0.000	24 359 752	55.46		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	EUR	0.000	24 360 427	64.70		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	24 359 766	57.91		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	27 539 930	66.92		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	GBP	0.000	25 061 730	76.92		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Sirios US Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 664 222	134.83		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
A CHF hedged (N)	CHF	0.000	21 965 496	180.13		30.09.		CHF			**0.000**
A EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 666 143	157.04		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	20 665 087	137.70		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 229 186	181.81		30.09.		CHF			**0.000**
C EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 667 330	160.56		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C GBP hedged (N)	GBP	0.000	20 667 553	183.07		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
E (N)	USD	0.000	20 665 139	145.31		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
E EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 667 338	169.82		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	20 665 146	165.79		30.09.		USD	**0.56933**		**0.55421**
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Two Sigma Diversified, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	33 331 342	108.52		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	33 331 349	108.49		30.09.		CHF			**0.000**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 333 585	127.78		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	33 333 582	144.98		30.09.		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	33 333 592	115.26		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
K (N)	USD	0.000	33 331 377	108.17		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**
K CHF Hedged (N)	CHF	0.000	33 688 570	108.22		30.09.		CHF			**0.000**
K EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 333 588	127.37		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asia Pacific Cities Real Estate, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 735 394	153.40		31.12.		USD	**2.101**		**2.047**
A (N)	EUR	0.000	19 330 557	147.17		31.12.		EUR	**1.713**		**2.004**
A1 (N)	USD	0.000	2 735 404	146.13		31.12.		USD	**1.961**		**1.910**
B (N)	USD	0.000	2 735 399	143.34		31.12.		USD	**1.954**		**1.904**
C (N)	EUR	0.000	19 330 563	152.14		31.12.		EUR	**1.804**		**2.110**
C (N)	USD	0.000	2 735 402	164.82		31.12.		USD	**2.632**		**2.564**
C (N)	CHF	0.000	19 330 549	125.92		31.12.		CHF			**1.952**
I (N)	USD	0.000	2 735 406	189.45		31.12.		USD	**4.857**		**4.733**
Z (N)	EUR	0.000	22 308 028	153.80		31.12.		EUR	**2.383**		**2.788**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**39 558 047**	**99.51**		**31.12.**		USD	**0.04333**		**0.04222**
C (N)	**USD**	**0.000**	**39 558 045**	**99.54**		**31.12.**		USD	**0.074**		**0.07211**
I (N)	**USD**	**0.000**	**39 558 044**	**99.58**		**31.12.**		USD	**0.1152**		**0.11225**
IZ (N)	**USD**	**0.000**	**39 558 035**	**99.56**		**31.12.**		USD	**0.09533**		**0.09289**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Absolute Return, Luxemburg											
A Hedged (N)	SGD	0.000	3 958 312	7.84		31.12.		SGD	**0.15452**		**0.11267**
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 853	126.22		31.12.		EUR	**1.486**		**1.738**
A1 (N)	USD	0.000	1 365 120	12.40		31.12.		USD	**0.20584**		**0.20058**
A1 (N)	EUR	0.000	2 532 443	12.38		31.12.		EUR	**0.17781**		**0.20806**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 867	122.20		31.12.		EUR	**1.442**		**1.687**
B (N)	USD	0.000	1 034 703	11.77		31.12.		USD	**0.19619**		**0.19118**
C (N)	USD	0.000	1 034 704	14.66		31.12.		USD	**0.32125**		**0.31305**
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 864	134.62		31.12.		EUR	**2.174**		**2.543**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 702	12.95		31.12.		USD	**0.21608**		**0.21056**
I (N)	USD	0.000	1 304 032	17.01		31.12.		USD	**0.52889**		**0.51539**
Z (N)	USD	0.000	29 858 106	14.72		31.12.		USD	**0.34311**		**0.33435**
Z (N)	EUR	0.000	29 858 173	12.69		31.12.		EUR	**0.24468**		**0.28631**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 858 123	135.02		31.12.		EUR	**2.299**		**2.690**
Z-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	29 858 165	7.96		31.12.		SGD	**0.22336**		**0.16286**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 846 652	130.81		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 296	151.48		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 114 288	123.17		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 **31.12.2017** 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
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	11 048 618	184.12		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	3 846 659	126.43		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 306	146.43		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	11 376 592	155.51		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	3 846 661	124.62		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 313	144.41		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	3 846 662	138.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 321	160.70		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	GBP	0.000	10 533 326	193.08		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 814 301	129.02		31.12.		CHF			**0.000**
I (N)	USD	0.000	3 846 666	152.99		31.12.		USD	**0.57733**		**0.56259**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 326	177.05		31.12.		EUR	**0.52744**		**0.61718**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 966 765	163.32		31.12.		EUR	**2.923**		**3.420**
A (N)	CHF	0.000	21 966 759	132.16		31.12.		CHF			**2.811**
A (N)	USD	0.000	21 966 702	122.13		31.12.		USD	**2.641**		**2.573**
C (N)	USD	0.000	21 966 703	126.66		31.12.		USD	**3.272**		**3.188**
E-EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**39 432 640**	**104.72**	**30.11.**	**08.12.**		EUR	**0.11125**		**0.130**
					30.11.	**08.12.**		EUR	**0.40533**	**0.47366**	
I (N)	USD	0.000	21 966 704	132.10		31.12.		USD	**4.610**		**4.492**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Equity Yield, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	19 330 620	145.94		31.12.		CHF			**2.126**
A (N)	EUR	0.000	19 330 629	176.34		31.12.		EUR	**2.214**		**2.590**
A (N)	USD	0.000	1 884 378	31.22		31.12.		USD	**0.47325**		**0.46117**
A1 (N)	USD	0.000	1 859 408	29.43		31.12.		USD	**0.44903**		**0.43756**
B (N)	USD	0.000	1 884 379	28.80		31.12.		USD	**0.43839**		**0.4272**
C (N)	EUR	0.000	19 330 634	182.01		31.12.		EUR	**2.777**		**3.249**
C (N)	CHF	0.000	19 330 624	150.66		31.12.		CHF			**2.688**
C (N)	USD	0.010	1 884 380	33.90		31.12.		USD	**0.62537**		**0.6094**
I (N)	USD	0.000	1 884 381	40.30		31.12.		USD	**1.193**		**1.162**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 138 602	343.60		31.12.		EUR	**8.093**		**9.470**
S (N)	USD	0.000	23 891 825	34.56		31.12.		USD	**0.80332**		**0.78281**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Local Currency Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	3 958 473	126.89		31.12.		USD	**3.038**		**2.960**
A (N)	EUR	0.000	20 345 165	133.91		31.12.		EUR	**2.658**		**3.110**
A Hedged (N)	SGD	0.000	3 958 489	9.20		31.12.		SGD	**0.28443**		**0.2074**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 832 060	118.22		31.12.		CHF			**2.767**
A1 (N)	USD	0.000	4 252 495	120.95		31.12.		USD	**2.460**		**2.397**
B (N)	USD	0.000	4 252 499	120.60		31.12.		USD	**2.495**		**2.431**
C (N)	USD	0.010	3 958 482	131.93		31.12.		USD	**3.608**		**3.515**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 832 118	118.70		31.12.		CHF			**3.208**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 878 687	118.23		31.12.		EUR	**2.590**		**3.030**
I (N)	USD	0.000	3 958 484	141.64		31.12.		USD	**4.945**		**4.818**
I (N)	EUR	0.000	20 345 168	141.49		31.12.		EUR	**4.097**		**4.794**
Z (N)	EUR	0.000	29 838 900	139.72		31.12.		EUR	**3.415**		**3.996**
Z (N)	USD	0.000	29 858 199	132.33		31.12.		USD	**3.863**		**3.764**
Z-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	29 858 590	9.31		31.12.		SGD	**0.3467**		**0.2528**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Opportunities, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 325	19.45		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
A (N)	SGD	0.010	2 932 311	13.10		31.12.		SGD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.010	2 485 760	19.92		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	1 366 683	18.66		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 772	18.68		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 839	18.28		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	2 485 762	17.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	1 034 580	17.05		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	2 485 765	24.43		31.12.		EUR	**0.09301**		**0.10883**
C (N)	USD	0.000	1 034 581	24.40		31.12.		USD	**0.11151**		**0.10866**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 579	19.93		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 014 560	21.80		31.12.		SEK	**0.70363**		**0.08374**
I (N)	USD	0.000	1 303 978	28.50		31.12.		USD	**0.37287**		**0.36335**
S (N)	EUR	0.000	24 081 600	24.82		31.12.		EUR	**0.17119**		**0.20031**
S (N)	USD	0.000	24 081 590	24.74		31.12.		USD	**0.19775**		**0.1927**
X (N)	USD	0.000	24 139 418	27.89		31.12.		USD	**0.22568**		**0.21991**
X1 (N)	USD	0.000	32 290 080	27.92		31.12.		USD	**0.24696**		**0.24065**

Titel / Titres / 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
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 272 163	257.50		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	2 272 178	243.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	2 272 188	235.21		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	2 272 189	275.28		31.12.		USD	**0.54156**		**0.52773**
I (N)	USD	0.000	2 272 192	332.29		31.12.		USD	**4.500**		**4.385**
X (N)	USD	0.000	34 368 906	277.56		31.12.		USD	**2.350**		**2.290**
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 510 996	277.80		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.010	4 352 947	295.03		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	3 511 000	266.94		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	11 376 603	243.96		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	3 510 998	264.77		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	3 510 999	299.38		31.12.		USD	**0.95678**		**0.93235**
C Hedged (N)	EUR	0.010	4 352 983	315.35		31.12.		EUR	**0.65216**		**0.76312**
I (N)	USD	0.000	3 511 001	340.20		31.12.		USD	**4.840**		**4.716**
S (N)	USD	0.000	23 891 759	305.08		31.12.		USD	**2.347**		**2.287**
Schroder International Selection Fund SICAV - BRIC, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 318 368	237.46		31.12.		USD	**0.87238**		**0.85011**
A (N)	EUR	0.000	2 318 377	237.81		31.12.		EUR	**0.72168**		**0.84447**
A (N)	HKD	0.000	19 463 370	227.80		31.12.		HKD	**6.665**		**0.83082**
A1 (N)	USD	0.000	2 318 369	226.77		31.12.		USD	**0.84475**		**0.82318**
A1 (N)	EUR	0.010	2 485 641	227.07		31.12.		EUR	**0.6966**		**0.81512**
B (N)	USD	0.000	2 318 371	219.77		31.12.		USD	**0.82088**		**0.79992**
B (N)	EUR	0.000	2 318 378	220.23		31.12.		EUR	**0.67861**		**0.79407**
C (N)	EUR	0.000	2 318 381	257.61		31.12.		EUR	**1.611**		**1.885**
C (N)	USD	0.000	2 318 373	257.06		31.12.		USD	**1.935**		**1.885**
C (N)	CHF	0.000	19 330 678	150.16		31.12.		CHF			**1.101**
I (N)	USD	0.000	2 318 374	298.60		31.12.		USD	**5.446**		**5.306**
S (N)	USD	0.000	24 081 609	261.90		31.12.		USD	**3.109**		**3.029**
Schroder International Selection Fund SICAV - China A, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**39 195 783**	**102.72**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	**USD**	**0.000**	**39 191 292**	**102.75**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	**USD**	**0.000**	**39 195 828**	**102.79**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**39 195 825**	**102.84**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - China Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 444 759	380.60		31.12.		USD	**1.037**		**1.010**
A (N)	HKD	0.000	10 692 536	2.10		31.12.		HKD	**0.04541**		**0.00566**
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 510 961	8.84		31.12.		SGD	**0.02918**		**0.02127**
A1 (N)	USD	0.000	2 444 763	361.13		31.12.		USD	**0.99205**		**0.96672**
B (N)	USD	0.000	2 444 761	354.54		31.12.		USD	**1.022**		**0.99591**
C (N)	USD	0.000	2 444 762	410.76		31.12.		USD	**2.684**		**2.615**
D (N)	USD	0.000	3 804 603	344.76		31.12.		USD	**1.009**		**0.98324**
I (N)	USD	0.000	2 444 768	475.72		31.12.		USD	**8.278**		**8.066**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Asia, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	19 464 884	37.41		31.12.		HKD	**0.04659**		**0.0058**
A (N)	EUR	0.000	2 485 552	39.03		31.12.		EUR	**0.00178**		**0.00208**
A1 (N)	USD	0.000	1 760 931	36.76		31.12.		USD	**0.01698**		**0.01654**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 582	**36.82**		**31.12.**		EUR	**0.01325**		**0.0155**
B (N)	USD	0.000	1 760 938	35.84		31.12.		USD	**0.01546**		**0.01506**
B (N)	EUR	0.000	2 485 566	35.93		31.12.		EUR	**0.0121**		**0.01415**
C (N)	USD	0.000	1 760 957	42.79		31.12.		USD	**0.16909**		**0.16477**
C (N)	EUR	0.000	2 485 579	42.77		31.12.		EUR	**0.14075**		**0.16469**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 760 919	38.99		31.12.		USD	**0.01155**		**0.01125**
I (N)	EUR	0.000	2 485 586	50.15		31.12.		EUR	**0.62501**		**0.73135**
I (N)	USD	0.000	2 115 939	50.08		31.12.		USD	**0.74943**		**0.7303**
IZ (N)	USD	0.000	27 181 912	48.88		31.12.		USD	**0.42039**		**0.40965**
Z (N)	EUR	0.000	22 309 110	43.24		31.12.		EUR	**0.22222**		**0.26003**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 341	35.27		31.12.		NOK	**5.577**		**0.66443**
A1 (N)	USD	0.000	2 532 452	32.80		31.12.		USD	**0.64191**		**0.62552**
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 949	32.98		31.12.		EUR	**0.53812**		**0.62968**

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

Titel / Titres / 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
B (N)	EUR	0.000	1 040 691	31.40		31.12.		EUR	**0.5103**		**0.59712**
C (N)	EUR	0.000	1 040 693	39.33		31.12.		EUR	**0.7166**		**0.83852**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 040 688	34.94		31.12.		EUR	**0.56554**		**0.66176**
I (N)	EUR	0.000	1 304 034	46.78		31.12.		EUR	**1.329**		**1.555**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 876 495	119.67		31.12.		USD	**5.855**		**5.705**
A (N)	SEK	0.000	24 150 044	98.86		31.12.		SEK	**38.248**		**4.552**
A (N)	GBP	0.000	22 396 207	185.89		31.12.		GBP	**6.749**		**8.896**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 877 168	137.20		31.12.		EUR	**5.287**		**6.186**
A1 (N)	USD	0.000	18 876 709	116.52		31.12.		USD	**5.423**		**5.284**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 877 280	133.49		31.12.		EUR	**4.850**		**5.675**
B (N)	USD	0.000	18 877 124	116.51		31.12.		USD	**5.445**		**5.306**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 231	133.48		31.12.		EUR	**4.849**		**5.674**
C (N)	USD	0.000	18 877 159	123.10		31.12.		USD	**6.567**		**6.399**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 244	141.06		31.12.		EUR	**5.978**		**6.995**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**39 436 649**	**98.90**		**31.12.**		SEK	**4.081**		**0.48572**
E (N)	USD	0.000	19 256 534	123.12		31.12.		USD	**6.972**		**6.794**
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 256 693	140.75		31.12.		EUR	**6.271**		**7.338**
I (N)	USD	0.000	18 877 164	128.14		31.12.		USD	**7.731**		**7.533**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 249	146.93		31.12.		EUR	**7.040**		**8.237**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Corporate Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 879 234	121.96		31.12.		USD	**4.595**		**4.477**
A (N)	GBP	0.000	22 396 319	188.50		31.12.		GBP	**5.256**		**6.928**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 240	140.23		31.12.		EUR	**4.237**		**4.957**
A1 (N)	USD	0.000	18 879 235	118.71		31.12.		USD	**4.156**		**4.049**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 241	136.41		31.12.		EUR	**3.801**		**4.447**
B (N)	USD	0.000	18 879 236	118.70		31.12.		USD	**4.215**		**4.107**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 242	136.40		31.12.		EUR	**3.801**		**4.447**
C (N)	USD	0.000	18 879 238	125.37		31.12.		USD	**5.346**		**5.209**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 243	144.15		31.12.		EUR	**4.903**		**5.737**
E (N)	USD	0.000	19 256 832	125.29		31.12.		USD	**5.758**		**5.611**
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 256 834	143.54		31.12.		EUR	**5.221**		**6.109**
I (N)	USD	0.000	18 879 239	130.55		31.12.		USD	**6.499**		**6.333**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 245	150.12		31.12.		EUR	**5.979**		**6.996**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Local Currency Bond, Luxemburg											
A (N) 28.2.2017 Liquidation	GBP	0.000	22 396 560	-		**28.02.**		GBP	**0.41987**		**0.52325**
A (N) 28.2.2017 Liquidation	USD	0.000	18 879 468	-		**28.02.**		USD	**0.35351**		**0.35402**
A-EUR Hedged (N) 28.2.2017 Liquidation	EUR	0.000	18 879 670	-		**28.02.**		EUR	**0.30146**		**0.32079**
A1 (N) 28.2.2017 Liquidation	USD	0.000	18 879 482	-		**28.02.**		USD	**0.28357**		**0.28398**
A1-EUR Hedged (N) 28.2.2017 Liquidation	EUR	0.000	18 879 672	-		**28.02.**		EUR	**0.22913**		**0.24382**
B (N) 28.2.2017 Liquidation	USD	0.000	18 879 484	-		**28.02.**		USD	**0.28193**		**0.28234**
B-EUR Hedged (N) 28.2.2017 Liquidation	EUR	0.000	18 879 673	-		**28.02.**		EUR	**0.23431**		**0.24934**
C (N) 28.2.2017 Liquidation	USD	0.000	18 879 515	-		**28.02.**		USD	**0.31234**		**0.31279**
C-EUR Hedged (N) 28.2.2017 Liquidation	EUR	0.000	18 879 674	-		**28.02.**		EUR	**0.62179**		**0.66167**
E (N) 28.2.2017 Liquidation	USD	0.000	19 257 049	-		**28.02.**		USD	**0.47733**		**0.47802**
E-EUR Hedged (N) 28.2.2017 Liquidation	EUR	0.000	19 257 055	-		**28.02.**		EUR	**0.54654**		**0.5816**
I (N) 28.2.2017 Liquidation	USD	0.000	18 879 520	-		**28.02.**		USD	**0.48758**		**0.48829**
I-EUR Hedged (N) 28.2.2017 Liquidation	EUR	0.000	18 879 675	-		**28.02.**		EUR	**0.64501**		**0.68638**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 485 596	16.24		31.12.		EUR	**0.04561**		**0.05337**
A (N)	SEK	0.000	22 862 320	16.00		31.12.		SEK	**0.42984**		**0.05115**
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 293	118.81		31.12.		AUD	**0.49085**		**0.37411**

Titel / Titres / 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
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 700 713	14.62		31.12.		EUR	**0.03296**		**0.03856**
A1 (N)	SEK	0.000	23 734 076	15.69		31.12.		SEK	**0.44163**		**0.05256**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 608	15.10		31.12.		EUR	**0.04312**		**0.05045**
A1 (N)	USD	0.000	1 365 402	15.08		31.12.		USD	**0.05268**		**0.05133**
B (N)	USD	0.000	1 034 587	14.31		31.12.		USD	**0.04977**		**0.04849**
B (N)	EUR	0.000	2 485 599	14.31		31.12.		EUR	**0.0411**		**0.04809**
C (N)	EUR	0.000	2 485 605	18.58		31.12.		EUR	**0.12212**		**0.14289**
C (N)	AUD	0.000	2 775 743	18.51		31.12.		AUD	**0.18721**		**0.14268**
C (N)	USD	0.000	1 034 591	18.50		31.12.		USD	**0.1449**		**0.1412**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 586	16.25		31.12.		USD	**0.05662**		**0.05517**
C-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**39 432 647**	**14.63**		**31.12.**		EUR	**0.02649**		**0.03099**
I (N)	USD	0.000	1 303 981	22.48		31.12.		USD	**0.40383**		**0.39352**
I (N)	EUR	0.000	2 485 617	22.47		31.12.		EUR	**0.33608**		**0.39326**
I (N)	AUD	0.000	2 758 564	22.61		31.12.		AUD	**0.52127**		**0.3973**
I (N)	GBP	0.000	32 102 895	21.35		31.12.		GBP	**0.28467**		**0.37526**
S (N)	USD	0.000	23 891 834	18.84		31.12.		USD	**0.21557**		**0.21006**
X (N)	USD	0.000	20 524 155	21.23		31.12.		USD	**0.16172**		**0.15759**
X1 (N)	GBP	0.000	30 528 526	21.14		31.12.		GBP	**0.15357**		**0.20244**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Debt Absolute Return, Luxemburg											
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 750	98.60		31.12.		AUD	**3.113**		**2.372**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 866 967	24.20		31.12.		CHF			**0.60621**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	13 654 879	123.64		31.12.		SEK	**24.707**		**2.940**
A1 (N)	USD	0.000	1 365 417	26.28		31.12.		USD	**0.67889**		**0.66156**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 848 782	32.38		31.12.		EUR	**0.63721**		**0.74563**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	10 643 812	33.69		31.12.		PLN	**2.639**		**0.74008**
B (N)	USD	0.000	1 034 671	24.85		31.12.		USD	**0.63766**		**0.62138**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 695 159	31.48		31.12.		EUR	**0.61995**		**0.72543**
C (N)	EUR	0.000	22 988 670	45.20		31.12.		EUR	**1.111**		**1.300**
C (N)	USD	0.000	1 034 673	31.74		31.12.		USD	**0.91906**		**0.8956**
C EUR (N)	EUR	0.000	1 695 162	37.67		31.12.		EUR	**0.85347**		**0.99868**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 695 151	33.81		31.12.		EUR	**0.66306**		**0.77587**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 670	27.50		31.12.		USD	**0.71036**		**0.69222**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	10 866 969	25.63		31.12.		CHF			**0.71711**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**39 436 659**	n.v.		**31.12.**		SEK	**2.698**		**0.32111**
I (N)	USD	0.000	1 304 014	37.83		31.12.		USD	**1.514**		**1.475**
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 866 971	28.10		31.12.		CHF			**1.096**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 695 163	44.28		31.12.		EUR	**1.395**		**1.632**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 138 599	49.29		31.12.		GBP	**1.389**		**1.831**
IZ-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 247	38.03		31.12.		EUR	**0.97727**		**1.143**
S (N)	USD	0.000	23 825 529	32.29		31.12.		USD	**1.070**		**1.042**
S (N)	GBP	0.000	24 279 048	34.60		31.12.		GBP	**0.80895**		**1.066**
S (N)	EUR	0.000	24 279 033	38.30		31.12.		EUR	**1.001**		**1.171**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 267 825	37.92		31.12.		EUR	**0.90314**		**1.056**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Equity Alpha, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**39 543 117**	n.v.		**31.12.**		USD	**0.14333**		**0.13967**
C (N)	**USD**	**0.000**	**39 543 113**	n.v.		**31.12.**		USD	**0.164**		**0.15981**
I (N)	**USD**	**0.000**	**39 543 107**	n.v.		**31.12.**		USD	**0.2361**		**0.23007**
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Multi-Asset Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	27 425 323	111.26		31.12.		USD	**2.480**		**2.416**
A	**HKD**	**0.000**	**39 473 732**	**99.92**	**30.11.**	**08.12.**		HKD	**3.329**	**0.42424**	
AX-AUD Hedged	**AUD**	**0.000**	**37 669 054**	**77.92**	**31.08.**	**08.09.**		AUD	**0.2251**		**0.17202**
					31.08.	**08.09.**		AUD	**0.32949**	**0.2518**	
					28.09.	**10.10.**		AUD	**0.22237**		**0.16881**
					28.09.	**10.10.**		AUD	**0.32549**	**0.2471**	
					26.10.	**06.11.**		AUD	**0.23678**		**0.1815**
					26.10.	**06.11.**		AUD	**0.34658**	**0.26567**	
					30.11.	**08.12.**		AUD	**0.23813**		**0.17784**
					30.11.	**08.12.**		AUD	**0.34855**	**0.26031**	

Titel / Titres / 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
AX-SGD Hedged	**SGD**	**0.000**	**37 669 055**	**73.38**	**31.08.**	**08.09.**		SGD	**0.11896**		**0.08407**
					31.08.	**08.09.**		SGD	**0.42751**	**0.30214**	
					28.09.	**10.10.**		SGD	**0.11745**		**0.08442**
					28.09.	**10.10.**		SGD	**0.42206**	**0.30339**	
					26.10.	**06.11.**		SGD	**0.11826**		**0.08676**
					26.10.	**06.11.**		SGD	**0.42498**	**0.31178**	
					30.11.	**08.12.**		SGD	**0.11875**		**0.08728**
					30.11.	**08.12.**		SGD	**0.42674**	**0.31365**	
A1 (N)	USD	0.000	27 425 299	109.92		31.12.		USD	**2.445**		**2.382**
C (N)	USD	0.000	27 425 312	113.07		31.12.		USD	**2.957**		**2.881**
I (N)	USD	0.000	33 599 232	108.93		31.12.		USD	**3.852**		**3.753**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 420	22.90		31.12.		EUR	**0.1109**		**0.12976**
A1 (N)	USD	0.000	1 579 646	22.91		31.12.		USD	**0.13075**		**0.12741**
B (N)	EUR	0.000	1 034 665	22.80		31.12.		EUR	**0.11793**		**0.13799**
C (N)	EUR	0.000	1 034 666	26.38		31.12.		EUR	**0.31645**		**0.37029**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 664	24.88		31.12.		EUR	**0.23352**		**0.27325**
I (N)	EUR	0.000	1 304 009	28.98		31.12.		EUR	**0.48895**		**0.57214**
IZ (N)	EUR	0.000	24 716 231	28.50		31.12.		EUR	**0.39172**		**0.45837**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Corporate Bond, Luxemburg											
A Hedged (N)	USD	0.010	10 180 290	159.68		31.12.		USD	**2.449**		**2.386**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	12 324 080	132.93		31.12.		CHF			**1.990**
A-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.010	12 707 184	21.99		31.12.		EUR	**0.26666**		**0.31203**
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 992	24.49		31.12.		EUR	**0.18477**		**0.2162**
B (N)	EUR	0.000	1 121 570	24.01		31.12.		EUR	**0.17076**		**0.19981**
C (N)	EUR	0.000	1 121 572	28.33		31.12.		EUR	**0.41241**		**0.48258**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 121 567	26.20		31.12.		EUR	**0.29488**		**0.34505**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	12 324 082	136.66		31.12.		CHF			**2.607**
C-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.010	12 707 190	23.79		31.12.		EUR	**0.36623**		**0.42854**
I (N)	EUR	0.000	1 304 042	31.42		31.12.		EUR	**0.61063**		**0.71452**
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 229 020	138.41		31.12.		CHF			**3.465**
IZ (N)	EUR	0.000	24 716 239	28.42		31.12.		EUR	**0.42821**		**0.50106**
S (N)	EUR	0.000	24 081 727	28.53		31.12.		EUR	**0.47025**		**0.55026**
Z (N)	EUR	0.000	22 268 503	28.42		31.12.		EUR	**0.43354**		**0.5073**
Z-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	29 820 678	136.89		31.12.		CHF			**2.681**
Z-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.000	22 268 507	23.88		31.12.		EUR	**0.38399**		**0.44932**
Z-USD hedged (N)	USD	0.000	29 827 906	161.35		31.12.		USD	**3.273**		**3.189**
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO Credit Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	30 042 510	124.89		31.12.		EUR	**0.70784**		**0.82827**
A-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**37 736 841**	**115.629**		**31.12.**		CHF			**0.21937**
B (N)	EUR	0.000	33 670 750	124.34		31.12.		EUR	**0.65306**		**0.76417**
C (N)	EUR	0.000	30 042 511	126.81		31.12.		EUR	**1.306**		**1.528**
C-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**37 736 853**	**115.936**		**31.12.**		CHF			**0.53094**
I (N)	EUR	0.000	30 042 512	128.85		31.12.		EUR	**2.193**		**2.566**
IZ (N)	EUR	0.000	30 042 961	127.09		31.12.		EUR	**1.246**		**1.458**
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO Credit Conviction, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	22 891 688	146.89		31.12.		EUR	**2.050**		**2.398**
A-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 756 572	151.99		31.12.		PLN	**8.559**		**2.400**
B (N)	EUR	0.000	22 891 694	143.97		31.12.		EUR	**1.733**		**2.027**
C (N)	EUR	0.000	22 891 696	150.44		31.12.		EUR	**2.838**		**3.320**
I (N)	EUR	0.000	22 891 699	154.45		31.12.		EUR	**3.722**		**4.355**
IZ (N)	EUR	0.000	24 442 808	151.25		31.12.		EUR	**2.924**		**3.421**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Equity, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	23 466 587	47.56		31.12.		GBP	**0.35809**		**0.47205**
A (N)	CNH	0.000	24 485 447	57.15		31.12.		CNH	**3.738**		**0.55935**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	23 466 574	49.64		31.12.		CHF			**0.54865**
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	30 229 015	47.26		31.12.		SGD	**0.66163**		**0.48244**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 989 052	49.52		31.12.		USD	**0.55924**		**0.54496**
A1 (N)	USD	0.000	1 632 524	41.47		31.12.		USD	**0.41336**		**0.4028**
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 426	41.57		31.12.		EUR	**0.34413**		**0.40268**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 721	34.14		31.12.		PLN	**1.103**		**0.30932**
B (N)	EUR	0.000	1 034 700	40.15		31.12.		EUR	**0.33378**		**0.39057**
C (N)	EUR	0.000	1 034 701	52.89		31.12.		EUR	**0.65284**		**0.76392**

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

Titel / Titres / 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
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 699	44.90		31.12.		EUR	**0.36801**		**0.43062**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 177 242	50.40		31.12.		CHF			**0.7747**
CN (N)	**EUR**	**0.000**	**39 436 664**	**52.89**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 582 778	46.08		31.12.		SEK	**5.762**		**0.68579**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 990 056	51.20		31.12.		USD	**0.80253**		**0.78204**
I (N)	EUR	0.000	1 304 029	61.88		31.12.		EUR	**1.257**		**1.470**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	28 201 454	52.56		31.12.		USD	**1.357**		**1.322**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Government Bond, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 438	12.58		31.12.		EUR	**0.05549**		**0.06493**
B (N)	EUR	0.000	1 034 596	12.31		31.12.		EUR	**0.05952**		**0.06964**
C (N)	EUR	0.000	1 034 599	14.66		31.12.		EUR	**0.16355**		**0.19137**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 593	13.67		31.12.		EUR	**0.12362**		**0.14465**
I (N)	EUR	0.000	1 303 983	15.71		31.12.		EUR	**0.2135**		**0.24982**
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO High Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 901 638	166.96		31.12.		EUR	**4.839**		**5.662**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 890 137	143.78		31.12.		SEK	**41.990**		**4.997**
B (N)	EUR	0.000	33 819 586	165.85		31.12.		EUR	**4.507**		**5.273**
C (N)	EUR	0.000	19 901 860	171.44		31.12.		EUR	**5.663**		**6.626**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	34 159 246	140.72		31.12.		USD	**5.878**		**5.727**
I (N)	EUR	0.000	19 901 864	178.00		31.12.		EUR	**6.906**		**8.081**
IZ (N)	EUR	0.000	34 159 244	171.96		31.12.		EUR	**6.035**		**7.061**
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Liquidity, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 367 035	133.73		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	1 302 095	138.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	1 302 100	147.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 302 091	140.13		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	1 302 101	151.79		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	7.86		31.12.		EUR	**0.00531**		**0.00621**
B (N)	EUR	0.000	1 034 683	8.29		31.12.		EUR	**0.03322**		**0.03887**
C (N)	EUR	0.010	1 034 686	8.98		31.12.		EUR	**0.06808**		**0.07966**
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 034 682	8.46		31.12.		EUR	**0.04108**		**0.04806**
I (N)	EUR	0.000	1 304 020	9.37		31.12.		EUR	**0.09244**		**0.10816**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Alpha Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 385 400	106.78		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.000	24 168 090	124.53		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	24 442 816	104.72		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	24 442 824	104.97		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	24 168 097	122.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	23 346 529	110.43		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	23 342 920	128.31		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	GBP	0.000	23 345 249	149.07		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**37 490 999**	**120.148**		**31.12.**		CHF			**0.000**
E (N)	EUR	0.000	24 279 383	130.06		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	32 102 894	132.00		31.12.		EUR	**0.31744**		**0.37145**
R (N)	USD	0.000	23 346 537	111.56		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	GBP	0.000	23 345 264	149.66		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Alpha Focus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	12 473 575	202.31		31.12.		EUR	**1.258**		**1.472**
C (N)	EUR	0.000	12 473 584	210.27		31.12.		EUR	**1.802**		**2.108**
E (N)	**GBP**	**0.000**	**36 033 236**	**205.04**		**31.12.**		GBP	**2.609**		**3.439**
E (N)	**EUR**	**0.000**	**36 033 179**	**228.16**		**31.12.**		EUR	**3.030**		**3.545**
I (N)	EUR	0.000	12 473 586	230.73		31.12.		EUR	**4.157**		**4.864**
Z (N)	EUR	0.000	22 307 399	211.90		31.12.		EUR	**2.198**		**2.571**
Z (N)	**GBP**	**0.000**	**36 033 254**	**204.19**		**31.12.**		GBP	**1.899**		**2.503**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Dividend Maximiser, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	3 407 174	134.22		31.12.		EUR	**2.861**		**3.347**
A1 (N)	EUR	0.000	3 407 212	128.13		31.12.		EUR	**2.744**		**3.210**
B (N)	EUR	0.000	3 407 191	126.19		31.12.		EUR	**2.704**		**3.164**
C (N)	EUR	0.000	3 407 198	143.53		31.12.		EUR	**3.408**		**3.987**

Titel / Titres / 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
I	**EUR**	**0.000**	**36 154 902**	**157.09**	**27.04.**	**08.05.**		EUR	**0.00005**		**0.00005**
					27.04.	**08.05.**		EUR	**1.280**	**1.395**	
					24.05.	**02.06.**		EUR	**0.00005**		**0.00005**
					24.05.	**02.06.**		EUR	**1.289**	**1.400**	
					29.06.	**07.07.**		EUR	**0.00003**		**0.00003**
					29.06.	**07.07.**		EUR	**0.78547**	**0.86295**	
					27.07.	**04.08.**		EUR	**0.19092**	**0.21828**	
					31.08.	**08.09.**		EUR	**0.00001**		**0.00001**
					31.08.	**08.09.**		EUR	**0.351**	**0.39987**	
					28.09.	**10.10.**		EUR	**0.22591**	**0.26006**	
					26.10.	**06.11.**		EUR	**0.00001**		**0.00001**
					26.10.	**06.11.**		EUR	**0.3302**	**0.38278**	
					30.11.	**08.12.**		EUR	**0.17911**	**0.2093**	
I (N)	EUR	0.000	3 407 223	162.71		31.12.		EUR	**5.723**		**6.696**
Z (N)	EUR	0.000	22 268 620	145.04		31.12.		EUR	**3.641**		**4.260**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 386 114	97.26		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.000	24 168 100	112.48		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	24 442 968	95.84		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	24 443 049	95.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	24 168 106	110.57		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	GBP	0.000	23 351 582	135.32		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	23 351 075	116.09		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	23 352 082	100.75		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	USD	0.000	23 352 092	100.69		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.000	23 351 340	116.54		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	GBP	0.000	23 351 695	134.85		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 034 555	23.02		31.12.		EUR	**0.54962**		**0.64313**
A1 (N)	USD	0.000	23 661 749	24.88		31.12.		USD	**0.80148**		**0.78102**
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 473	21.22		31.12.		EUR	**0.50713**		**0.59341**
B (N)	EUR	0.000	1 034 560	19.99		31.12.		EUR	**0.48006**		**0.56174**
C (N)	EUR	0.010	1 034 563	27.25		31.12.		EUR	**0.71786**		**0.840**
I (N)	EUR	0.000	1 303 970	32.79		31.12.		EUR	**1.163**		**1.360**
Z (N)	EUR	0.000	22 266 760	27.49		31.12.		EUR	**0.75137**		**0.87921**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Large Cap, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 081 167	346.79		31.12.		USD	**5.135**		**5.003**
A1 (N)	EUR	0.010	1 365 536	274.42		31.12.		EUR	**3.437**		**4.021**
B (N)	EUR	0.000	1 034 633	272.93		31.12.		EUR	**3.413**		**3.993**
C (N)	USD	0.010	14 594 649	354.46		31.12.		USD	**6.892**		**6.716**
C (N)	EUR	0.010	1 034 638	355.05		31.12.		EUR	**5.727**		**6.701**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 630	305.56		31.12.		EUR	**3.790**		**4.434**
I (N)	EUR	0.000	1 303 998	415.55		31.12.		EUR	**10.145**		**11.871**
Z (N)	EUR	0.000	22 267 818	356.91		31.12.		EUR	**6.130**		**7.173**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Opportunities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	23 576 019	142.07		31.12.		EUR	**1.780**		**2.082**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	30 185 160	117.25		31.12.		USD	**2.045**		**1.992**
A1 (N)	EUR	0.000	24 168 121	139.40		31.12.		EUR	**1.806**		**2.113**
A1 (N)	USD	0.000	24 485 499	116.03		31.12.		USD	**2.034**		**1.982**
B (N)	EUR	0.000	24 168 125	138.91		31.12.		EUR	**1.790**		**2.094**
C (N)	EUR	0.000	23 576 016	146.51		31.12.		EUR	**2.462**		**2.880**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 584 856	131.75		31.12.		SEK	**22.687**		**2.700**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	30 528 483	119.30		31.12.		USD	**2.604**		**2.537**
I (N)	EUR	0.000	24 267 385	152.00		31.12.		EUR	**3.775**		**4.417**
Schroder International Selection Fund SICAV - European Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 279 436	61.06		31.12.		USD	**0.40139**		**0.39114**
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 539	50.59		31.12.		EUR	**0.24289**		**0.28421**
A1 (N)	USD	0.000	2 532 456	50.44		31.12.		USD	**0.29305**		**0.28556**
B (N)	EUR	0.010	1 034 601	**47.02**		**31.12.**		EUR	**0.22641**		**0.26493**
C (N)	EUR	0.000	1 034 603	62.52		31.12.		EUR	**0.43476**		**0.50873**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 600	54.28		31.12.		EUR	**0.25865**		**0.30265**
S (N)	EUR	0.000	24 081 764	63.76		31.12.		EUR	**0.70548**		**0.82551**
Z (N)	EUR	0.000	22 307 238	63.19		31.12.		EUR	**0.57303**		**0.67053**

Titel / Titres / 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	
Schroder International Selection Fund SICAV - European Special Situations, Luxemburg												
A (N)	GBP	0.000	19 861 787	244.87		31.12.		GBP	**0.96518**		**1.272**	
A (N)	EUR	0.000	2 483 836	221.18		31.12.		EUR	**0.96145**		**1.125**	
A1 (N)	EUR	0.000	2 483 869	208.94		31.12.		EUR	**0.91201**		**1.067**	
B (N)	EUR	0.000	2 483 852	205.17		31.12.		EUR	**0.89843**		**1.051**	
C (N)	GBP	0.000	19 861 884	251.70		31.12.		GBP	**1.296**		**1.708**	
C (N)	EUR	0.010	2 483 867	233.26		31.12.		EUR	**1.451**		**1.697**	
I (N)	EUR	0.010	2 483 880	280.72		31.12.		EUR	**4.600**		**5.382**	
S (N)	EUR	0.000	23 826 771	235.67		31.12.		EUR	**2.244**		**2.625**	
Z (N)	GBP	0.000	29 828 191	251.93		31.12.		GBP	**1.919**		**2.529**	
Z (N)	EUR	0.000	29 862 734	234.11		31.12.		EUR	**1.893**		**2.215**	
Schroder International Selection Fund SICAV - European Total Return, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	18 014 355	164.18		31.12.		EUR	**1.859**		**2.175**	
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 340 562	131.22		31.12.		USD	**2.121**		**2.066**	
A1 (N)	EUR	0.000	19 056 716	154.02		31.12.		EUR	**1.757**		**2.055**	
B (N)	EUR	0.000	19 056 717	153.24		31.12.		EUR	**1.752**		**2.050**	
C (N)	EUR	0.010	18 014 362	170.02		31.12.		EUR	**2.277**		**2.664**	
E (N)	EUR	0.000	19 160 715	174.47		31.12.		EUR	**3.098**		**3.625**	
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 160 734	198.51		31.12.		GBP	**3.131**		**4.127**	
Schroder International Selection Fund SICAV - European Value, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 080 915	80.47		31.12.		USD	**1.821**		**1.774**	
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	30 229 009	75.09		31.12.		SGD	**2.337**		**1.704**	
A1 (N)	EUR	0.000	1 555 372	73.66		31.12.		EUR	**1.398**		**1.635**	
B (N)	EUR	0.000	1 555 366	71.68		31.12.		EUR	**1.352**		**1.582**	
C (N)	EUR	0.000	1 555 371	85.24		31.12.		EUR	**1.739**		**2.034**	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 555 363	78.02		31.12.		EUR	**1.470**		**1.720**	
I (N)	EUR	0.000	1 555 373	107.33		31.12.		EUR	**3.303**		**3.865**	
Z (N)	EUR	0.000	22 268 836	85.87		31.12.		EUR	**1.961**		**2.294**	
Schroder International Selection Fund SICAV - Frontier Markets Equity, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	11 866 636	160.85		31.12.		USD	**1.754**		**1.709**	
A (N)	SEK	0.000	22 862 309	152.82		31.12.		SEK	**13.557**		**1.613**	
A (N)	NOK	0.000	22 862 358	153.13		31.12.		NOK	**13.523**		**1.611**	
A1 (N)	USD	0.010	12 047 736	155.79		31.12.		USD	**1.707**		**1.663**	
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 828	135.16		31.12.		PLN	**3.738**		**1.048**	
B (N)	USD	0.000	12 047 741	155.20		31.12.		USD	**1.707**		**1.663**	
C (N)	USD	0.000	12 047 745	167.00		31.12.		USD	**2.002**		**1.950**	
C (N)	EUR	0.000	22 235 248	184.75		31.12.		EUR	**1.645**		**1.924**	
C (N)	GBP	0.000	22 398 578	211.94		31.12.		GBP	**1.668**		**2.198**	
I (N)	USD	0.000	12 047 748	191.15		31.12.		USD	**4.662**		**4.543**	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond, Luxemburg												
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 169	13.93		31.12.		EUR	**0.1776**		**0.20781**	
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 689 453	165.64		31.12.		USD	**2.665**		**2.596**	
A1 (N)	USD	0.000	1 366 217	11.09		31.12.		USD	**0.10754**		**0.10479**	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 171	13.47		31.12.		EUR	**0.11282**		**0.13201**	
B (N)	USD	0.000	1 034 642	10.37		31.12.		USD	**0.10886**		**0.10608**	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 184	13.51		31.12.		EUR	**0.11832**		**0.13845**	
C (N)	USD	0.000	1 034 643	13.29		31.12.		USD	**0.24582**		**0.23954**	
C (N)	GBP	0.000	34 474 209	168.97		31.12.		GBP	**2.350**		**3.097**	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 641	12.01		31.12.		USD	**0.18521**		**0.18048**	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 250	14.19		31.12.		EUR	**0.21478**		**0.25132**	
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 575 105	168.07		31.12.		USD	**3.216**		**3.133**	
I (N)	USD	0.000	1 304 001	14.18		31.12.		USD	**0.34631**		**0.33747**	
I (N)	JPY	0.000	24 765 936	93.31		31.12.		JPY	**267.84**		**2.316**	
I (N)	GBP	0.000	19 396 256	170.06		31.12.		GBP	**3.056**		**4.028**	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 463 039	87.36		**13.11.**		CHF			**2.366**	
						31.12.		CHF				**(I)**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 229 006	14.10		31.12.		EUR	**0.27893**		**0.32638**	
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	2 506 429	173.76		31.12.		USD	**4.351**		**4.239**	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 185 203	13.96		31.12.		EUR	**0.22431**		**0.26247**	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Cities Real Estate, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 226 961	159.05		31.12.		USD	**1.634**		**1.592**	

Titel / Titres / 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
A (N)	EUR	0.000	2 226 984	170.14		31.12.		EUR	**1.268**		**1.483**
A (N)	EUR	0.000	13 180 432	189.27		31.12.		EUR	**1.693**		**1.981**
A1 (N)	USD	0.000	2 226 979	150.94		31.12.		USD	**1.569**		**1.528**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 993	161.56		31.12.		EUR	**1.212**		**1.418**
B (N)	USD	0.000	2 226 967	148.05		31.12.		USD	**1.529**		**1.489**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 988	158.42		31.12.		EUR	**1.190**		**1.392**
C (N)	USD	0.000	2 226 971	172.28		31.12.		USD	**2.279**		**2.220**
C Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 991	183.80		31.12.		EUR	**1.880**		**2.199**
I (N)	USD	0.000	2 226 980	200.27		31.12.		USD	**4.949**		**4.822**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 996	213.17		31.12.		EUR	**4.178**		**4.888**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 268 374	185.74		31.12.		EUR	**2.251**		**2.634**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Climate Change Equity, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.000	3 293 011	9.82		31.12.		SGD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.000	3 135 245	19.60		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	3 135 226	14.50		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 081	16.19		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	3 135 238	13.83		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 094	15.48		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	4 432 887	13.92		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	3 135 257	18.40		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 101	15.24		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	3 135 235	15.49		31.12.		USD	**0.01284**		**0.01251**
C (N)	EUR	0.000	3 135 265	20.91		31.12.		EUR	**0.01616**		**0.0189**
I (N)	USD	0.000	3 135 239	17.68		31.12.		USD	**0.21382**		**0.20836**
IZ (N)	GBP	0.000	25 280 985	37.31		31.12.		GBP	**0.14782**		**0.19486**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**39 436 667**	**15.50**		**31.12.**		USD	**0.00281**		**0.00273**
Z (N)	EUR	0.000	22 310 166	21.13		31.12.		EUR	**0.05694**		**0.06662**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 167	16.17		31.12.		EUR	**0.0309**		**0.03615**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Conservative Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 259 360	125.04		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	26 259 327	107.58		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	CHF	0.000	26 259 378	104.97		31.12.		CHF			**0.000**
C (N)	USD	0.000	26 259 341	109.88		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	26 259 364	127.71		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	CHF	0.000	26 259 383	107.21		31.12.		CHF			**0.000**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 890 144	114.56		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
E (N)	CHF	0.000	26 259 397	108.18		31.12.		CHF			**0.02809**
E (N)	EUR	0.000	26 259 367	128.89		31.12.		EUR	**0.02654**		**0.03105**
I (N)	USD	0.000	26 259 348	112.41		31.12.		USD	**0.52577**		**0.51234**
I (N)	EUR	0.000	26 259 372	130.67		31.12.		EUR	**0.49061**		**0.57408**
I (N)	CHF	0.000	26 259 400	109.70		31.12.		CHF			**0.50661**
IZ-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 254	127.91		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 846 668	143.84		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 332	164.01		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 027 008	141.46		31.12.		CHF			**0.000**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	11 048 624	204.04		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 599 240	152.37		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	3 846 670	138.85		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 338	158.34		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	3 846 673	136.95		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 343	156.21		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	3 846 676	152.37		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 347	173.87		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	GBP	0.010	10 533 376	213.73		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 027 015	148.21		31.12.		CHF			**0.000**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 599 247	153.50		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	3 846 680	168.13		31.12.		USD	**0.97956**		**0.95455**
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	12 892 678	158.36		31.12.		CHF			**0.91703**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 351	191.63		31.12.		EUR	**0.90264**		**1.056**
IZ-EUR Hegded (N)	EUR	0.000	34 159 258	174.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	**USD**	**0.000**	**39 472 497**	**152.40**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Z-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**39 472 521**	**174.61**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg											
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 752	127.33		31.12.		AUD	**3.224**		**2.457**
A1 (N)	USD	0.000	1 366 459	10.23		31.12.		USD	**0.16183**		**0.15769**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 485 647	174.78		31.12.		EUR	**2.184**		**2.555**
B (N)	USD	0.000	1 034 605	9.86		31.12.		USD	**0.1519**		**0.14802**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	1 977 771	**174.15**		**31.12.**		EUR	**2.107**		**2.465**
C (N)	USD	0.010	1 034 608	12.05		31.12.		USD	**0.29346**		**0.28596**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 960 077	187.13		31.12.		EUR	**3.000**		**3.510**
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 604	10.95		31.12.		USD	**0.22202**		**0.21635**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 415 834	195.98		31.12.		EUR	**3.756**		**4.395**
I (N)	USD	0.000	1 303 990	13.27		31.12.		USD	**0.39892**		**0.38873**
I (N)	USD	0.000	24 923 470	-		**16.03.**		USD	**0.07946**		**0.07909**
16.3.2017 Liquidation											
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 553 834	203.15		31.12.		EUR	**4.827**		**5.648**
S (N)	EUR	0.000	24 081 776	236.08		31.12.		EUR	**5.109**		**5.978**
S (N)	USD	0.000	24 081 769	12.12		31.12.		USD	**0.31598**		**0.30791**
Z (N)	USD	0.000	29 862 194	12.09		31.12.		USD	**0.31088**		**0.30294**
Z-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	29 830 954	128.66		31.12.		AUD	**4.007**		**3.054**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 830 393	196.31		31.12.		EUR	**3.877**		**4.536**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Duration Hedged, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 272 215	132.74		31.12.		EUR	**2.252**		**2.635**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	12 479 765	112.87		31.12.		USD	**2.361**		**2.300**
A1 (N)	EUR	0.000	2 272 216	127.34		31.12.		EUR	**1.715**		**2.006**
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	11 180 901	111.69		31.12.		USD	**1.895**		**1.846**
B (N)	EUR	0.000	2 272 223	125.26		31.12.		EUR	**1.690**		**1.977**
C (N)	EUR	0.000	2 272 225	141.23		31.12.		EUR	**2.815**		**3.293**
I (N)	EUR	0.000	2 272 226	156.39		31.12.		EUR	**3.882**		**4.542**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	10 259 422	166.22		31.12.		GBP	**3.655**		**4.818**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	10 259 418	124.77		31.12.		USD	**3.886**		**3.786**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Income, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**39 607 182**	**107.73**		**31.12.**		USD	**0.2028**		**0.19762**
A-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**39 590 474**	**109.907**		**31.12.**		CHF			**0.07149**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 540 065	124.90		31.12.		EUR	**2.131**		**2.493**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 540 231	124.22		31.12.		EUR	**1.971**		**2.306**
C EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**38 515 170**	**120.47**		**31.12.**		EUR	**0.76198**		**0.89163**
C-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**39 590 428**	**109.933**		**31.12.**		CHF			**0.09767**
C-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**39 219 054**	**121.42**		**31.12.**		EUR	**0.5509**		**0.64463**
I (N)	USD	0.000	34 540 236	107.79		31.12.		USD	**3.774**		**3.677**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Value, Luxemburg											
C (N)	**USD**	**0.000**	**34 834 441**	**103.60**		**31.12.**		USD	**3.914**		**3.814**
C-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 833 421**	**122.19**		**31.12.**		EUR	**3.661**		**4.283**
C-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**34 834 449**	**138.63**		**31.12.**		GBP	**3.706**		**4.885**
E (N)	**USD**	**0.000**	**34 834 458**	**104.10**		**31.12.**		USD	**4.386**		**4.274**
E-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 834 426**	**122.68**		**31.12.**		EUR	**4.063**		**4.754**
E-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**34 834 468**	**139.22**		**31.12.**		GBP	**4.130**		**5.444**
I (N)	**USD**	**0.000**	**34 834 474**	**104.61**		**31.12.**		USD	**4.901**		**4.775**
I-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 834 438**	**123.34**		**31.12.**		EUR	**4.599**		**5.381**
I-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**34 834 486**	**139.96**		**31.12.**		GBP	**4.667**		**6.152**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Diversified Growth, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 566 875	156.43		31.12.		EUR	**0.12821**		**0.15002**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 566 935	124.39		31.12.		CHF			**0.11929**
A-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 368	132.09		31.12.		USD	**0.12999**		**0.12667**
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 885	148.57		31.12.		EUR	**0.12177**		**0.14248**
A1-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 567 128	185.46		31.12.		GBP	**0.13493**		**0.17787**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	18 568 313	172.60		31.12.		PLN	**0.59024**		**0.16552**
A1-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 377	126.93		31.12.		USD	**0.12493**		**0.12174**
B (N)	EUR	0.000	18 566 897	144.88		31.12.		EUR	**0.11875**		**0.13895**
C (N)	EUR	0.000	18 566 908	185.38		31.12.		EUR	**0.15194**		**0.17779**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 567 116	130.99		31.12.		CHF			**0.12562**
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 568 239	200.98		31.12.		GBP	**0.14622**		**0.19275**
C-JPY Hedged (N)	JPY	0.000	30 228 875	180.72		31.12.		JPY	**20.037**		**0.17332**
C-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 387	142.37		31.12.		USD	**0.14012**		**0.13654**
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 568 393	123.84		31.12.		USD	**0.12188**		**0.11876**

Titel / Titres / 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
I (N)	EUR	0.000	18 566 925	204.74		31.12.		EUR	**0.49735**		**0.58197**
IA (N)	**EUR**	**0.000**	**37 224 509**	**189.00**		**31.12.**		EUR	**0.15491**		**0.18126**
IA-GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**37 224 534**	**202.56**		**31.12.**		GBP	**0.14736**		**0.19425**
IB (N)	**EUR**	**0.000**	**39 475 117**	**188.89**		**31.12.**		EUR	**0.15482**		**0.18116**
IC (N)	**EUR**	**0.000**	**37 224 549**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.15497**		**0.18133**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	18 568 255	212.82		31.12.		GBP	**0.5565**		**0.7336**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 236 349	148.22		31.12.		USD	**0.52024**		**0.50696**
X (N)	EUR	0.000	18 566 913	188.88		31.12.		EUR	**0.15481**		**0.18115**
X (N)	GBP	0.000	26 022 100	202.59		31.12.		GBP	**0.14739**		**0.19429**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Dividend Maximiser, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.000	3 457 202	8.40		31.12.		SGD	**0.18411**		**0.13424**
A (N)	USD	0.000	3 251 816	11.85		31.12.		USD	**0.19343**		**0.18849**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 324 106	17.54		31.12.		EUR	**0.21782**		**0.25488**
A1 (N)	USD	0.000	3 251 824	11.29		31.12.		USD	**0.18493**		**0.1802**
B (N)	USD	0.000	3 251 817	11.11		31.12.		USD	**0.18253**		**0.17787**
C (N)	USD	0.000	3 251 820	12.68		31.12.		USD	**0.25301**		**0.24655**
C-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**39 430 184**	**17.55**		**31.12.**		EUR	**0.01151**		**0.01346**
CX	**USD**	**0.000**	**39 436 671**	**5.62**	**30.11.**	**08.12.**		USD	**0.0335**		**0.03331**
						31.12.		USD	**0.00564**		**0.00549**
I	**USD**	**0.000**	**36 154 905**	**5.90**	**27.04.**	**08.05.**		USD	**0.01833**		**0.01828**
					27.04.	**08.05.**		USD	**0.00967**	**0.00964**	
					24.05.	**02.06.**		USD	**0.01697**		**0.01635**
					24.05.	**02.06.**		USD	**0.00896**	**0.00863**	
					29.06.	**07.07.**		USD	**0.0139**		**0.0134**
					29.06.	**07.07.**		USD	**0.00733**	**0.00706**	
					27.07.	**04.08.**		USD	**0.00436**		**0.00424**
					27.07.	**04.08.**		USD	**0.00231**	**0.00224**	
					31.08.	**08.09.**		USD	**0.00811**		**0.00768**
					31.08.	**08.09.**		USD	**0.00429**	**0.00406**	
					28.09.	**10.10.**		USD	**0.00845**		**0.00823**
					28.09.	**10.10.**		USD	**0.00446**	**0.00434**	
					26.10.	**06.11.**		USD	**0.00692**		**0.00692**
					26.10.	**06.11.**		USD	**0.00365**	**0.00365**	
					30.11.	**08.12.**		USD	**0.01216**		**0.01209**
					30.11.	**08.12.**		USD	**0.00641**	**0.00637**	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Emerging Market Opportunities, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	19 464 892	17.73		31.12.		HKD	**0.78173**		**0.09744**
A (N)	EUR	0.000	2 843 715	22.13		31.12.		EUR	**0.10322**		**0.12078**
A (N)	SGD	0.000	2 843 727	11.27		31.12.		SGD	**0.08538**		**0.06225**
A (N)	USD	0.000	2 735 419	17.09		31.12.		USD	**0.09577**		**0.09332**
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 723	21.12		31.12.		EUR	**0.0995**		**0.11642**
A1 (N)	USD	0.000	2 735 432	16.30		31.12.		USD	**0.09188**		**0.08953**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 405	18.83		31.12.		PLN	**0.30793**		**0.08635**
B (N)	USD	0.000	2 735 421	16.00		31.12.		USD	**0.09135**		**0.08901**
B (N)	EUR	0.000	2 843 716	20.69		31.12.		EUR	**0.09775**		**0.11438**
C (N)	EUR	0.000	2 843 720	23.68		31.12.		EUR	**0.17748**		**0.20767**
C (N)	USD	0.000	2 735 422	18.34		31.12.		USD	**0.16545**		**0.16122**
D (N)	EUR	0.000	3 510 790	19.93		31.12.		EUR	**0.09566**		**0.11193**
D (N)	USD	0.000	3 510 543	15.43		31.12.		USD	**0.08919**		**0.08691**
I (N)	USD	0.000	2 735 438	21.01		31.12.		USD	**0.41851**		**0.40782**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Emerging Markets Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 173 235	137.27		31.12.		USD	**0.70386**		**0.68589**
B (N)	USD	0.000	25 173 236	135.94		31.12.		USD	**0.71789**		**0.69956**
C (N)	USD	0.000	25 173 237	139.79		31.12.		USD	**0.73546**		**0.71668**
C-EUR (N)	EUR	0.000	33 599 249	139.29		31.12.		EUR	**0.88675**		**1.037**
I (N)	USD	0.000	23 263 405	148.46		31.12.		USD	**2.851**		**2.778**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Energy, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 592 468	15.98		31.12.		USD	**0.03287**		**0.03203**
A (N)	CHF	0.000	29 559 209	21.58		31.12.		CHF			**0.04429**
A (N)	EUR	0.000	4 381 402	16.02		31.12.		EUR	**0.02913**		**0.03408**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 716 165	12.78		31.12.		EUR	**0.01536**		**0.01797**
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 750	15.14		31.12.		EUR	**0.02677**		**0.03132**
A1 (N)	USD	0.000	2 592 481	15.20		31.12.		USD	**0.03228**		**0.03145**
B (N)	USD	0.000	2 592 475	14.92		31.12.		USD	**0.03284**		**0.032**

Titel / Titres / 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
C (N)	EUR	0.000	4 381 403	17.42		31.12.		EUR	**0.06683**		**0.0782**
C (N)	USD	0.000	2 592 478	17.21		31.12.		USD	**0.08146**		**0.07938**
C (N)	CHF	0.000	29 559 228	21.85		31.12.		CHF			**0.09915**
I (N)	USD	0.000	2 592 483	19.86		31.12.		USD	**0.33482**		**0.32627**
Z (N)	EUR	0.000	22 309 247	17.60		31.12.		EUR	**0.1082**		**0.12661**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 163 330	24.74		31.12.		USD	**0.0224**		**0.02182**
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 757	160.12		31.12.		AUD	**0.11857**		**0.09037**
A1 (N)	USD	0.000	2 163 340	22.74		31.12.		USD	**0.01189**		**0.01158**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 395	26.73		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	2 163 332	22.96		31.12.		USD	**0.01177**		**0.01146**
C (N)	USD	0.000	2 163 335	28.16		31.12.		USD	**0.19754**		**0.19249**
I (N)	USD	0.000	2 163 346	31.78		31.12.		USD	**0.47431**		**0.4622**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Alpha, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 485 806	194.48		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	2 226 900	194.44		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	2 226 908	185.63		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 814	186.09		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	2 485 810	182.54		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	2 226 902	182.19		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	2 226 905	212.15		31.12.		USD	**0.83888**		**0.81746**
C (N)	EUR	0.000	2 485 812	210.66		31.12.		EUR	**0.69517**		**0.81345**
I (N)	EUR	0.000	2 485 815	248.24		31.12.		EUR	**2.856**		**3.341**
I (N)	GBP	0.000	10 136 828	231.40		31.12.		GBP	**2.370**		**3.124**
I (N)	USD	0.000	2 226 929	247.73		31.12.		USD	**3.449**		**3.360**
IZ (N)	USD	0.000	22 268 371	215.15		31.12.		USD	**1.555**		**1.515**
X (N)	USD	0.000	23 660 437	242.02		31.12.		USD	**2.034**		**1.982**
Z (N)	EUR	0.000	22 268 174	212.60		31.12.		EUR	**0.84602**		**0.98997**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 485 622	191.19		31.12.		EUR	**2.736**		**3.201**
A (N)	USD	0.000	2 226 938	190.92		31.12.		USD	**3.298**		**3.213**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 630	181.69		31.12.		EUR	**2.619**		**3.064**
A1 (N)	USD	0.000	2 226 954	181.19		31.12.		USD	**3.164**		**3.083**
B (N)	USD	0.000	2 226 946	177.19		31.12.		USD	**3.057**		**2.978**
B (N)	EUR	0.000	2 485 626	177.60		31.12.		EUR	**2.558**		**2.993**
C (N)	USD	0.010	2 226 950	207.51		31.12.		USD	**4.487**		**4.372**
C (N)	EUR	0.010	2 485 629	207.87		31.12.		EUR	**3.697**		**4.326**
I (N)	EUR	0.000	2 485 634	242.15		31.12.		EUR	**6.371**		**7.455**
I (N)	USD	0.000	2 226 957	241.71		31.12.		USD	**7.659**		**7.463**
Z (N)	EUR	0.000	22 309 108	209.96		31.12.		EUR	**3.999**		**4.679**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	32 570 743	87.40		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 585 416	85.75		31.12.		CHF			**0.000**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 586 827	101.19		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	32 585 579	99.70		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
A-RMB Hedged (N)	CNH	0.000	32 585 511	86.28		31.12.		CNH	**0.000**		**0.000**
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	32 570 736	90.66		31.12.		SGD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	32 570 708	86.74		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	32 584 909	88.46		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 585 620	86.79		31.12.		CHF			**0.000**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 585 609	102.41		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C-RMB Hedged (N)	CNH	0.000	32 585 425	87.30		31.12.		CNY	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	32 585 616	89.78		31.12.		USD	**0.69123**		**0.67358**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 585 605	103.94		31.12.		EUR	**0.62578**		**0.73225**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 866 790	129.51		31.12.		USD	**6.974**		**6.795**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 479 768	148.40		31.12.		EUR	**6.383**		**7.469**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.010	13 654 890	155.12		31.12.		SEK	**67.029**		**7.977**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 835	111.11		31.12.		PLN	**18.359**		**5.148**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 899 040	151.84		31.12.		EUR	**7.087**		**8.292**
I (N)	USD	0.000	12 255 417	141.28		31.12.		USD	**9.340**		**9.101**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	31 549 906	53.66		31.12.		EUR	**1.798**		**2.103**

Titel / Titres / 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
A-NOK Hedged (N)	**NOK**	**0.000**	**39 430 335**	**178.81**		**31.12.**		NOK	**4.824**		**0.57472**
A-SEK hedged (N)	SEK	0.010	13 654 896	175.76		31.12.		SEK	**55.805**		**6.641**
A1 (N)	USD	0.000	1 843 358	41.42		31.12.		USD	**1.550**		**1.510**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 024 437	209.19		31.12.		EUR	**6.092**		**7.128**
B (N)	USD	0.000	1 843 347	41.03		31.12.		USD	**1.536**		**1.496**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 368	44.95		31.12.		EUR	**1.309**		**1.531**
C (N)	USD	0.010	1 843 349	47.09		31.12.		USD	**2.104**		**2.050**
C	**USD**	**0.000**	**36 297 014**	**45.02**	**27.04.**	**08.05.**		USD	**0.23307**		**0.23246**
					24.05.	**02.06.**		USD	**0.23379**		**0.22534**
					29.06.	**07.07.**		USD	**0.23301**		**0.22474**
					27.07.	**04.08.**		USD	**0.23477**		**0.22842**
					31.08.	**08.09.**		USD	**0.23324**		**0.22105**
					28.09.	**10.10.**		USD	**0.23449**		**0.22845**
					26.10.	**06.11.**		USD	**0.23475**		**0.23488**
					30.11.	**08.12.**		USD	**0.23266**		**0.23136**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**39 430 233**	**53.68**		**31.12.**		EUR	**0.16075**		**0.1881**
C Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 370	51.41		31.12.		EUR	**1.823**		**2.133**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 843 361	48.17		31.12.		EUR	**1.522**		**1.780**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 843 344	43.87		31.12.		USD	**1.745**		**1.700**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 229 572	177.23		31.12.		SEK	**63.169**		**7.518**
I (N)	USD	0.000	1 843 355	52.04		31.12.		USD	**2.700**		**2.631**
I-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**39 591 028**	**50.036**		**31.12.**		CHF			**0.1021**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 373	56.96		31.12.		EUR	**2.344**		**2.742**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 427 084	298.16		31.12.		GBP	**10.981**		**14.475**
S (N)	EUR	0.000	23 891 844	62.13		31.12.		EUR	**2.479**		**2.900**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg											
A Hedged (N)	USD	0.010	1 831 733	33.01		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	1 729 734	34.70		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	10 291 459	31.52		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	1 729 738	34.98		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B-USD Hedged (N)	USD	0.000	1 871 150	31.20		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	1 729 741	39.03		31.12.		EUR	**0.0735**		**0.086**
C Hedged (N)	USD	0.010	1 831 734	34.36		31.12.		USD	**0.06676**		**0.06505**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 729 724	37.43		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	1 729 743	42.43		31.12.		EUR	**0.28308**		**0.33124**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi Credit, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	32 590 081	107.28		31.12.		USD	**2.641**		**2.573**
A-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**39 590 467**	**109.793**		**31.12.**		CHF			**0.12761**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 684 411	125.19		31.12.		EUR	**2.379**		**2.783**
A-NOK Hedged (N)	**NOK**	**0.000**	**37 669 060**	**109.03**		**31.12.**		NOK	**9.645**		**1.149**
A-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**37 669 062**	**108.36**		**31.12.**		SEK	**9.435**		**1.122**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 670 920	124.59		31.12.		EUR	**2.295**		**2.685**
C (N)	USD	0.000	32 587 569	108.43		31.12.		USD	**3.435**		**3.347**
C-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**39 590 444**	**109.822**		**31.12.**		CHF			**0.15597**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 684 379	126.57		31.12.		EUR	**3.105**		**3.633**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**39 475 120**	**108.40**		**31.12.**		SEK	**2.125**		**0.25291**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 684 215	128.13		31.12.		EUR	**3.916**		**4.582**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 590 349	117.10		31.12.		GBP	**3.196**		**4.213**
IZ-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**36 898 077**	**126.67**		**31.12.**		EUR	**2.030**		**2.375**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 566 339	149.11		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	18 566 616	109.29		31.12.		CHF			**0.000**
A-NOK Hedged (N)	NOK	0.000	28 736 132	132.82		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	18 566 815	139.12		31.12.		SEK	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 356	143.03		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 566 805	154.78		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	18 566 524	141.86		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	18 566 607	158.61		31.12.		EUR	**0.47535**		**0.55623**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 566 729	114.95		31.12.		CHF			**0.44051**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**39 430 228**	**139.20**		**31.12.**		SEK	**0.000**		**0.000**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 566 844	120.72		31.12.		USD	**0.47842**		**0.4662**
I (N)	CHF	0.000	24 267 382	118.16		31.12.		CHF			**1.332**
I (N)	EUR	0.000	18 566 612	168.37		31.12.		EUR	**1.560**		**1.825**

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

Titel / Titres / 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
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.000	32 102 859	144.02		31.12.		SEK	**2.244**		**0.26708**
A (N)	EUR	0.000	18 564 628	150.67		31.12.		EUR	**0.22229**		**0.26011**
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 470 291	143.91		31.12.		CHF			**0.28159**
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 260	146.27		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	27 254 888	152.96		31.12.		EUR	**0.96011**		**1.123**
I (N)	EUR	0.000	27 254 879	155.76		31.12.		EUR	**1.814**		**2.122**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Flexible, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	27 254 924	171.71		31.12.		USD	**1.481**		**1.443**
A (N)	EUR	0.000	24 344 591	148.29		31.12.		EUR	**0.7767**		**0.90885**
A1 (N)	EUR	0.000	24 344 618	145.75		31.12.		EUR	**0.76963**		**0.90058**
A1 (N)	USD	0.000	18 564 472	169.38		31.12.		USD	**1.467**		**1.429**
B (N)	USD	0.000	28 371 084	168.91		31.12.		USD	**1.501**		**1.462**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 670 926	145.58		31.12.		EUR	**0.77012**		**0.90115**
C (N)	EUR	0.000	24 344 638	151.37		31.12.		EUR	**1.487**		**1.740**
C (N)	USD	0.000	18 564 481	179.69		31.12.		USD	**2.013**		**1.961**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	27 254 918	155.22		31.12.		EUR	**2.781**		**3.254**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 166 342	120.02		31.12.		USD	**3.424**		**3.336**
A (N)	HKD	0.000	20 755 594	111.53		31.12.		HKD	**24.846**		**3.097**
A (N)	SGD	0.000	22 128 304	108.39		31.12.		SGD	**3.981**		**2.902**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 166 954	138.30		31.12.		EUR	**3.089**		**3.614**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 899 189	161.89		31.12.		GBP	**3.237**		**4.267**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	28 736 091	109.41		31.12.		SEK	**24.673**		**2.936**
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	22 128 194	102.98		31.12.		SGD	**3.768**		**2.747**
A1 (N)	USD	0.010	18 177 686	116.66		31.12.		USD	**3.291**		**3.206**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 166 997	134.31		31.12.		EUR	**2.925**		**3.422**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 032 125	120.53		31.12.		PLN	**10.464**		**2.934**
B (N)	USD	0.000	18 166 344	116.02		31.12.		USD	**3.283**		**3.199**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 167 095	133.55		31.12.		EUR	**2.911**		**3.406**
C (N)	USD	0.010	18 166 349	124.19		31.12.		USD	**4.370**		**4.258**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 167 097	142.98		31.12.		EUR	**3.860**		**4.516**
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 684 470	166.60		31.12.		GBP	**4.025**		**5.305**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**39 430 345**	**109.46**		**31.12.**		SEK	**2.672**		**0.31802**
I (N)	USD	0.000	18 911 551	130.44		31.12.		USD	**5.577**		**5.434**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	31 549 728	159.15		31.12.		GBP	**4.825**		**6.360**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 309 223	143.70		31.12.		EUR	**4.018**		**4.701**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 309 220	167.49		31.12.		GBP	**4.189**		**5.522**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Recovery, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 061 024	134.49		31.12.		USD	**0.93028**		**0.90653**
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 221	175.67		31.12.		GBP	**0.83142**		**1.096**
B (N)	USD	0.000	22 061 028	131.12		31.12.		USD	**0.92522**		**0.9016**
C (N)	GBP	0.000	25 399 394	228.18		31.12.		GBP	**2.077**		**2.738**
C (N)	USD	0.000	22 061 056	139.25		31.12.		USD	**1.723**		**1.679**
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 368	181.94		31.12.		GBP	**1.628**		**2.146**
E (N)	USD	0.000	22 061 066	141.51		31.12.		USD	**2.230**		**2.173**
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 376	184.82		31.12.		GBP	**2.110**		**2.781**
I (N)	USD	0.000	22 061 217	145.28		31.12.		USD	**3.118**		**3.038**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 406 585	225.76		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 762	216.77		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	2 406 597	214.37		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	2 406 601	209.89		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	2 406 603	241.45		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	2 406 607	282.78		31.12.		USD	**3.131**		**3.051**
Z (N)	USD	0.000	32 555 959	277.72		31.12.		USD	**0.58708**		**0.57209**
Z-EUR (N)	EUR	0.000	33 599 251	220.44		31.12.		EUR	**0.23369**		**0.27345**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Sustainable Growth, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 866 640	177.82		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A EUR Hedged (N)	EUR	0.010	11 980 290	200.96		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 **31.12.2017** 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
C (N)	USD	0.010	11 980 287	185.59		31.12.		USD	**0.17709**		**0.17256**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.010	11 980 291	209.71		31.12.		EUR	**0.06613**		**0.07738**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 199	211.80		31.12.		EUR	**0.34961**		**0.40909**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Target Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	34 577 009	103.53		31.12.		USD	**0.23697**		**0.23092**
A (N)	HKD	0.000	34 577 024	106.68		31.12.		HKD	**1.760**		**0.21939**
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	34 577 025	108.03		31.12.		SGD	**0.25219**		**0.18389**
C (N)	USD	0.000	34 577 022	104.40		31.12.		USD	**0.92299**		**0.89943**
I (N)	USD	0.000	34 577 023	105.39		31.12.		USD	**1.708**		**1.664**
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Unconstrained Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 767 281	109.50		31.12.		USD	**1.955**		**1.905**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 314	127.09		31.12.		EUR	**1.874**		**2.192**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 064 701	124.15		31.12.		EUR	**1.647**		**1.927**
C (N)	USD	0.000	20 767 283	112.23		31.12.		USD	**2.668**		**2.599**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 316	130.10		31.12.		EUR	**2.431**		**2.844**
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 329	150.39		31.12.		GBP	**2.523**		**3.325**
E (N)	USD	0.000	20 767 285	114.04		31.12.		USD	**3.027**		**2.949**
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 318	131.99		31.12.		EUR	**2.744**		**3.210**
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 330	152.54		31.12.		GBP	**2.890**		**3.809**
I (N)	USD	0.000	20 767 286	116.15		31.12.		USD	**3.683**		**3.588**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 320	134.77		31.12.		EUR	**3.325**		**3.890**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 332	155.77		31.12.		GBP	**3.441**		**4.536**
Schroder International Selection Fund SICAV - Greater China, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	4 252 514	63.40		31.12.		EUR	**0.08837**		**0.1034**
A1 (N)	USD	0.000	1 579 635	59.61		31.12.		USD	**0.15249**		**0.14859**
B (N)	USD	0.000	1 366 135	58.02		31.12.		USD	**0.14805**		**0.14427**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**39 475 128**	**63.42**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	1 366 140	70.31		31.12.		USD	**0.5172**		**0.50399**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 366 132	63.28		31.12.		USD	**0.16367**		**0.15949**
F (N)	SGD	0.000	30 376 222	79.25		31.12.		SGD	**0.58047**		**0.42326**
I (N)	USD	0.000	1 885 705	83.15		31.12.		USD	**1.419**		**1.382**
I (N)	EUR	0.000	20 689 437	69.30		31.12.		EUR	**0.98562**		**1.153**
Schroder International Selection Fund SICAV - Hong Kong Dollar Bond, Luxemburg											
A1 (N)	HKD	0.000	1 440 452	2.45		31.12.		HKD	**0.0212**		**0.00264**
C (N)	HKD	0.010	1 440 445	2.77		31.12.		HKD	**0.19968**		**0.02489**
Capitalisation (N)	HKD	0.000	1 440 438	2.63		31.12.		HKD	**0.11683**		**0.01456**
I (N)	HKD	0.000	3 315 718	2.96		31.12.		HKD	**0.36248**		**0.04518**
Schroder International Selection Fund SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 707 137	55.87		31.12.		USD	**0.11547**		**0.11252**
A1 (N)	USD	0.000	11 955 391	54.14		31.12.		USD	**0.11207**		**0.1092**
A1 (N)	HKD	0.000	1 440 471	54.11		31.12.		HKD	**0.89499**		**0.11156**
B (N)	HKD	0.000	1 440 464	52.43		31.12.		HKD	**0.86265**		**0.10753**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 629	177.55		31.12.		EUR	**0.1876**		**0.21952**
C (N)	CHF	0.000	19 330 703	189.88		31.12.		CHF			**1.115**
C (N)	HKD	0.000	1 440 468	63.90		31.12.		HKD	**3.108**		**0.38742**
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 630	201.17		31.12.		EUR	**0.98693**		**1.154**
Capitalisation (N)	HKD	0.000	1 440 462	57.71		31.12.		HKD	**0.93823**		**0.11695**
D (N)	HKD	0.000	3 510 812	52.14		31.12.		HKD	**0.88647**		**0.1105**
I (N)	HKD	0.000	3 329 612	72.67		31.12.		HKD	**9.537**		**1.188**
Schroder International Selection Fund SICAV - Indian Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 783 689	206.45		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	2 783 710	196.54		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	2 783 706	193.09		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	2 783 708	221.87		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	2 783 711	254.74		31.12.		USD	**1.953**		**1.903**
Schroder International Selection Fund SICAV - Indian Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 068 112	200.36		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 461	237.03		31.12.		PLN	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	22 068 116	207.60		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
E (N)	USD	0.000	22 068 118	211.04		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	22 068 122	216.76		31.12.		USD	**0.9075**		**0.88433**

Titel / Titres / 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
Schroder International Selection Fund SICAV - Italian Equity, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 468	38.04		31.12.		EUR	**0.19398**		**0.22698**
B (N)	EUR	0.000	1 034 668	37.66		31.12.		EUR	**0.19142**		**0.22399**
C (N)	EUR	0.000	1 034 669	51.14		31.12.		EUR	**0.47267**		**0.55309**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 667	42.40		31.12.		EUR	**0.21271**		**0.2489**
I (N)	EUR	0.000	1 304 012	59.82		31.12.		EUR	**1.025**		**1.199**
Schroder International Selection Fund SICAV - Japan DGF, Luxemburg											
C (N)	JPY	0.000	18 569 938	1.33		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
I (N)	JPY	0.000	18 569 972	1.44		31.12.		JPY	**0.60642**		**0.00524**
X (N)	JPY	0.000	19 330 776	1.40		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	33 229 992	9.81				USD			(I)
						31.12.		USD	**0.01726**		**0.01681**
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 355 076	141.96		31.12.		EUR	**0.15678**		**0.18345**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 199	171.41		31.12.		USD	**0.26146**		**0.25478**
A1 (N)	JPY	0.000	1 366 497	9.70		31.12.		JPY	**0.74604**		**0.00645**
A1 (N)	USD	0.000	1 579 611	9.71		31.12.		USD	**0.00649**		**0.00632**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 092	130.69		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 037 070	152.38		31.12.		USD	**0.03433**		**0.03345**
B (N)	JPY	0.000	1 034 567	9.48		31.12.		JPY	**0.71679**		**0.0062**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 082	132.09		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	**USD**	**0.000**	**37 154 019**	**9.84**		**31.12.**		USD	**0.03155**		**0.03074**
C (N)	EUR	0.000	24 081 551	167.87		31.12.		EUR	**0.93868**		**1.098**
C (N)	JPY	0.010	1 034 568	12.83		31.12.		JPY	**9.624**		**0.08324**
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 355 087	153.42		31.12.		EUR	**0.76278**		**0.89256**
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 034 565	10.95		31.12.		JPY	**2.185**		**0.0189**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 014 569	164.23		31.12.		SEK	**8.165**		**0.97179**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 712	176.30		31.12.		USD	**1.100**		**1.071**
I (N)	JPY	0.000	1 303 974	14.97		31.12.		JPY	**25.952**		**0.22448**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 095	172.87		31.12.		EUR	**2.044**		**2.391**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 720	184.86		31.12.		USD	**2.760**		**2.689**
Z (N)	**JPY**	**0.000**	**39 475 130**	**14.96**		**31.12.**		JPY	**1.142**		**0.00987**
Z	**JPY**	**0.000**	**39 475 133**	**14.96**		**31.12.**		JPY	**1.142**		**0.00987**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 204	154.24		31.12.		EUR	**0.90076**		**1.054**
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Opportunities, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 409	18.12		31.12.		NOK	**0.01472**		**0.00175**
A (N)	USD	0.010	2 870 029	18.61		31.12.		USD	**0.00286**		**0.00278**
A (N)	JPY	0.010	2 783 724	18.64		31.12.		JPY	**0.35073**		**0.00303**
A (N)	SEK	0.000	24 716 243	17.22		31.12.		SEK	**0.01604**		**0.0019**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 855	23.43		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 506	19.93		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	JPY	0.000	2 783 733	17.51		31.12.		JPY	**0.40724**		**0.00352**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 885	22.91		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 701	19.49		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	JPY	0.010	2 783 731	19.99		31.12.		JPY	**9.313**		**0.08055**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 887	24.06		31.12.		EUR	**0.07193**		**0.08416**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 704	20.47		31.12.		USD	**0.07771**		**0.07572**
I (N)	JPY	0.000	2 783 735	22.39		31.12.		JPY	**37.542**		**0.32473**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 891	25.45		31.12.		EUR	**0.2899**		**0.33922**
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 851	21.65		31.12.		USD	**0.31219**		**0.30422**
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**39 474 772**	**1.32**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 151 456	1.55		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	34 151 465	1.45		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	JPY	0.000	1 366 506	1.32		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	2 532 464	1.32		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	2 532 466	1.32		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	JPY	0.000	1 034 584	1.22		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
C (N)	JPY	0.000	1 034 585	1.63		31.12.		JPY	**0.04318**		**0.00037**
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 034 582	1.41		31.12.		JPY	**0.000**		**0.000**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 151 462	1.57		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	34 151 483	1.46		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	JPY	0.000	1 303 979	1.91		31.12.		JPY	**2.265**		**0.01959**

Titel / Titres / 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
S (N)	JPY	0.000	24 081 949	1.66		31.12.		JPY	**0.8246**		**0.00713**
Schroder International Selection Fund SICAV - Korean Equity, Luxemburg											
A1 (N)	USD	0.000	1 937 171	46.45		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	1 937 163	45.29		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.000	1 937 166	53.53		31.12.		USD	**0.1159**		**0.11294**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 937 157	49.27		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	24 139 444	56.05		31.12.		USD	**0.70102**		**0.68312**
Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 485 674	37.44		31.12.		EUR	**0.249**		**0.29136**
A (N)	SGD	0.000	2 592 459	**37.60**		**31.12.**		SGD	**0.4036**		**0.29429**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 689	35.27		31.12.		EUR	**0.23535**		**0.27539**
A1 (N)	USD	0.000	1 366 552	35.32		31.12.		USD	**0.2863**		**0.27899**
B (N)	USD	0.000	1 034 626	33.60		31.12.		USD	**0.2729**		**0.26593**
B (N)	EUR	0.010	2 485 680	33.62		31.12.		EUR	**0.22435**		**0.26252**
C (N)	USD	0.000	1 034 628	42.39		31.12.		USD	**0.44656**		**0.43516**
C (N)	EUR	0.000	2 485 686	42.51		31.12.		EUR	**0.34009**		**0.39795**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 625	37.61		31.12.		USD	**0.30258**		**0.29485**
I (N)	USD	0.000	1 303 995	50.66		31.12.		USD	**1.126**		**1.097**
Schroder International Selection Fund SICAV - Middle East, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 355 878	11.73		31.12.		USD	**0.16278**		**0.15862**
A (N)	SGD	0.000	3 682 804	7.22		31.12.		SGD	**0.13444**		**0.09803**
A (N)	EUR	0.000	3 355 889	15.95		31.12.		EUR	**0.18519**		**0.2167**
A1 (N)	EUR	0.000	3 355 895	15.18		31.12.		EUR	**0.1744**		**0.20407**
A1 (N)	USD	0.000	3 347 295	11.20		31.12.		USD	**0.15732**		**0.1533**
B (N)	EUR	0.000	3 355 890	14.96		31.12.		EUR	**0.17507**		**0.20485**
B (N)	USD	0.000	3 347 279	11.02		31.12.		USD	**0.1552**		**0.15123**
C (N)	EUR	0.000	3 355 892	17.02		31.12.		EUR	**0.24431**		**0.28587**
C (N)	USD	0.000	3 347 287	12.54		31.12.		USD	**0.18471**		**0.17999**
I (N)	USD	0.000	3 347 299	14.30		31.12.		USD	**0.38449**		**0.37467**
J (N)	JPY	0.000	3 351 025	12.26		31.12.		JPY	**37.026**		**0.32027**
Schroder International Selection Fund SICAV - Multi-Asset PIR Italia, Luxemburg											
A (N)	**EUR**	**0.000**	**39 558 016**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	**EUR**	**0.000**	**39 558 007**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	**EUR**	**0.000**	**39 558 022**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
E (N)	**EUR**	**0.000**	**39 558 019**	n.v.		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - Multi-Asset Strategies, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	11 017 653	98.27		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 850 889	112.15		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	11 017 655	108.86		31.12.		USD	**0.37033**		**0.36087**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 314 550	126.13		31.12.		EUR	**0.3534**		**0.41353**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 330 518	141.79		31.12.		GBP	**0.34921**		**0.46034**
Schroder International Selection Fund SICAV - Multi-Asset Total Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	34 661 553	105.09		31.12.		USD	**0.02535**		**0.0247**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 661 566	123.68		31.12.		EUR	**0.02484**		**0.02906**
C (N)	USD	0.000	34 661 558	105.80		31.12.		USD	**0.02552**		**0.02486**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 661 570	124.50		31.12.		EUR	**0.025**		**0.02925**
I (N)	USD	0.000	34 661 562	106.48		31.12.		USD	**0.62705**		**0.61104**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 661 573	125.27		31.12.		EUR	**0.3812**		**0.44606**
Schroder International Selection Fund SICAV - Multi-Manager Diversity, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	28 934 215	138.35		31.12.		GBP	**1.150**		**1.515**
C (N)	GBP	0.000	28 934 216	140.23		31.12.		GBP	**1.165**		**1.535**
S (N)	GBP	0.000	28 934 217	140.96		31.12.		GBP	**1.171**		**1.543**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Absolute, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 088 678	98.66		31.12.		USD	**0.4436**		**0.43227**
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 713	113.05		31.12.		EUR	**0.45702**		**0.53478**
A1 (N)	USD	0.000	34 151 495	98.06		31.12.		USD	**0.54685**		**0.53289**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 670 928	112.64		31.12.		EUR	**0.45826**		**0.53623**
C (N)	USD	0.000	28 088 672	104.07		31.12.		USD	**1.113**		**1.084**
C-CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.000**	**35 738 631**	**106.455**		**31.12.**		CHF			**1.076**
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 680	119.44		31.12.		EUR	**0.99459**		**1.163**

Titel / Titres / 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
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	28 085 387	139.93		31.12.		GBP	**1.016**		**1.339**
I (N)	USD	0.000	28 088 671	113.41		31.12.		USD	**2.209**		**2.152**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 676	129.91		31.12.		EUR	**2.014**		**2.356**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	28 089 625	152.17		31.12.		GBP	**2.101**		**2.769**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Active Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 977 504	209.76		31.12.		USD	**2.079**		**2.025**
A (N)	EUR	0.010	2 485 776	208.33		31.12.		EUR	**1.721**		**2.013**
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 450	139.71		31.12.		EUR	**1.137**		**1.330**
A1 (N)	USD	0.000	1 977 527	192.95		31.12.		USD	**1.877**		**1.829**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 799	193.22		31.12.		EUR	**1.565**		**1.831**
B (N)	EUR	0.000	2 485 778	193.87		31.12.		EUR	**1.567**		**1.833**
B (N)	USD	0.000	1 977 506	193.89		31.12.		USD	**1.888**		**1.839**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 217 454	131.17		31.12.		EUR	**0.95608**		**1.118**
C (N)	EUR	0.000	2 485 794	224.06		31.12.		EUR	**3.048**		**3.566**
C (N)	USD	0.000	1 977 524	223.58		31.12.		USD	**3.648**		**3.554**
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 456	146.47		31.12.		EUR	**1.918**		**2.244**
I (N)	EUR	0.000	2 485 802	262.33		31.12.		EUR	**5.320**		**6.225**
I (N)	USD	0.000	1 977 532	261.76		31.12.		USD	**6.348**		**6.185**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 772	174.20		31.12.		EUR	**3.382**		**3.957**
S (N)	USD	0.000	23 826 776	227.07		31.12.		USD	**4.319**		**4.208**
Z (N)	EUR	0.000	22 311 050	226.40		31.12.		EUR	**3.057**		**3.577**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Blend, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 866 652	152.31		31.12.		USD	**1.381**		**1.345**
A (N)	EUR	0.000	14 917 470	205.49		31.12.		EUR	**1.574**		**1.841**
C (N)	EUR	0.000	14 926 506	210.48		31.12.		EUR	**2.703**		**3.162**
C (N)	USD	0.000	14 917 467	156.38		31.12.		USD	**2.457**		**2.394**
I (N)	EUR	0.000	14 926 515	224.98		31.12.		EUR	**4.374**		**5.118**
I (N)	GBP	0.000	14 926 780	266.39		31.12.		GBP	**4.619**		**6.089**
I (N)	USD	0.000	14 917 471	167.19		31.12.		USD	**3.906**		**3.806**
S (N)	USD	0.000	23 827 571	158.78		31.12.		USD	**2.869**		**2.795**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Core, Luxemburg											
C (N)	USD	0.010	1 034 650	30.75		31.12.		USD	**0.49517**		**0.48253**
C-AUD Hedged (N)	**AUD**	**0.000**	**37 736 897**	**24.79**		**31.12.**		AUD	**0.17877**		**0.13625**
I (N)	CHF	0.000	24 139 441	36.15		31.12.		CHF			**0.69644**
I (N)	USD	0.000	1 304 007	34.23		31.12.		USD	**0.67824**		**0.66092**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Emerging Markets, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	18 168 962	189.49		31.12.		GBP	**1.739**		**2.292**
A (N)	EUR	0.000	18 002 995	158.52		31.12.		EUR	**1.635**		**1.913**
A (N)	USD	0.000	18 001 624	119.01		31.12.		USD	**1.482**		**1.444**
A1 (N)	USD	0.000	18 168 344	115.80		31.12.		USD	**1.450**		**1.412**
C (N)	EUR	0.000	18 003 002	165.17		31.12.		EUR	**2.446**		**2.862**
C (N)	GBP	0.000	18 168 969	197.48		31.12.		GBP	**2.606**		**3.435**
C (N)	USD	0.000	18 002 825	124.14		31.12.		USD	**2.211**		**2.154**
C-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**36 153 509**	-		**04.07.**		EUR	**0.000**		**0.000**
4.7.2017 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	18 002 836	132.24		31.12.		USD	**3.528**		**3.437**
I (N)	GBP	0.000	18 003 061	210.22		31.12.		GBP	**4.154**		**5.476**
I (N)	EUR	0.000	18 003 055	175.96		31.12.		EUR	**3.905**		**4.569**
Z (N)	GBP	0.000	22 310 440	198.04		31.12.		GBP	**2.568**		**3.385**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global ESG, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	34 832 190	132.55		31.12.		USD	**1.174**		**1.144**
A (N)	EUR	0.000	34 832 271	149.46		31.12.		EUR	**1.063**		**1.243**
C (N)	EUR	0.000	34 833 379	150.53		31.12.		EUR	**1.729**		**2.023**
C (N)	USD	0.000	34 832 289	133.57		31.12.		USD	**1.940**		**1.890**
I (N)	GBP	0.000	29 851 199	144.77		31.12.		GBP	**2.461**		**3.244**
I (N)	EUR	0.000	29 851 190	153.13		31.12.		EUR	**2.915**		**3.410**
I (N)	USD	0.000	29 851 195	135.85		31.12.		USD	**3.129**		**3.049**
IZ (N)	EUR	0.000	29 851 627	150.93		31.12.		EUR	**2.143**		**2.507**
IZ (N)	GBP	0.000	29 851 202	142.61		31.12.		GBP	**1.795**		**2.366**
IZ (N)	USD	0.000	29 851 629	133.87		31.12.		USD	**2.189**		**2.133**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Quality, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	3 457 434	223.56		31.12.		EUR	**1.295**		**1.515**

Titel / Titres / 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
A (N)	NOK	0.000	22 862 419	158.99		31.12.		NOK	**8.959**		**1.067**
A (N)	USD	0.010	3 457 328	157.55		31.12.		USD	**1.098**		**1.069**
A1 (N)	USD	0.000	3 457 359	146.63		31.12.		USD	**0.98875**		**0.96351**
A1 (N)	EUR	0.000	3 457 491	208.25		31.12.		EUR	**1.161**		**1.358**
B (N)	USD	0.000	3 457 339	148.15		31.12.		USD	**1.000**		**0.97447**
B (N)	EUR	0.000	3 457 445	210.27		31.12.		EUR	**1.170**		**1.369**
C (N)	NOK	0.000	33 014 576	161.41		31.12.		NOK	**17.554**		**2.091**
C (N)	USD	0.010	3 457 347	164.77		31.12.		USD	**2.190**		**2.134**
C (N)	EUR	0.000	3 457 485	233.96		31.12.		EUR	**2.599**		**3.041**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 014 588	179.35		31.12.		SEK	**18.918**		**2.251**
I (N)	USD	0.000	3 457 367	186.04		31.12.		USD	**3.960**		**3.858**
I (N)	EUR	0.000	3 457 514	262.36		31.12.		EUR	**4.642**		**5.431**
S (N)	EUR	0.000	23 827 674	237.60		31.12.		EUR	**3.169**		**3.708**
S (N)	USD	0.000	23 827 670	167.35		31.12.		USD	**2.669**		**2.600**
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Value Plus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	23 427 456	229.08		31.12.		EUR	**3.919**		**4.585**
A (N)	USD	0.000	23 427 435	214.54		31.12.		USD	**4.122**		**4.016**
C (N)	GBP	0.000	23 427 460	232.52		31.12.		GBP	**3.810**		**5.022**
C (N)	USD	0.000	23 427 437	222.44		31.12.		USD	**5.325**		**5.189**
C (N)	EUR	0.000	23 427 457	237.55		31.12.		EUR	**4.549**		**5.323**
I (N)	AUD	0.000	23 428 504	233.14		31.12.		AUD	**9.514**		**7.251**
I (N)	EUR	0.000	23 427 459	248.46		31.12.		EUR	**6.832**		**7.994**
I (N)	GBP	0.000	23 428 499	243.26		31.12.		GBP	**5.992**		**7.898**
I (N)	USD	0.000	23 427 438	232.73		31.12.		USD	**7.722**		**7.524**
Schroder International Selection Fund SICAV - RMB Fixed Income, Luxemburg											
A (N)	CNY	0.000	19 834 369	97.55		31.12.		CNH	**14.135**		**2.115**
A (N)	EUR	0.000	19 835 721	129.43		31.12.		EUR	**2.383**		**2.788**
A (N)	USD	0.000	19 835 860	101.33		31.12.		USD	**2.239**		**2.181**
C (N)	USD	0.000	19 836 224	103.79		31.12.		USD	**2.801**		**2.729**
C (N)	EUR	0.000	19 835 727	132.61		31.12.		EUR	**2.963**		**3.467**
C (N)	CNY	0.000	19 834 383	99.99		31.12.		CNH	**17.517**		**2.621**
E (N)	CNY	0.000	19 834 484	100.94		31.12.		CNH	**18.868**		**2.823**
E (N)	USD	0.000	19 836 245	104.85		31.12.		USD	**3.031**		**2.953**
I (N)	USD	0.000	19 836 548	106.57		31.12.		USD	**3.423**		**3.335**
I (N)	CNY	0.000	19 834 759	102.64		31.12.		CNH	**21.546**		**3.224**
I (N)	EUR	0.000	19 835 735	136.17		31.12.		EUR	**3.647**		**4.267**
Schroder International Selection Fund SICAV - Securitised Credit, Luxemburg											
A	**USD**	**0.000**	**38 011 261**	**97.51**	**28.09.**	**10.10.**		USD	**0.02512**		**0.02447**
					28.09.	**10.10.**		USD	**0.03421**	**0.03332**	
A (N)	**USD**	**0.000**	**38 011 207**	**98.02**		**31.12.**		USD	**0.25266**		**0.24621**
A1 (N)	**USD**	**0.000**	**39 475 138**	**98.00**		**31.12.**		USD	**0.06162**		**0.06004**
C (N)	**USD**	**0.000**	**38 011 262**	**98.17**		**31.12.**		USD	**0.39835**		**0.38818**
C	**USD**	**0.000**	**38 011 265**	**97.65**	**28.09.**	**10.10.**		USD	**0.04558**		**0.0444**
					28.09.	**10.10.**		USD	**0.01442**	**0.01404**	
C EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**38 011 263**	**117.12**		**31.12.**		EUR	**0.37244**		**0.43581**
C EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**38 011 266**	**116.51**	**28.09.**	**10.10.**		EUR	**0.04345**		**0.05001**
					28.09.	**10.10.**		EUR	**0.01712**	**0.0197**	
C GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**38 011 267**	**131.49**	**28.09.**	**10.10.**		GBP	**0.04348**		**0.05599**
					28.09.	**10.10.**		GBP	**0.0162**	**0.02086**	
C GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**38 011 264**	**132.17**		**31.12.**		GBP	**0.37698**		**0.49695**
E (N)	**USD**	**0.000**	**38 499 565**	**98.08**		**31.12.**		USD	**0.43333**		**0.42226**
I (N)	**USD**	**0.000**	**38 248 438**	**98.33**		**31.12.**		USD	**0.55991**		**0.54561**
I	**USD**	**0.000**	**38 248 461**	**97.82**	**28.09.**	**10.10.**		USD	**0.060**		**0.05845**
I EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**38 248 465**	**116.72**	**28.09.**	**10.10.**		EUR	**0.06057**		**0.06973**
I EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**38 248 464**	**117.33**		**31.12.**		EUR	**0.54975**		**0.64328**
I GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**38 248 462**	**132.40**		**31.12.**		GBP	**0.54973**		**0.72468**
I GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**38 248 463**	**131.72**	**28.09.**	**10.10.**		GBP	**0.05968**		**0.07685**
IZ (N)	**USD**	**0.000**	**38 011 268**	**98.19**		**31.12.**		USD	**0.42666**		**0.41576**
IZ	**USD**	**0.000**	**38 011 271**	**97.68**	**28.09.**	**10.10.**		USD	**0.04848**		**0.04723**
					28.09.	**10.10.**		USD	**0.01152**	**0.01122**	
IZ EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**38 011 269**	**117.16**		**31.12.**		EUR	**0.41019**		**0.47998**
IZ EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**38 011 272**	**116.56**	**28.09.**	**10.10.**		EUR	**0.04782**		**0.05505**
					28.09.	**10.10.**		EUR	**0.01275**	**0.01467**	
IZ GBP Hedged (N)	**GBP**	**0.000**	**38 011 270**	**132.22**		**31.12.**		GBP	**0.41165**		**0.54266**
IZ GBP Hedged	**GBP**	**0.000**	**38 011 273**	**131.53**	**28.09.**	**10.10.**		GBP	**0.04747**		**0.06113**
					28.09.	**10.10.**		GBP	**0.01221**	**0.01572**	

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

Titel / Titres / 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
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Beta, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	34 159 230	111.89		31.12.		USD	**0.58581**		**0.57085**
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	34 159 236	117.54		31.12.		SGD	**0.8433**		**0.61491**
C (N)	USD	0.000	29 135 755	112.75		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	24 418 198	114.53		31.12.		USD	**2.097**		**2.043**
I (N)	GBP	0.000	24 418 199	153.39		31.12.		GBP	**2.009**		**2.648**
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond, Luxemburg											
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	21 842 446	96.62		31.12.		CHF			**1.017**
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	13 654 897	128.25		31.12.		SEK	**10.995**		**1.308**
A1 (N)	USD	0.000	1 954 864	133.16		31.12.		USD	**1.052**		**1.025**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 881	147.54		31.12.		EUR	**0.92783**		**1.085**
B (N)	USD	0.000	1 954 861	132.19		31.12.		USD	**1.248**		**1.216**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 870	146.40		31.12.		EUR	**0.92132**		**1.078**
C (N)	USD	0.000	1 954 863	150.86		31.12.		USD	**2.553**		**2.487**
C Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 873	167.20		31.12.		EUR	**2.097**		**2.453**
C Hedged (N)	GBP	0.000	2 212 001	195.55		31.12.		GBP	**2.217**		**2.922**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 954 869	156.44		31.12.		EUR	**1.334**		**1.560**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 954 859	141.23		31.12.		USD	**1.439**		**1.402**
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	21 842 447	98.78		31.12.		CHF			**1.530**
C-SEK Hedged (N)	**SEK**	**0.000**	**39 476 144**	**128.29**		**31.12.**		SEK	**1.262**		**0.1502**
I (N)	USD	0.000	1 954 866	166.34		31.12.		USD	**4.002**		**3.899**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 884	184.32		31.12.		EUR	**3.400**		**3.978**
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 544 319	207.91		31.12.		GBP	**3.433**		**4.525**
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Credit, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 168 133	130.24		31.12.		EUR	**2.806**		**3.283**
B (N)	EUR	0.000	24 168 196	127.88		31.12.		EUR	**2.520**		**2.948**
C (N)	GBP	0.000	23 582 935	153.07		31.12.		GBP	**3.601**		**4.747**
C (N)	EUR	0.000	24 168 259	132.70		31.12.		EUR	**3.405**		**3.984**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 102 738	140.02		31.12.		SEK	**36.124**		**4.299**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 556 883	122.30		31.12.		EUR	**3.883**		**4.543**
S (N)	GBP	0.000	31 846 262	142.20		31.12.		GBP	**3.600**		**4.745**
Y (N)	GBP	0.000	30 185 212	146.38		31.12.		GBP	**3.615**		**4.765**
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Equity, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	23 467 812	44.81		31.12.		GBP	**0.14398**		**0.1898**
A (N)	USD	0.000	23 466 742	53.93		31.12.		USD	**0.25287**		**0.24641**
A (N)	EUR	0.000	23 466 740	47.19		31.12.		EUR	**0.16884**		**0.19756**
A1 (N)	CHF	0.000	1 366 851	42.65		31.12.		CHF			**0.18539**
B (N)	CHF	0.000	1 034 645	42.34		31.12.		CHF			**0.19009**
C (N)	CHF	0.010	1 034 646	**54.712**		**31.12.**		CHF			**0.50715**
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 034 644	47.63		31.12.		CHF			**0.20508**
Z (N)	CHF	0.000	29 860 267	54.87		31.12.		CHF			**0.56585**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 834 530	47.90		31.12.		EUR	**0.41487**		**0.48546**
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	29 835 487	45.52		31.12.		GBP	**0.35776**		**0.47161**
Z-USD Hedged (N)	USD	0.000	29 835 479	54.77		31.12.		USD	**0.60199**		**0.58662**
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Equity Opportunities, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	2 247 303	202.36		31.12.		CHF			**0.05147**
A1 (N)	CHF	0.000	2 247 305	190.63		31.12.		CHF			**0.0787**
B (N)	CHF	0.000	2 247 308	187.36		31.12.		CHF			**0.06638**
C (N)	CHF	0.000	2 247 310	218.55		31.12.		CHF			**0.84155**
I (N)	CHF	0.000	2 247 313	257.46		31.12.		CHF			**3.630**
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Small & Mid Cap Equity, Luxemburg											
A1 (N)	CHF	0.000	1 440 486	44.88		31.12.		CHF			**0.000**
B (N)	CHF	0.000	1 440 477	43.63		31.12.		CHF			**0.000**
C (N)	CHF	0.000	1 440 483	53.04		31.12.		CHF			**0.14521**
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 440 474	47.89		31.12.		CHF			**0.000**
I (N)	CHF	0.000	1 440 491	64.26		31.12.		CHF			**0.9142**
Schroder International Selection Fund SICAV - Taiwanese Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	3 342 567	20.75		31.12.		USD	**0.30735**		**0.2995**
A1 (N)	USD	0.000	3 342 575	19.85		31.12.		USD	**0.29527**		**0.28773**
B (N)	USD	0.000	3 342 573	19.56		31.12.		USD	**0.29238**		**0.28491**
C (N)	USD	0.000	3 342 580	22.15		31.12.		USD	**0.3844**		**0.37458**

Titel / Titres / 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
I (N)	USD	0.000	3 392 116	25.06		31.12.		USD	**0.72355**		**0.70508**
Z (N)	USD	0.000	29 858 625	22.28		31.12.		USD	**0.43728**		**0.42611**
Schroder International Selection Fund SICAV - UK Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 467 950	9.03		31.12.		USD	**0.20395**		**0.19874**
A (N)	CHF	0.000	23 467 956	7.69		31.12.		CHF			**0.17005**
A (N)	EUR	0.000	23 467 947	7.73		31.12.		EUR	**0.1332**		**0.15586**
A1 (N)	GBP	0.000	1 366 858	6.19		31.12.		GBP	**0.09527**		**0.12559**
B (N)	GBP	0.000	1 034 552	6.10		31.12.		GBP	**0.09362**		**0.12341**
C (N)	GBP	0.000	1 034 554	8.35		31.12.		GBP	**0.15721**		**0.20724**
Capitalisation (N)	GBP	0.000	1 034 550	7.06		31.12.		GBP	**0.1079**		**0.14223**
CN-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**39 476 167**	**7.73**		**31.12.**		EUR	**0.02227**		**0.02605**
I (N)	GBP	0.000	1 303 956	9.79		31.12.		GBP	**0.25421**		**0.33511**
S (N)	GBP	0.000	23 891 873	8.47		31.12.		GBP	**0.18268**		**0.24081**
Z (N)	GBP	0.000	22 310 163	8.39		31.12.		GBP	**0.16459**		**0.21697**
Schroder International Selection Fund SICAV - UK Opportunities, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	23 578 551	130.28		31.12.		EUR	**2.282**		**2.670**
C (N)	GBP	0.000	23 578 557	155.62		31.12.		GBP	**2.432**		**3.205**
C (N)	EUR	0.000	23 578 554	136.64		31.12.		EUR	**2.415**		**2.825**
Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 001 829	172.79		31.12.		EUR	**2.828**		**3.309**
A1 (N)	USD	0.000	1 366 870	20.17		31.12.		USD	**0.3065**		**0.29867**
B (N)	USD	0.010	1 034 675	**19.95**		**31.12.**		USD	**0.31226**		**0.30428**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 845	163.80		31.12.		EUR	**2.030**		**2.375**
C (N)	USD	0.000	1 034 676	23.49		31.12.		USD	**0.55908**		**0.5448**
C (N)	EUR	0.000	25 716 590	197.71		31.12.		EUR	**3.969**		**4.644**
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 001 860	178.47		31.12.		EUR	**3.345**		**3.914**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 674	22.01		31.12.		USD	**0.45498**		**0.44336**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 229 556	168.53		31.12.		SEK	**31.727**		**3.776**
I (N)	USD	0.000	1 304 016	25.75		31.12.		USD	**0.77203**		**0.75232**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 922	190.18		31.12.		EUR	**4.446**		**5.202**
X (N)	USD	0.000	34 781 874	23.58		31.12.		USD	**0.64281**		**0.6264**
Z (N)	USD	0.000	29 861 183	23.56		31.12.		USD	**0.58813**		**0.57311**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 861 180	178.94		31.12.		EUR	**3.531**		**4.131**
Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Liquidity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 961 359	121.47		31.12.		EUR	**0.68293**		**0.79913**
A1 (N)	USD	0.000	1 367 082	99.89		31.12.		USD	**0.74567**		**0.72663**
B (N)	EUR	0.000	25 961 370	121.46		31.12.		EUR	**0.95845**		**1.121**
B (N)	USD	0.000	1 302 106	102.43		31.12.		USD	**0.85735**		**0.83546**
C (N)	EUR	0.000	11 333 307	121.55		31.12.		EUR	**0.94667**		**1.107**
C (N)	USD	0.010	1 302 107	106.24		31.12.		USD	**0.82689**		**0.80578**
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 302 103	103.09		31.12.		USD	**0.85057**		**0.82885**
I (N)	USD	0.000	1 302 110	110.02		31.12.		USD	**1.184**		**1.153**
Schroder International Selection Fund SICAV - US Large Cap, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 859	141.50		31.12.		NOK	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.000	2 485 743	143.38		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 758 529	218.02		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 754	128.81		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.010	1 366 893	128.87		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 758 546	201.71		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	2 485 748	125.49		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.010	1 034 576	**125.30**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 758 537	203.89		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	1 034 578	168.08		31.12.		USD	**0.2039**		**0.19869**
C (N)	EUR	0.000	2 485 751	167.51		31.12.		EUR	**0.18187**		**0.21281**
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 758 545	234.35		31.12.		EUR	**0.21411**		**0.25054**
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 575	**143.46**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
CN-EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**39 476 175**	**234.35**		**31.12.**		EUR	**0.03062**		**0.03583**
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 684 940	160.49		31.12.		SEK	**1.471**		**0.17507**
I (N)	USD	0.010	1 304 045	196.35		31.12.		USD	**2.040**		**1.987**
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 761 938	258.72		31.12.		EUR	**2.107**		**2.465**
S (N)	USD	0.000	23 892 637	170.47		31.12.		USD	**0.79765**		**0.77728**
Z (N)	EUR	0.000	22 310 222	168.56		31.12.		EUR	**0.330**		**0.38614**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 223	235.57		31.12.		EUR	**0.43824**		**0.5128**

Titel / Titres / 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
Schroder International Selection Fund SICAV - US Small & Mid Cap Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 011 227	312.96		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A (N)	EUR	0.010	2 485 821	311.64		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 633	235.44		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	USD	0.000	2 011 250	296.14		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 859	295.86		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 642	225.05		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	2 011 236	289.40		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	2 485 827	289.70		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 636	221.88		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	2 011 244	340.56		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.010	2 485 850	340.07		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 640	251.10		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	2 011 255	400.94		31.12.		USD	**2.845**		**2.772**
IZ (N)	**EUR**	**0.000**	**36 899 280**	**344.08**		**31.12.**		EUR	**0.04509**		**0.05276**
S (N)	USD	0.000	23 892 654	347.07		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
X (N)	USD	0.000	12 707 136	341.88		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	EUR	0.000	22 310 208	343.61		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	34 148 697	306.00		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 210	253.71		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Schroder International Selection Fund SICAV - US Smaller Companies, Luxemburg											
A1 (N)	USD	0.000	1 366 899	139.73		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
B (N)	USD	0.000	1 034 662	129.40		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
C (N)	USD	0.010	1 034 663	**172.38**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 660	149.76		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	1 304 008	209.08		31.12.		USD	**1.444**		**1.407**
Schroder International Selection Fund SICAV - Wealth Preservation, Luxemburg											
A1 (N)	USD	0.010	2 532 448	20.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
A1 (N)	EUR	0.010	1 366 980	20.30		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.010	1 072 517	19.37		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	1 072 520	24.25		31.12.		EUR	**0.09175**		**0.10736**
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 072 514	21.18		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.010	1 304 037	28.63		31.12.		EUR	**0.32723**		**0.3829**
Schroder Investment Fund Company - Schroder UK Opportunities Fund, London, Grossbritannien											
C GBP	GBP	0.000	828 922	4.50	03.01.	28.02.		GBP	0.02266		0.02823
					03.07.	31.08.		GBP	0.04317		0.05346
Schroder Investment Fund FCP-SIF - Core Insurance Linked Securities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.010	22 343 323	**109.61**		**01.10.**		USD	**0.09804**		**0.09543**
K (N)	USD	0.010	22 401 592	**102.98**		**01.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
Schroder Investment Fund FCP-SIF - Flexible Cat Bond, Luxemburg											
E CHF Hedged (N)	CHF	0.010	32 919 334	106.19		**01.10.**		CHF			**0.11063**
E EUR Hedged (N)	EUR	0.010	32 919 333	113.00		**01.10.**		EUR	**0.09103**		**0.10399**
F (N)	USD	0.010	27 328 894	106.02		**01.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.010	27 328 905	110.66		**01.10.**		USD	**1.153**		**1.122**
IF (N)	USD	0.010	27 328 903	107.13		**01.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
IF CHF Hedged (N)	**CHF**	**0.010**	**34 159 280**	**105.90**		**01.10.**		CHF			**0.000**
IF EUR Hedged (N)	**EUR**	**0.010**	**34 159 272**	**112.69**		**01.10.**		EUR	**0.000**		**0.000**
Schroder Special Situations Fund SICAV - BCC Cedola Paesi Emergenti 2019, Luxemburg											
A	**USD**	**0.000**	**28 249 410**	**100.99**		**31.12.**		USD	**3.846**		**3.747**
A EUR Hedged	**EUR**	**0.000**	**28 249 945**	**116.79**		**31.12.**		EUR	**3.445**		**4.031**
Schroder Special Situations Fund SICAV - International Equity, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.010**	**901 758**	**22.94**		**31.12.**		USD	**0.18845**		**0.18363**
Schroder Special Situations Fund SICAV - Managed Wealth Portfolio, Luxemburg											
S (N)	**GBP**	**0.000**	**36 677 469**	**134.71**		**31.12.**		GBP	**0.40398**		**0.53254**
Schroder Special Situations Fund SICAV - Multi-Asset 80, Luxemburg											
C (N)	**EUR**	**0.000**	**21 589 404**	**131.74**		**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 **31.12.2017** 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
Schroder Special Situations Fund SICAV - QEP Japanese Core, Luxemburg											
C (Inst.)	**GBP**	**0.010**	**3 592 097**	-	**15.12.**	**13.01.**		GBP	**2.147**		**2.641**
						02.11.		GBP	**1.209**		**1.576**
2.11.2017 Liquidation											
C (Inst.)	**JPY**	**0.010**	**3 591 983**	-	**15.12.**	**13.01.**		JPY	**140.76**		**1.235**
						02.11.		JPY	**77.671**		**0.68063**
2.11.2017 Liquidation											
I (N)	**JPY**	**0.010**	**3 591 994**	-		**02.11.**		JPY	**111.65**		**0.97838**
2.11.2017 Liquidation											
I (N)	**GBP**	**0.010**	**3 592 110**	n.v.		**02.11.**		GBP	**1.681**		**2.191**
2.11.2017 Liquidation											
Schroder Special Situations Fund SICAV - Sterling Liquidity Plus, Luxemburg											
C (N)	**GBP**	**0.010**	**2 735 703**	**154.56**		**31.12.**		GBP	**0.30029**		**0.39585**
I (N)	**GBP**	**0.010**	**2 735 705**	**157.68**		**31.12.**		GBP	**0.47773**		**0.62977**
S (N)	**GBP**	**0.000**	**24 649 857**	**155.18**		**31.12.**		GBP	**0.30429**		**0.40113**
S	**GBP**	**0.000**	**24 649 858**	**138.69**	**15.12.**	**13.01.**		GBP	**0.53173**		**0.65389**
					24.05.	**02.06.**		GBP	**0.00238**		**0.00295**
					24.05.	**02.06.**		GBP	**0.00028**	**0.00034**	
X (N)	**GBP**	**0.000**	**22 539 337**	**157.86**		**31.12.**		GBP	**0.52329**		**0.68983**
X1 (N)	**GBP**	**0.000**	**38 248 992**	**155.21**		**31.12.**		GBP	**0.12883**		**0.16983**
Schwab US Aggregate Bond ETF, San Francisco, USA											
	USD	**0.000**	**13 372 461**	**50.71**	**28.12.**	**04.01.**		USD	**0.0996**		**0.10196**
					01.02.	**07.02.**		USD	**0.1063**		**0.10603**
					01.03.	**07.03.**		USD	**0.1021**		**0.10347**
					03.04.	**07.04.**		USD	**0.1088**		**0.10953**
					01.05.	**05.05.**		USD	**0.0968**		**0.09565**
					01.06.	**07.06.**		USD	**0.1036**		**0.09984**
					03.07.	**10.07.**		USD	**0.1101**		**0.10644**
					01.08.	**07.08.**		USD	**0.0973**		**0.09461**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.1055**		**0.09998**
					02.10.	**06.10.**		USD	**0.1092**		**0.1068**
					01.11.	**07.11.**		USD	**0.1033**		**0.10319**
					01.12.	**07.12.**		USD	**0.1056**		**0.10486**
Schwab US Broad Market ETF, USA											
	USD	**0.000**	**10 712 436**	**62.87**	**20.03.**	**24.03.**		USD	**0.2348**		**0.23273**
					19.06.	**23.06.**		USD	**0.265**		**0.25673**
					18.09.	**22.09.**		USD	**0.2557**		**0.24774**
					18.12.	**22.12.**		USD	**0.310**		**0.30684**
Schwab US Large Cap ETF, USA											
	USD	**0.000**	**10 712 441**	**62.15**	**20.03.**	**24.03.**		USD	**0.2406**		**0.23848**
					19.06.	**23.06.**		USD	**0.2653**		**0.25702**
					18.09.	**22.09.**		USD	**0.2784**		**0.26973**
					18.12.	**22.12.**		USD	**0.3014**		**0.29833**
SCIO-Fund SICAV-SIF - SCIO Opportunity Fund I, Luxemburg											
	EUR	**0.000**	**36 155 636**	**1'283.00**		**31.03.**		EUR	**2.771**		**2.966**
Scontinvest LU SICAV - Asymmetry 50 EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 095 110	1'363.84		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Scontinvest LU SICAV - Asymmetry 50 USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 095 095	1'048.33		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio CHF, Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	20 093 615	1'129.43		31.12.		CHF			**6.978**
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 095 065	1'379.33		31.12.		EUR	**8.505**		**9.953**
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio GBP, Luxemburg											
(N)	GBP	0.000	20 095 018	1'528.24		31.12.		GBP	**9.047**		**11.926**
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 092 879	1'146.85		31.12.		USD	**8.040**		**7.834**

Titel / Titres / 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
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio CHF, Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	20 095 128	1'208.44		31.12.		CHF			**4.764**
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 098 615	1'490.16		31.12.		EUR	**5.492**		**6.426**
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 095 119	1'249.69		31.12.		USD	**5.392**		**5.255**
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio CHF, Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	20 089 499	1'030.00		31.12.		CHF			**10.379**
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 090 890	1'285.56		31.12.		EUR	**11.732**		**13.729**
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio GBP, Luxemburg											
(N)	GBP	0.000	20 090 793	1'472.10		31.12.		GBP	**10.853**		**14.307**
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 089 462	1'074.41		31.12.		USD	**11.484**		**11.191**
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio CHF, Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	20 091 554	1'078.87		31.12.		CHF			**8.439**
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 092 100	1'337.72		31.12.		EUR	**9.027**		**10.563**
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio GBP, Luxemburg											
(N)	GBP	0.000	20 091 659	1'520.37		31.12.		GBP	**8.774**		**11.567**
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 091 360	1'119.68		31.12.		USD	**8.886**		**8.659**
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio CHF, Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	20 087 858	990.45		31.12.		CHF			**12.236**
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio EUR, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	20 088 421	1'252.89		31.12.		EUR	**14.062**		**16.455**
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio GBP, Luxemburg											
(N)	GBP	0.000	20 087 928	1'420.23		31.12.		GBP	**11.722**		**15.452**
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio USD, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	20 087 236	1'041.40		31.12.		USD	**12.909**		**12.580**
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Aggressive Fund, Dublin, Irland											
A GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**34 205 545**	**18.09**		**30.06.**		GBP			**(I)**
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 695 347**	**10.68**							
A Wealth Distributing GBP	**GBP**	**0.000**	**11 526 488**	**28.94**	**04.01.**	**17.01.**		GBP	**0.07128**		**0.08852**
					04.04.	**18.04.**		GBP	**0.04557**		**0.05809**
					05.07.	**17.07.**		GBP	**0.11677**		**0.14696**
					03.10.	**30.10.**		GBP	**0.05017**		**0.066**
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Balanced Fund, Dublin, Irland											
A GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**34 205 551**	**16.55**		**30.06.**		GBP			**(I)**
A Wealth Distributing GBP	**GBP**	**0.000**	**11 547 971**	**22.73**	**04.01.**	**17.01.**		GBP	**0.06708**		**0.08332**
					04.04.	**18.04.**		GBP	**0.05363**		**0.06836**
					05.07.	**17.07.**		GBP	**0.09235**		**0.11623**
					03.10.	**30.10.**		GBP	**0.05691**		**0.07487**
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Conservative Fund, Dublin, Irland											
A GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**34 205 558**	**14.17**		**30.06.**		GBP			**(I)**
A Wealth Distributing GBP	**GBP**	**0.000**	**11 541 679**	**16.38**	**04.01.**	**17.01.**		GBP	**0.02702**		**0.03356**
					04.04.	**18.04.**		GBP	**0.02662**		**0.03394**
					05.07.	**17.07.**		GBP	**0.03826**		**0.04815**
					03.10.	**30.10.**		GBP	**0.03019**		**0.03972**

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

Titel / Titres / 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	
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Core Fund, Dublin, Irland												
A GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**34 205 564**	**15.81**		**30.06.**		GBP				**(I)**
A Wealth Distributing GBP	**GBP**	**0.000**	**11 541 922**	**20.77**	**04.01.**	**17.01.**		GBP	**0.05802**		**0.07207**	
					04.04.	**18.04.**		GBP	**0.04781**		**0.06095**	
					05.07.	**17.07.**		GBP	**0.07706**		**0.09698**	
					03.10.	**30.10.**		GBP	**0.04947**		**0.06508**	
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Defensive Fund, Dublin, Irland												
A GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**34 205 572**	**13.57**		**30.06.**		GBP				**(I)**
A Wealth Distributing GBP	**GBP**	**0.000**	**11 543 107**	**14.75**	**04.01.**	**17.01.**		GBP	**0.01358**		**0.01686**	
					04.04.	**18.04.**		GBP	**0.0148**		**0.01887**	
					05.07.	**17.07.**		GBP	**0.02148**		**0.02704**	
					03.10.	**30.10.**		GBP	**0.01574**		**0.02071**	
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Global Aggressive Fund, Dublin, Irland												
B USD	**USD**	**0.000**	**24 319 220**	**12.79**								
B USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 197 948**	**15.78**		**30.06.**		USD				**(I)**
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Global Balanced Fund, Dublin, Irland												
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 695 349**	**10.36**								
B USD (N)	**USD**	**0.000**	**26 359 928**	**14.23**		**30.06.**		USD				**(I)**
B USD	**USD**	**0.000**	**24 318 597**	**11.70**								
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Global Conservative Fund, Dublin, Irland												
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 695 354**	**9.93**								
B USD (N)	**USD**	**0.000**	**4 916 807**	**11.57**		**30.06.**		USD				**(I)**
B USD	**USD**	**0.000**	**24 316 221**	**10.48**								
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Global Core Fund, Dublin, Irland												
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 695 357**	**10.22**								
B USD (N)	**USD**	**0.000**	**25 867 609**	**13.39**		**30.06.**		USD				**(I)**
B USD	**USD**	**0.000**	**24 317 347**	**11.26**								
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Growth Fund, Dublin, Irland												
A GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**34 205 595**	**17.38**		**30.06.**		GBP				**(I)**
A Wealth Distributing GBP	**GBP**	**0.000**	**11 542 254**	**24.71**	**04.01.**	**17.01.**		GBP	**0.07631**		**0.09478**	
					04.04.	**18.04.**		GBP	**0.05801**		**0.07394**	
					05.07.	**17.07.**		GBP	**0.10897**		**0.13714**	
					03.10.	**30.10.**		GBP	**0.06184**		**0.08135**	
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Moderate Fund, Dublin, Irland												
A GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**34 205 723**	**14.79**		**30.06.**		GBP				**(I)**
A Wealth Distributing GBP	**GBP**	**0.000**	**11 523 267**	**18.16**	**04.01.**	**17.01.**		GBP	**0.04974**		**0.06178**	
					04.04.	**18.04.**		GBP	**0.04602**		**0.05866**	
					05.07.	**17.07.**		GBP	**0.06374**		**0.08022**	
					03.10.	**30.10.**		GBP	**0.05076**		**0.06677**	
SEI Global Master Fund - Global Developed Markets Equity Fund, Dublin, Irland												
H- Institutional Plus (N)	**USD**	**0.000**	**2 068 172**	**15.20**		**30.06.**		USD				**(I)**
H Institutional Plus Distributing	**USD**	**0.000**	**2 068 209**	**14.52**	**03.01.**	**03.01.**		USD	**0.000**		**0.000**	
					03.04.	**03.04.**		USD	**0.000**		**0.000**	
					03.07.	**14.07.**		USD	**0.01352**		**0.01305**	
					02.10.	**02.10.**		USD	**0.000**		**0.000**	
SEI Global Master Fund - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund, Dublin, Irland												
H USD	**USD**	**0.000**	**38 714 262**	**10.164**								
Institutional Hedged Plus H	**USD**	**0.000**	**2 254 253**	**11.00**	**03.01.**	**13.01.**		USD	**0.04739**		**0.04786**	
					03.04.	**18.04.**		USD	**0.05058**		**0.05052**	
					03.07.	**14.07.**		USD	**0.0557**		**0.05377**	
					02.10.	**13.10.**		USD	**0.05214**		**0.05081**	
Institutional Hedged Plus H	**USD**	**0.000**	**2 254 236**	**15.04**								
Institutional Plus H	**USD**	**0.000**	**2 254 056**	**14.24**								
P Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 784 765**	**10.944**								
P Hedged USD	**USD**	**0.000**	**38 714 428**	**10.915**								
P USD	**USD**	**0.000**	**38 714 310**	**9.84**								
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 714 291**	**9.84**								

Titel / Titres / 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
SEI Global Master Fund PLC - Pan European Small Cap Fund, Dublin, Irland											
Institutional USD H	**USD**	**0.000**	**2 033 261**	**14.56**							
Institutional USD H	**USD**	**0.000**	**2 033 258**	**25.81**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 727 225**	**13.108**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 727 231**	**12.250**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Emerging Markets Debt Fund, Dublin, Irland											
H Distribution	**USD**	**0.000**	**2 032 961**	**10.43**							
H PLUS	**USD**	**0.000**	**2 032 954**	**21.24**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 714 883**	**9.336**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 695 022**	**10.574**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 553 597**	**12.04**		**30.06.**		USD			**(I)**
H Institutional Plus (N)	**USD**	**0.000**	**2 050 015**	**21.37**		**30.06.**		USD			**(I)**
H Institutional Plus Distributing	**USD**	**0.000**	**2 050 030**	**20.54**	**03.01.**	**03.01.**		USD	**0.000**		**0.000**
					03.04.	**03.04.**		USD	**0.000**		**0.000**
					03.07.	**03.07.**		USD	**0.000**		**0.000**
					02.10.	**13.10.**		USD	**0.0354**		**0.03449**
P USD	**USD**	**0.000**	**38 714 910**	**11.102**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund, Irland											
Institutional USD H	**USD**	**0.000**	**2 033 333**	**20.72**							
Institutional USD Plus H	**USD**	**0.000**	**2 033 388**	**19.81**	**03.01.**	**03.01.**		USD	**0.000**		**0.000**
					03.04.	**03.04.**		USD	**0.000**		**0.000**
					03.07.	**14.07.**		USD	**0.03899**		**0.03763**
					02.10.	**02.10.**		USD	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 714 269**	**12.328**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 714 278**	**11.782**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Global Equity Fund, Dublin, Irland											
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 714 956**	**12.991**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 714 949**	**12.494**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Global Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
H Hedged Institutional Plus	**USD**	**0.000**	**2 067 586**	**13.32**							
H Hedged Institutional Plus Distributing	**USD**	**0.000**	**2 067 601**	**10.85**	**03.01.**	**13.01.**		USD	**0.01361**		**0.01375**
					03.04.	**18.04.**		USD	**0.01063**		**0.01062**
					03.07.	**14.07.**		USD	**0.02435**		**0.0235**
					02.10.	**13.10.**		USD	**0.01495**		**0.01457**
H Institutional Plus	**USD**	**0.000**	**2 067 515**	**11.58**							
H USD	**USD**	**0.000**	**38 695 358**	**9.60**							
P Hedged USD	**USD**	**0.000**	**38 765 442**	**10.642**							
P Hedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 695 019**	**10.905**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 695 355**	**9.84**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 714 282**	**9.84**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Global Managed Volatility Fund, Dublin, Irland											
H USD	**USD**	**0.000**	**22 905 063**	**12.88**							
H USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 319 188**	**13.00**		**30.06.**		USD			**(I)**
P USD	**USD**	**0.000**	**38 831 467**	**12.026**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 797 896**	**12.805**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Global Multi-Asset Income Fund, Dublin, Irland											
P USD	**USD**	**0.000**	**38 714 790**	**9.91**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 714 693**	**9.91**							
USD (N)	**USD**	**0.000**	**33 198 168**	**10.36**		**30.06.**		USD			**(I)**
USD	**USD**	**0.000**	**33 198 178**	**9.77**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Global Short Duration Bond Fund, Dublin, Irland											
H USD (N)	**USD**	**0.000**	**24 319 215**	**9.90**		**30.06.**		USD			**(I)**
H USD	**USD**	**0.000**	**22 904 662**	**9.90**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 726 772**	**9.966**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 726 771**	**10.057**							

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

Titel / Titres / 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
SEI Global Master Fund PLC - The SEI High Yield Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
H Institutional Plus	**USD**	**0.000**	**2 256 457**	**21.37**							
Institutional Plus H	**USD**	**0.000**	**2 256 465**	**8.86**	**03.01.**	**13.01.**		USD	**0.12712**		**0.12837**
					03.04.	**18.04.**		USD	**0.132**		**0.13182**
					03.07.	**14.07.**		USD	**0.12652**		**0.12213**
					02.10.	**13.10.**		USD	**0.12529**		**0.12209**
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 714 677**	**11.334**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 714 683**	**10.359**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Japan Equity Fund, Dublin, Irland											
H USD Institutional Plus	**USD**	**0.000**	**2 070 456**	**14.17**							
H USD Institutional Plus Distribution	**USD**	**0.000**	**2 070 469**	**14.42**	**03.01.**	**03.01.**		USD	**0.000**		**0.000**
					03.04.	**18.04.**		USD	**0.00547**		**0.00546**
					03.07.	**03.07.**		USD	**0.000**		**0.000**
					02.10.	**13.10.**		USD	**0.01297**		**0.01264**
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 716 467**	**13.751**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 726 659**	**13.234**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Liquid Alternative Fund, Dublin, Irland											
H USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 726 681**	**9.91**							
H USD	**USD**	**0.000**	**38 726 709**	**9.91**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 726 726**	**9.92**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 726 723**	**9.92**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.K. Equity Fund, Dublin, Irland											
Institutional USD H	**USD**	**0.000**	**2 033 444**	**15.80**							
Institutional USD H	**USD**	**0.000**	**2 033 447**	**13.71**	**03.01.**	**13.01.**		USD	**0.07504**		**0.07578**
					03.04.	**18.04.**		USD	**0.01482**		**0.0148**
					03.07.	**14.07.**		USD	**0.08769**		**0.08465**
					02.10.	**13.10.**		USD	**0.02949**		**0.02873**
P USD	**USD**	**0.000**	**38 716 437**	**10.047**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 831 469**	**11.032**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.S. Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
H	**USD**	**0.000**	**2 032 477**	**15.89**							
H USD	**USD**	**0.000**	**38 695 332**	**9.950**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 695 328**	**9.78**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 848 471**	**9.78**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.S. Large Companies Fund, Dublin, Irland											
H Institutional Plus (N)	**USD**	**0.000**	**2 085 967**	**20.59**		**30.06.**		USD			**(I)**
H Institutional Plus Distributing	**USD**	**0.000**	**2 085 979**	**19.22**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 831 480**	**13.273**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 714 915**	**12.991**							
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.S. Small Companies Fund, Irland											
H Institutional Plus	**USD**	**0.000**	**2 258 075**	**21.66**							
H Institutional Plus	**USD**	**0.000**	**2 087 888**	**23.34**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 714 495**	**13.361**							
P USD	**USD**	**0.000**	**38 831 458**	**13.312**							
SEI Global Master Funds - Pacific Basin Ex Japan Equity Fund, Irland											
H Institutional Plus (N)	**USD**	**0.000**	**2 071 480**	**21.17**		**30.06.**		USD			**(I)**
H Institutional Plus Distributing	**USD**	**0.000**	**2 071 502**	**17.12**	**03.01.**	**13.01.**		USD	**0.02746**		**0.02773**
					03.04.	**18.04.**		USD	**0.05458**		**0.05451**
					03.07.	**14.07.**		USD	**0.08155**		**0.07872**
					02.10.	**13.10.**		USD	**0.08888**		**0.08661**
P USD	**USD**	**0.000**	**38 714 971**	**10.067**							
P USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 714 958**	**11.158**							
Seneca Strategie Fonds, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	11 711 573	123.20		31.12.		CHF			**0.000**
SF (Lux) Sicav 2 SICAV - Guaranteed Life Design 2024, Luxemburg											
R (N)	CHF	0.000	24 407 029	108.24		31.05.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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	
SGKB (Lux) Fund FCP - African Dawn (USD), Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	13 442 905	-		30.09.		USD	**0.09763**		**0.09503**	
18.1.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 56.32 pro Anteil.												
16.8.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 9.01 pro Anteil.												
I (N)	USD	0.000	13 442 907	-		**30.09.**		USD	**0.10208**		**0.09937**	
18.1.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 58.84 pro Anteil.												
16.8.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 9.42 pro Anteil.												
SICAV ODDO BHF SICAV - Euro Credit Short Duration Fund, Luxemburg												
CR-EUR (N)	EUR	0.000	34 029 706	118.65		31.10.		EUR	**3.595**		**4.174**	
Signina Capital Funds AGmvK - Oceano Constant Cash Yield, Liechtenstein												
	USD	**0.000**	**21 137 693**	**10.44**	**01.01.**	**10.01.**		USD	**0.70758**		**0.71727**	
Simplex Fund - Simplex Opportunity Select, Liechtenstein												
USD (N)	USD	0.010	26 162 634	115.77		31.12.		USD				(I)
SINVEST Strategie Fonds, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	12 221 606	86.15		31.12.		CHF			**0.000**	
SKY Harbor Global Funds SICAV - U.S. Short Duration High Yield Fund, Luxemburg												
A CHF hedged	CHF	0.000	35 368 250	99.54	13.07.	24.07.		CHF			2.046	
						31.12.		CHF			3.148	
A GBP hedged (N)	GBP	0.010	18 312 529	n.v.		**29.12.**		GBP	**6.271**		**8.267**	
C EUR hedged (N)	**EUR**	**0.000**	**26 304 937**	**125.93**		**31.12.**		EUR	**5.453**		**6.381**	
C EUR hedged	EUR	0.000	26 304 957	111.78	12.01.	23.01.		EUR	2.374		2.548	
					13.07.	24.07.		EUR	2.088		2.300	
Solidus Capital Fund - Solidus R3 Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	22 899 750	100.08		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**	
Klasse CHF (N)	CHF	0.000	21 020 043	105.60		31.12.		CHF			**0.000**	
Solidus Capital Funds - Solidus Global Strategy Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	21 020 029	109.26		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds, Luxemburg												
EUR I (N)	**EUR**	**0.0001**	**12 785 004**	**138.31**		**31.12.**		EUR	**4.425**		**5.178**	
R EUR (N)	EUR	0.0001	11 445 746	132.51		31.12.		EUR	**4.239**		**4.960**	
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.0001	4 216 413	201.04		31.12.		EUR	**0.3484**		**0.40768**	
Sparinvest SICAV - Ethical High Yield Value Bonds, Luxemburg												
CHF R (N)	CHF	0.000	29 169 219	139.01		31.12.		CHF			**6.465**	
EUR I (N)	**EUR**	**0.0001**	**12 910 033**	**155.79**		**31.12.**		EUR	**6.192**		**7.246**	
EUR R (N)	EUR	0.0001	12 909 987	150.24		31.12.		EUR	**5.972**		**6.988**	
Sparinvest SICAV - European Value, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.0001	2 675 117	158.87		31.12.		EUR	**2.191**		**2.564**	
Sparinvest SICAV - Global Value, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.000	1 335 786	323.56		31.12.		EUR	**1.175**		**1.375**	
R (N)	USD	0.0001	3 088 667	324.64		31.12.		USD	**1.418**		**1.382**	
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds, Luxemburg												
EUR I (N)	**EUR**	**0.0001**	**2 675 550**	**187.22**		**31.12.**		EUR	**2.945**		**3.446**	
R (N)	EUR	0.0001	2 675 529	179.69		31.12.		EUR	**2.826**		**3.307**	
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds, Luxemburg												
R (N)	DKK	0.0001	1 335 812	31.25		31.12.		DKK	**1.872**		**0.29431**	
R (N)	DKK	0.0001	2 783 479	31.60		31.12.		EUR	**0.25444**		**0.29773**	
Sparinvest SICAV - Procedo, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.0001	1 335 364	244.45		31.12.		EUR	**1.395**		**1.633**	
SEK R (N)	**SEK**	**0.000**	**18 857 703**	**245.20**		**31.12.**		SEK	**13.723**		**1.633**	

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

Titel / Titres / 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
Sparinvest SICAV - Securus, Luxemburg											
R (N)	EUR	0.0001	1 335 346	185.00		31.12.		EUR	**1.779**		**2.081**
Sparinvest SICAV - Value Bonds - Short Dated High Yield, Luxemburg											
EUR R (N)	**EUR**	**0.000**	**36 452 100**	**117.89**		**31.12.**		EUR	**0.95037**		**1.112**
Sparinvest SICAV - Value Bonds - 2019 50/50, Luxemburg											
CHF RX- 2015-31.12.19 (N)	CHF	0.000	29 268 607	113.56		31.12.		CHF			**4.749**
EUR R- 2015-31.12.19 (N)	EUR	0.000	29 169 949	121.70		31.12.		EUR	**4.349**		**5.090**
EUR RX- 2015-31.12.19 (N)	EUR	0.000	29 268 591	123.07		31.12.		EUR	**4.398**		**5.147**
USD R (N)	USD	0.000	29 268 593	117.05		31.12.		USD	**5.024**		**4.896**
Sparkasse Krefeld: FCP - Sparkasse Krefeld: Dynamik, Luxemburg											
	EUR	**0.000**	**4 407 106**	**1'321.23**	**20.06.**	**20.06.**		EUR	**6.390**		**6.938**
SPDR Barclays Capital Short Term International Treasury Bond ETF, Boston, USA											
Barclays Capital Short Term Intrntnl Treasury Bond ETF	**USD**	**0.000**	**1 165 725**	**31.27**	**28.12.**	**06.01.**		USD	**0.03848**	**0.039**	
						09.02.		USD	**0.000**		**0.000**
						09.03.		USD	**0.000**		**0.000**
						11.04.		USD	**0.000**		**0.000**
						09.05.		USD	**0.000**		**0.000**
						09.06.		USD	**0.000**		**0.000**
						12.07.		USD	**0.000**		**0.000**
						09.08.		USD	**0.000**		**0.000**
					01.09.	**12.09.**		USD	**0.004**		**0.00383**
					02.10.	**10.10.**		USD	**0.00346**		**0.00337**
					01.11.	**09.11.**		USD	**0.00354**		**0.00353**
					01.12.	**11.12.**		USD	**0.00341**		**0.00337**
					19.12.	**28.12.**		USD	**0.11564**		**0.11321**
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	34.68		31.03.		EUR	**1.480**		**1.584**
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	66.41		31.03.		GBP	**1.489**		**1.863**
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	129.83		31.03.		USD	**1.015**		**1.015**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 930 745	124.87		31.03.		USD	**1.665**		**1.666**
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	67.23		31.03.		USD	**0.54038**		**0.54088**
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	-		31.03.		USD	**0.33534**		**0.33565**
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	-		31.03.		USD	**0.23799**		**0.23821**
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	84.99		31.03.		USD	**0.69082**		**0.69146**
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	56.58		31.03.		USD	**0.73515**		**0.73583**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EMU UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	20 380 007	57.02		31.03.		EUR	**0.79204**		**0.84791**
Exchange Traded Fund EUR											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Japan UCITS ETF, Dublin, Irland											
Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**30 616 386**	**45.65**		**31.03.**		EUR	**0.41959**		**0.44919**
Unhedged JPY (N)	JPY	0.000	30 615 097	44.89		31.03.		JPY	**55.745**		**0.5007**
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	53.27		31.03.		USD	**0.43151**		**0.43191**
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	19 440 501	46.17		31.03.		USD	**0.83625**		**0.83703**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF, Irland											
EUR (N)	EUR	0.000	22 778 776	44.13		31.03.		EUR	**0.87787**		**0.9398**
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF, Irland											
(N)	USD	0.000	22 178 033	-		31.03.		USD	**1.217**		**1.218**
Exchange Traded Fund USD											
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 054	135.23		31.03.		EUR	**2.306**		**2.468**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 099	207.04		31.03.		EUR	**1.417**		**1.516**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 119	149.69		31.03.		EUR	**6.963**		**7.454**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 127	67.09		31.03.		EUR	**1.505**		**1.611**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 202	141.33		31.03.		EUR	**2.678**		**2.866**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 393	197.18		31.03.		EUR	**4.133**		**4.424**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 874	228.28		31.03.		EUR	**1.935**		**2.071**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 770 423	269.68		31.03.		EUR	**3.511**		**3.758**
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	42.93		31.03.		EUR	**0.40513**		**0.43371**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 767 694	75.35		31.03.		EUR	**0.35944**		**0.38479**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 770 428	71.90		31.03.		EUR	**3.553**		**3.803**
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 770 548	229.34		31.03.		EUR	**5.831**		**6.242**

Titel / Titres / 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
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	24 770 468	112.68		31.03.		EUR	**3.857**		**4.129**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	26 898 391	39.52		31.03.		EUR	**0.90961**		**0.97378**
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	36.09		31.03.		USD	**0.23085**		**0.23106**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	26 898 560	38.48		31.03.		USD	**0.64296**		**0.64356**
A											
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 778 769	37.60		31.03.		USD	**0.51179**		**0.51226**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 778 818	33.37		31.03.		USD	**0.50925**		**0.50972**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Energy UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 782 159	34.13		31.03.		USD	**0.58866**		**0.5892**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Financials UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 782 210	41.43		31.03.		USD	**0.30024**		**0.30052**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	30 782 222	33.97		31.03.		USD	**0.31662**		**0.31691**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 772 902	39.12		31.03.		USD	**0.45691**		**0.45733**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Materials UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 773 707	40.71		31.03.		USD	**0.47569**		**0.47613**
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF, Irland											
(N)	USD	0.000	22 178 032	71.19		31.03.		USD	**0.52997**		**0.53046**
Exchange Traded Fund USD											
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Technology UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 773 688	46.45		31.03.		USD	**0.23326**		**0.23347**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 773 786	30.65		31.03.		USD	**1.321**		**1.322**
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	30 773 991	32.56		31.03.		USD	**0.88588**		**0.8867**
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	40.53		31.03.		USD	**0.1667**		**0.16685**
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	-		31.03.		USD	**0.27747**		**0.27772**

Titel / Titres / 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
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	25.84		31.03.		USD	**0.17645**		**0.17661**
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	24.43		31.03.		USD	**0.354**		**0.35433**
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	20.53		31.03.		USD	**0.35225**		**0.35257**
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	28.52		31.03.		USD	**0.13544**		**0.13556**
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	22.38		31.03.		USD	**0.22133**		**0.22153**
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	28.61		31.03.		USD	**0.15726**		**0.1574**
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	25.82		31.03.		USD	**0.28261**		**0.28287**
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	31.24		**31.03.**		USD	**0.20663**		**0.20682**
						30.09.		USD			**(I)**
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	25.99		31.03.		USD	**0.97231**		**0.97321**
Strategic Evarich Japan Fund Ltd - Yen Class Fund, St Peter Port, Guernsey											
	JPY	0.000	1 774 508	**846.36**				JPY	**0.000**		**0.000**
Stratton Street PCC Ltd - Renminbi Bond Fund, St Peter Port, Guernsey											
A CHF	CHF	0.000	14 905 983	**123.46**				CHF			**0.000**
STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - Next Generation Resources Fund, Luxemburg											
	EUR	**0.001**	**10 919 854**	**170.98**				EUR	**0.000**		**0.000**
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	30 947 239	13'456.88		31.08.		USD	**130.85**		**125.75**
I EUR (N)	EUR	0.000	30 947 243	14'664.30		31.08.		USD	**142.18**		**136.63**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Emerging Markets Corporates, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 324 357	10'863.99		31.08.		USD	**353.83**		**340.03**
I CHF hedged (N)	CHF	0.000	25 324 445	10'502.30		31.08.		USD	**344.92**		**331.47**
I EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 324 362	12'551.50		31.08.		USD	**381.21**		**366.35**
R CHF hedged (N)	CHF	0.000	25 324 453	102.73		31.08.		USD	**2.661**		**2.557**
R EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 324 450	122.59		31.08.		USD	**2.971**		**2.855**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Euro Corporates, Luxemburg											
Q (N)	EUR	0.001	10 571 157	1'773.40		31.08.		EUR	**6.172**		**7.052**
R (N)	EUR	0.001	10 367 066	173.12		31.08.		EUR	**0.0008**		**0.00091**
R hedged (N)	CHF	0.001	10 368 662	143.94		31.08.		EUR	**0.00068**		**0.00077**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global Corporates, Luxemburg											
R (N)	CHF	0.001	14 506 893	125.07		31.08.		EUR	**2.356**		**2.692**
R (N)	EUR	0.001	14 506 892	171.18		31.08.		EUR	**2.977**		**3.401**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global High Yield, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	19 684 137	13'028.31		31.08.		EUR	**512.51**		**585.56**

Titel / Titres / 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
I (N)	EUR	0.000	19 683 795	15'534.51		31.08.		EUR	**563.49**		**643.81**
R (N)	EUR	0.000	19 684 145	150.01		31.08.		EUR	**4.669**		**5.335**
R (N)	CHF	0.000	19 684 199	125.77		31.08.		EUR	**4.303**		**4.917**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Inflation Protection, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	10 674 754	9'934.09		31.08.		EUR	**443.43**		**506.65**
R (N)	EUR	0.001	10 674 747	95.16		31.08.		EUR	**3.814**		**4.358**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Euro Zone, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	28 586 826	14'136.59		31.08.		EUR	**197.01**		**225.09**
R (N)	EUR	0.001	996 678	198.02		31.08.		EUR	**1.419**		**1.621**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global High Dividend, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	12 239 986	18'218.39		31.08.		EUR	**399.93**		**456.94**
R (N)	EUR	0.001	10 678 474	183.28		31.08.		EUR	**3.041**		**3.474**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global Long/Short, Luxemburg											
AM (N)	EUR	0.000	33 017 616	11'652.97		31.08.		EUR	**184.73**		**211.07**
I (N)	EUR	0.000	30 941 108	11'575.54		31.08.		EUR	**168.95**		**193.04**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global Minimum Volatility, Luxemburg											
I	**EUR**	**0.000**	**34 887 592**	**12'262.79**				EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.000**	**34 887 557**	**11'722.93**		**31.08.**		USD	**97.582**		**93.778**
R	**EUR**	**0.000**	**34 887 594**	**121.39**				EUR	**0.000**		**0.000**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global Protect, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	30 941 010	13'251.31		31.08.		EUR	**108.57**		**124.05**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity USA, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	19 615 062	20'331.93		31.08.		USD	**151.26**		**145.37**
R (N)	USD	0.000	24 170 459	144.21		31.08.		USD	**0.000**		**0.000**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Harmony (EUR), Luxemburg											
R (N)	EUR	0.001	4 278 274	171.84		31.08.		EUR	**4.676**		**5.342**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Multi Asset Classic (EUR), Luxemburg											
R (N)	EUR	0.000	20 356 641	128.84		31.08.		EUR	**1.835**		**2.096**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Multi Asset Dynamic (EUR), Luxemburg											
R (N)	EUR	0.000	20 356 642	137.97		31.08.		EUR	**4.923**		**5.625**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Portfolio Global Growth (CHF), Luxemburg											
R (N)	CHF	0.001	996 665	125.45		31.08.		CHF			**4.188**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Prudent (EUR), Luxemburg											
I (N)	**EUR**	**0.000**	**34 885 410**	**12'465.56**		**31.08.**		EUR	**277.66**		**317.24**
R (N)	EUR	0.001	4 278 264	176.32		31.08.		EUR	**3.936**		**4.497**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Vitality (EUR), Luxemburg											
R (N)	EUR	0.001	4 278 431	175.15		31.08.		EUR	**5.327**		**6.087**
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - ZinsChance 2018, Luxemburg											
R	EUR	0.000	25 324 502	n.v.		31.08.		EUR	**4.780**		**5.462**
15.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 101.26 pro Anteil.											
SwissActiveValue, Liechtenstein											
I (N)	**CHF**	**0.000**	**27 924 513**	**131.86**		**31.12.**		CHF			**0.000**
R (N)	CHF	0.000	11 387 177	**129.78**		**31.12.**		CHF			**0.000**
Swisscanto (LU) FCP - Commodity Fund ex-Agriculture & Livestock, Luxemburg											
CTH CHF (N)	CHF	0.0001	37 844 101	104.10		30.09.		CHF			0.000
Swisscanto (LU) FCP - EQUITY FUND GREEN INVEST EMERGING MARKETS, Luxemburg											
AT (N)	USD	0.0001	3 650 277	147.52		30.09.		USD	**0.86583**		**0.84284**
BT (N)	USD	0.0001	23 115 375	121.16		30.09.		USD	**0.96763**		**0.94194**
DT (N)	USD	0.0001	3 650 280	156.32		30.09.		USD	**1.675**		**1.631**
GT (N)	USD	0.0001	20 252 840	124.00		30.09.		USD	**1.487**		**1.447**

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

Titel / Titres / 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
JT (N)	USD	0.0001	33 386 918	155.53		30.09.		USD	**2.012**		**1.958**
NT (N)	USD	0.0001	20 252 839	114.75		30.09.		USD	**2.199**		**2.141**
Swisscanto (LU) FCP - Portfolio Fund Dynamic 0-100, Luxemburg											
AT (N)	CHF	0.0001	18 336 459	121.27		30.09.		CHF			**0.51723**
BT (N)	CHF	0.0001	23 115 395	112.37		30.09.		CHF			**0.8109**
DT (N)	CHF	0.0001	18 336 462	124.96		30.09.		CHF			**1.124**
GT (N)	CHF	0.0001	20 858 235	104.03		30.09.		CHF			**1.029**
Swisscanto (LU) FCP - Portfolio Fund Dynamic 0-50, Luxemburg											
AT (N)	CHF	0.0001	12 041 875	106.06		30.09.		CHF			**0.34343**
BT (N)	CHF	0.0001	23 115 403	107.78		30.09.		CHF			**2.944**
DT (N)	CHF	0.001	12 041 876	109.55		30.09.		CHF			**0.96328**
Swisscanto (LU) FCP - Systematic Volatility, Luxemburg											
AT (N)	CHF	0.0001	30 186 407	95.22		30.09.		CHF			**0.15445**
AT H EUR (N)	EUR	0.0001	30 186 419	112.31		30.09.		EUR	**0.15949**		**0.1822**
AT H USD (N)	USD	0.0001	30 186 437	97.48		30.09.		USD	**0.47715**		**0.46448**
DT (N)	CHF	0.0001	33 393 622	99.54		30.09.		CHF			**0.68813**
DT H EUR (N)	EUR	0.0001	33 393 625	116.76		30.09.		EUR	**0.65524**		**0.74857**
GT (N)	CHF	0.0001	30 186 413	97.40		30.09.		CHF			**0.852**
GT H EUR (N)	EUR	0.0001	30 186 434	114.67		30.09.		EUR	**0.88557**		**1.011**

Titel / Titres / 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
Thai Fund Inc, New York, USA											
	USD	0.010	977 462	10.46	21.12.	13.01.		USD	0.42432	0.42849	
					21.12.	13.01.		USD	0.12705		0.1283
					28.06.	14.07.		USD	0.04272		0.04123
					28.06.	14.07.		USD	0.19208	0.19208	
The Global Assets Fund PLC - The SEI Global Growth Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 714 651**	**10.53**							
B USD (N)	USD	0.000	**4 920 785**	**14.98**		**30.06.**		USD			**(I)**
B USD	**USD**	**0.000**	**24 319 190**	**12.05**							
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Asia Pacific Income, Luxemburg											
D EUR Q Inc	**EUR**	**0.000**	**32 343 409**	**11.77**	**29.09.**	**13.10.**		EUR	**0.04732**		**0.05457**
					29.09.	**13.10.**		EUR	**0.03408**	**0.0393**	
D GBP (N)	GBP	0.000	21 700 695	16.42		30.09.		USD	**0.448**		**0.4361**
L EUR Q Inc	**EUR**	**0.000**	**32 343 347**	**11.78**	**29.09.**	**13.10.**		EUR	**0.0605**		**0.06977**
					29.09.	**13.10.**		EUR	**0.0439**	**0.05062**	
L SGD Q Inc HSC	**SGD**	**0.000**	**32 343 365**	**8.02**	**30.12.**	**16.01.**		SGD	**0.06021**		**0.04257**
					30.12.	**16.01.**		SGD	**0.02159**	**0.01526**	
					31.03.	**18.04.**		SGD	**0.06227**		**0.04449**
					31.03.	**18.04.**		SGD	**0.02233**	**0.01595**	
					30.06.	**14.07.**		SGD	**0.08546**		**0.06014**
					30.06.	**14.07.**		SGD	**0.03064**	**0.02156**	
					29.09.	**13.10.**		SGD	**0.09407**		**0.06788**
					29.09.	**13.10.**		SGD	**0.03373**	**0.02434**	
L USD (N)	USD	0.000	2 320 050	28.92		30.09.		USD	**0.79135**		**0.77034**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter China Select, Luxemburg											
L EUR (N)	EUR	0.000	3 521 289	17.61		30.09.		USD	**0.09768**		**0.09508**
L USD (N)	USD	0.001	3 521 306	13.18		30.09.		USD	**0.07327**		**0.07132**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond, Luxemburg											
D CHF Acc HSC (N)	CHF	0.000	21 701 341	10.93		30.09.		EUR	**0.2485**		**0.28389**
D EUR (N)	EUR	0.000	20 807 335	14.52		30.09.		EUR	**0.32247**		**0.3684**
D GBP HSC (N)	GBP	0.000	20 807 337	16.83		30.09.		EUR	**0.3751**		**0.42853**
D USD HSC (N)	USD	0.000	20 807 336	12.45		30.09.		EUR	**0.2794**		**0.3192**
I CHF Acc HSC (N)	**CHF**	**0.000**	**20 038 511**	**10.02**		**30.09.**		EUR	**0.10628**		**0.12141**
I EUR (N)	EUR	0.000	20 038 498	15.16		30.09.		EUR	**0.33679**		**0.38476**
I SEK Acc HSC (N)	**SEK**	**0.000**	**24 807 791**	**11.95**		**30.09.**		EUR	**0.05724**		**0.06539**
I USD Acc HSC (N)	USD	0.000	20 038 504	10.72		30.09.		EUR	**0.24069**		**0.27497**
L AUD Acc HSC (N)	AUD	0.000	24 807 731	17.55		30.09.		EUR	**0.39526**		**0.45156**
L CHF (N)	CHF	0.000	20 038 487	11.43		30.09.		EUR	**0.26037**		**0.29745**
L CNH Acc HSC (N)	CNH	0.000	24 807 755	17.42		30.09.		EUR	**0.38187**		**0.43626**
L EUR (N)	EUR	0.000	20 038 454	13.73		30.09.		EUR	**0.30556**		**0.34908**
L GBP Acc HSC (N)	GBP	0.000	20 038 477	13.44		30.09.		EUR	**0.30008**		**0.34282**
L SEK Acc HSC (N)	SEK	0.000	24 807 848	12.78		30.09.		EUR	**0.29058**		**0.33197**
L SGD Acc HSC (N)	SGD	0.000	23 932 452	8.45		30.09.		EUR	**0.18745**		**0.21415**
L USD HSC (N)	USD	0.000	20 038 471	11.91		30.09.		EUR	**0.26787**		**0.30602**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Europa, Luxemburg											
D EUR B Acc (N)	EUR	0.000	21 701 112	15.02		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
D USD B Acc HSC (N)	USD	0.000	21 701 113	12.71		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
F EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**35 818 046**	**12.08**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
L EUR A (N)	EUR	0.000	11 008 957	17.18		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L EUR B (N)	EUR	0.000	11 012 886	16.59		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L GBP B HSC (N)	GBP	0.001	11 525 567	19.28		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L USD B HSC (N)	USD	0.001	11 795 766	14.40		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	13.33		30.09.		GBP	**0.02238**		**0.02891**
Z GBP Acc (N)	GBP	0.000	27 650 611	18.79		30.09.		GBP	**0.03157**		**0.04079**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Growth, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	21 701 098	18.14		30.09.		EUR	**0.08329**		**0.09515**
D GBP (N)	GBP	0.000	21 701 099	22.91		30.09.		EUR	**0.10516**		**0.12014**
D USD Acc HSC (N)	USD	0.000	22 235 295	15.63		30.09.		EUR	**0.07253**		**0.08286**
I EUR (N)	EUR	0.001	2 707 265	49.62		30.09.		EUR	**0.22767**		**0.2601**
L EUR (N)	EUR	0.000	2 707 263	38.10		30.09.		EUR	**0.17515**		**0.2001**
L USD Acc HSC (N)	USD	0.000	22 235 315	16.29		30.09.		EUR	**0.07574**		**0.08652**

Titel / Titres / 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
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Opportunities, Luxemburg											
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 701 094	15.59		30.09.		EUR	**0.08511**		**0.09723**
E USD (N)	USD	0.000	30 305 465	11.66		30.09.		EUR	**0.06392**		**0.07302**
I EUR (N)	EUR	0.001	2 707 261	34.25		30.09.		EUR	**0.18683**		**0.21344**
L EUR (N)	EUR	0.000	2 707 257	28.64		30.09.		EUR	**0.15659**		**0.17889**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Absolute Return, Luxemburg											
D Acc USD HSC (N)	**USD**	**0.000**	**33 886 532**	**9.63**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D CHF Acc HSC (N)	**CHF**	**0.000**	**32 343 835**	**9.61**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**32 343 825**	**11.32**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D GBP Acc HSC (N)	**GBP**	**0.000**	**32 343 833**	**12.87**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
D SEK Acc HSC (N)	**SEK**	**0.000**	**32 343 838**	**11.55**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	32 343 533	11.30		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L EUR (N)	EUR	0.000	32 342 972	11.18		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L EUR A Inc	**EUR**	**0.000**	**32 343 508**	**11.28**	**29.09.**	**13.10.**		EUR	**0.000**		**0.000**
L SEK Acc HSC (N)	**SEK**	**0.000**	**32 343 517**	**11.42**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
L USD Acc HSC (N)	**USD**	**0.000**	**32 343 509**	**9.52**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles, Luxemburg											
D EUR A Inc	**EUR**	**0.000**	**21 701 345**	**12.16**	**29.09.**	**13.10.**		EUR	**0.0882**	**0.10172**	
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 701 322	13.64		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
D USD A Inc HSC	**USD**	**0.000**	**21 701 346**	**10.31**	**29.09.**	**13.10.**		USD	**0.0751**	**0.07318**	
I CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 195	13.37		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I EUR (N)	EUR	0.000	11 796 191	16.41		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD HSC (N)	USD	0.001	11 788 181	13.96		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 150	12.60		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L EUR (N)	EUR	0.000	11 796 145	15.46		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L USD HSC (N)	USD	0.001	11 796 147	13.15		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Ecology Diversified, Luxemburg											
D GBP Acc HSC (N)	GBP	0.000	32 344 007	14.05		30.09.		EUR	**0.1111**		**0.12692**
I EUR (N)	EUR	0.000	32 343 990	12.69		30.09.		EUR	**0.09997**		**0.11421**
I GBP Acc HSC (N)	GBP	0.000	32 685 444	14.06		30.09.		EUR	**0.11115**		**0.12698**
L EUR (N)	EUR	0.000	32 343 854	12.56		30.09.		EUR	**0.09917**		**0.11329**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Ecology Growth, Luxemburg											
D EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**22 882 403**	**12.29**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**
L EUR (N)	EUR	0.001	2 320 080	17.48		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
L USD (N)	USD	0.000	3 212 426	11.34		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond, Luxemburg											
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**35 465 461**	**104.38**		**30.09.**		USD	**2.306**		**2.245**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained, Luxemburg											
D USD Acc (N)	USD	0.000	26 401 055	12.73		30.09.		USD	**0.07698**		**0.07493**
L USD Acc (N)	USD	0.000	26 395 656	12.46		30.09.		USD	**0.07547**		**0.07346**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Emerging Markets Short Duration Bond, Luxemburg											
I USD (N)	**USD**	**0.000**	**37 347 444**	**98.22**		**30.09.**		USD	**0.13389**		**0.13033**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Financials, Luxemburg											
D EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**21 701 101**	**12.63**		**30.09.**		EUR	**0.02521**		**0.0288**
D GBP Acc (N)	GBP	0.000	21 701 319	20.76		30.09.		EUR	**0.0794**		**0.09071**
D USD (N)	USD	0.000	21 701 116	12.84		30.09.		EUR	**0.04915**		**0.05615**
L EUR (N)	EUR	0.001	2 707 272	18.53		30.09.		EUR	**0.07098**		**0.08109**
L USD (N)	USD	0.001	3 212 484	12.04		30.09.		EUR	**0.04619**		**0.05276**
L USD HSC (N)	USD	0.000	30 305 459	11.35		30.09.		EUR	**0.04398**		**0.05024**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Value, Luxemburg											
D GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**21 701 359**	**16.57**		**30.09.**		USD	**0.15379**		**0.1497**
I GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**11 795 756**	**16.12**		**30.09.**		USD	**0.15853**		**0.15432**
L EUR (N)	EUR	0.001	10 286 630	27.93		30.09.		USD	**0.29566**		**0.28781**
L USD (N)	USD	0.000	10 286 756	19.01		30.09.		USD	**0.20166**		**0.1963**

Titel / Titres / 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
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter India Select, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	21 700 657	16.86		30.09.		USD	**0.04209**		**0.04097**
D GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**21 700 660**	**13.63**		**30.09.**		USD	**0.01655**		**0.01611**
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 659	14.82		30.09.		USD	**0.03706**		**0.03607**
L EUR (N)	EUR	0.000	3 521 328	23.61		30.09.		USD	**0.05907**		**0.0575**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Japan Select, Luxemburg											
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 700 179	13.91		30.09.		USD	**0.17844**		**0.1737**
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 181	14.39		30.09.		USD	**0.18497**		**0.18006**
L EUR (N)	EUR	0.000	10 286 601	26.10		30.09.		USD	**0.33562**		**0.32671**
L USD (N)	USD	0.001	10 286 604	18.79		30.09.		USD	**0.24207**		**0.23564**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter New Europe, Luxemburg											
L EUR (N)	EUR	0.001	3 387 259	9.74		30.09.		EUR	**0.16453**		**0.18796**
L USD (N)	USD	0.001	3 387 264	6.93		30.09.		EUR	**0.11742**		**0.13414**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Strategic Total Return, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.000	11 788 183	12.90		30.09.		EUR	**0.18394**		**0.21014**
I GBP HSC (N)	GBP	0.000	11 796 100	14.80		30.09.		EUR	**0.21163**		**0.24177**
I USD HSC (N)	USD	0.000	11 796 099	10.98		30.09.		EUR	**0.15807**		**0.18058**
L CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 026	10.01		30.09.		EUR	**0.14627**		**0.1671**
L EUR (N)	EUR	0.000	11 796 019	12.29		30.09.		EUR	**0.1754**		**0.20038**
L GBP HSC (N)	GBP	0.001	11 796 024	14.10		30.09.		EUR	**0.20196**		**0.23072**
L USD HSC (N)	USD	0.001	11 796 021	10.47		30.09.		EUR	**0.15107**		**0.17258**
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter UK Dynamic Growth, Luxemburg											
D GBP (N)	GBP	0.000	32 344 047	14.77		30.09.		GBP	**0.18296**		**0.23642**
L GBP (N)	GBP	0.000	32 344 023	14.60		30.09.		GBP	**0.18113**		**0.23405**
Thornburg Global Investment PLC - Thornburg Developing World Fund, Dublin, Irland											
I Unhedged USD (N)	USD	0.000	21 842 141	11.69		30.09.		USD	**2.234**		**2.174**
Thornburg Global Investment plc - Thornburg Global Equity Ex - U.S. Fund, Dublin, Irland											
A Unhedged USD (N)	USD	0.000	19 365 561	12.94		30.09.		USD	**1.457**		**1.418**
C- Unhedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**37 978 283**	**10.17**		**30.09.**		USD	**1.147**		**1.116**
I Unhedged USD (N)	USD	0.000	18 103 528	13.61		30.09.		USD	**1.529**		**1.488**
Thornburg Global Investment PLC - Thornburg Global Equity Income Fund, Dublin, Irland											
A Unhedged USD (N)	USD	0.000	19 370 797	19.05		30.09.		USD	**3.220**		**3.135**
C- Unhedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**37 978 458**	**10.67**		**30.09.**		USD	**1.806**		**1.758**
I Unhedged USD (N)	USD	0.000	19 370 845	20.01		30.09.		USD	**3.375**		**3.285**
Thornburg Global Investment plc - Thornburg Global Opportunities Fund, Dublin, Irland											
A Unhedged USD (N)	USD	0.000	19 369 607	19.30		30.09.		USD	**1.227**		**1.195**
C- Unhedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**37 382 173**	**10.19**		**30.09.**		USD	**0.649**		**0.63177**
I Unhedged USD (N)	USD	0.000	18 103 568	20.32		30.09.		USD	**1.290**		**1.256**
Thornburg Global Investment PLC - Thornburg Investment Income Builder Fund, Dublin, Irland											
A	**USD**	**0.000**	**37 575 180**	**10.70**		**30.09.**		USD	**0.80969**		**0.78819**
A Unhedged USD (N)	USD	0.000	19 370 923	14.67		30.09.		USD	**1.101**		**1.072**
C	**USD**	**0.000**	**37 991 375**	**10.21**		**30.09.**		USD	**0.76973**		**0.74929**
C Unhedged USD (N)	**USD**	**0.000**	**37 978 311**	**10.20**		**30.09.**		USD	**0.76973**		**0.74929**
I Unhedged USD (N)	USD	0.000	19 370 926	15.41		30.09.		USD	**1.154**		**1.124**
ID Unhedged USD	**USD**	**0.000**	**33 752 938**	**10.61**		**30.09.**		USD	**0.80139**		**0.78011**
Threadneedle Investment Fund ICVC - Japan Fund, London, Grossbritannien											
Institutional 2 JPY (N)	JPY	0.000	1 287 583	**0.92**		07.03.		GBP	0.00332		0.0041
Retail 1 JPY (N)	JPY	0.000	1 315 654	0.81		07.03.		GBP	0.000		0.000
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund, London, Grossbritannien											
Institutional 2 EUR (N)	EUR	0.000	1 287 560	3.46		07.03.		GBP	0.02549		0.0315

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

Titel / Titres / 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
Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund, London, Grossbritannien											
Institutional Class Gross	GBP	0.000	18 266 752	n.v.	08.03.	05.05.		GBP	0.0546		0.06992
Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien											
Retail 1 EUR	EUR	0.000	30 471 579	1.92	08.03.	05.05.		GBP	**0.00187**		**0.00239**
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
L	GBP	0.000	33 541 366	1.34	08.12.	07.02.		GBP	0.00517		0.00641
					08.03.	05.05.		GBP	0.00797		0.0102
					08.06.	07.08.		GBP	0.00754		0.00954
					08.09.	07.11.		GBP	0.00797		0.01046
L GBP	GBP	0.000	33 539 225	1.34	08.12.	07.02.		GBP	0.00517		0.00641 (Q)
					08.03.	05.05.		GBP	0.00796		0.0102
					08.06.	07.08.		GBP	0.00754		0.00955
					08.09.	07.11.		GBP	0.00796		0.01045
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - American Extended Alpha Fund, London, Grossbritannien											
Retail 1 EUR (N)	EUR	0.000	3 445 167	4.83		30.04.		GBP	0.000		0.000
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund, Grossbritannien											
Retail 1 USD	**USD**	0.000	3 616 464	1.15	01.05.	30.06.		GBP	0.02249		0.02797
					01.05.	30.06.		GBP	0.00388	0.00482	
					01.11.	29.12.		USD	0.04703		0.04583
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - US Equity Income Fund, London, Grossbritannien											
Z Hedged CHF	CHF	0.000	33 659 058	1.464	01.02.	31.03.		GBP	0.00293		0.00366
					01.02.	31.03.		GBP	0.00433	0.00541	
					01.05.	30.06.		GBP	0.00279		0.00347
					01.05.	30.06.		GBP	0.00413	0.00513	
					01.08.	29.09.		CHF			0.00972
					01.11.	29.12.		CHF			0.00929
Timeo Neutral SICAV - BZ ACTIVE INCOME FUND, Luxemburg											
I-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**20 005 497**	**119.13**		**31.12.**		EUR	**1.687**		**1.974**
I-USD (N)	USD	0.000	24 698 897	**96.81**		31.12.		USD	**0.52548**		**0.51206**
R-EUR (N)	EUR	0.000	20 005 494	115.44		31.12.		EUR	**1.372**		**1.606**
Timeo Neutral SICAV - BZ Conservative Wolf Fund, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 192	115.36		31.12.		EUR	**1.439**		**1.684**
I-USD (N)	USD	0.000	20 395 756	96.89		31.12.		USD	**1.513**		**1.474**
R-CHF (N)	CHF	0.000	18 986 994	93.72		31.12.		CHF			**1.214**
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 188	113.57		31.12.		EUR	**1.172**		**1.371**
R-USD (N)	USD	0.000	20 395 739	94.25		31.12.		USD	**1.601**		**1.561**
Timeo Neutral SICAV - BZ Diversified Fund, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 076	123.67		31.12.		EUR	**1.883**		**2.204**
I-USD (N)	USD	0.000	24 785 073	105.82		31.12.		USD	**2.022**		**1.970**
R-CHF (N)	CHF	0.000	24 785 059	94.19		31.12.		CHF			**1.674**
R-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 060	120.26		31.12.		EUR	**1.630**		**1.908**
Timeo Neutral SICAV - BZ Equity Value Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	23 863 615	113.59		31.12.		USD	**0.55309**		**0.53897**
Timeo Neutral SICAV - BZ Inflation Linked Bonds Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	20 428 863	94.86		31.12.		USD	**0.26552**		**0.25874**
R-CHF (N)	CHF	0.00001	14 822 597	92.53		31.12.		CHF			**0.000**
R-USD (N)	USD	0.000	20 428 862	93.16		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Timeo Neutral SICAV - BZ Martin Group, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	30 454 313	105.02		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
R-EUR (N)	EUR	0.000	30 454 311	104.33		31.12.		EUR	**0.15957**		**0.18672**

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

Titel / Titres / 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	
Timeo Neutral SICAV - BZ New Opportunity Bond Investment, Luxemburg												
I-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 936	127.79		31.12.		EUR	**3.904**		**4.568**	
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 939	124.22		31.12.		EUR	**3.605**		**4.219**	
S-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 930	138.44		31.12.		EUR	**4.127**		**4.829**	
Z-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 097	123.59		31.12.		EUR	**3.685**		**4.312**	
Z-USD (N)	USD	0.000	24 785 102	105.18		31.12.		USD	**3.895**		**3.796**	
Timeo Neutral SICAV - CFO America 38, Luxemburg												
I-EUR (N)	EUR	0.000	28 409 431	113.08		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
R-EUR (N)	EUR	0.000	28 652 053	114.66		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**	
Timeo Neutral SICAV - CFO Europa 38, Luxemburg												
I-EUR (N)	EUR	0.000	28 408 967	106.12		31.12.		EUR	**0.56724**		**0.66375**	
R-EUR (N)	EUR	0.000	28 652 044	105.32		31.12.		EUR	**0.57931**		**0.67787**	
Timeo Neutral SICAV - European Absolute Return Fund, Luxemburg												
A Institutional (N)	**EUR**	**0.000**	**34 252 803**	**8.46**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
A Listed (N)	**EUR**	**0.000**	**34 252 812**	**14.17**		**31.12.**		EUR	**0.00151**		**0.00176**	
A No Load (N)	**EUR**	**0.000**	**34 252 802**	**7.46**		**31.12.**		EUR	**0.00348**		**0.00407**	
A Retail Unhedged (N)	**EUR**	**0.000**	**34 252 791**	**10.21**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
A Retail Unhedged Series 2 (N)	**EUR**	**0.000**	**34 252 798**	**8.28**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
Titans Advantage Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	1 719 971	**111.30**		31.12.		CHF			**0.000**	
Tocqueville Gold FCP, Frankreich												
I (N)	EUR	0.0001	4 487 328	128.24		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**	
IN (N)	EUR	0.0001	19 024 155	71.94		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**	
IN- USD (N)	USD	0.0001	20 899 866	68.16		30.09.		USD	**0.000**		**0.000**	
P (N)	EUR	0.0001	4 487 322	141.44		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**	
S (N)	**EUR**	**0.0001**	**36 951 672**	**122.26**		**30.09.**		EUR	**0.000**		**0.000**	
Tocqueville Value Amerique FCP, Frankreich												
I (N)	EUR	0.0001	3 896 019	260.73		30.09.		EUR	**1.480**		**1.691**	
P (N)	EUR	0.0001	3 597 387	68.59		30.09.		EUR	**0.39065**		**0.44629**	
S (N)	**EUR**	**0.0001**	**36 935 526**	**119.48**		**30.09.**		EUR	**0.67271**		**0.76853**	
T.Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	24 532 534	25.07		31.12.		GBP	0.000		0.000	
T.Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund, Luxemburg												
Q (N)	USD	0.000	28 551 287	10.25		12.06.		USD	0.05055		0.04899	
						31.12.		USD				**(I)**
Qh (CHF) (N)	CHF	0.000	33 180 160	9.70		06.09.		CHF			0.0385	
						31.12.		CHF				**(I)**
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	29 636 631	14.77		31.12.		USD	0.33564		0.32707	
T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg												
I9 (N)	EUR	0.000	34 875 518	12.19		31.12.		EUR	0.18182		0.21275	
T.Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	23 626 803	25.09		31.12.		GBP	0.000		0.000	
T.Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	24 785 106	20.45		31.12.		GBP	0.22666		0.29879	
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg												
Qh (EUR) (N)	EUR	0.000	26 368 391	12.26		31.12.		EUR	0.1295		0.15153	
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	23 626 808	26.41		31.12.		GBP	0.00317		0.00417	
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund, Luxemburg												
Qh (EUR) (N)	EUR	0.000	33 393 858	17.34		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 **31.12.2017** 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	
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	34 032 479	13.46		31.12.		EUR	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.000	31 976 424	14.39		25.07.		EUR	0.1218		0.13477	
						31.12.		EUR				**(I)**
T.Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	33 144 291	15.52		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Ad	USD	0.010	1 274 289	12.84	22.03.	29.03.		USD	0.000		0.000	
					21.06.	29.06.		USD	0.000		0.000	
					21.09.	28.09.		USD	0.000		0.000	
					20.12.	29.12.		USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.000	31 976 416	15.80		31.12.		EUR	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.010	1 274 291	13.76		31.12.		USD	0.01561		0.01521	
Q (N)	EUR	0.000	26 301 820	18.31		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Q (N)	GBP	0.000	23 626 805	27.06		31.12.		GBP	0.000		0.000	
T.Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	23 716 041	25.66		18.04.		GBP	0.0911		0.11612	
						31.12.		GBP				**(I)**
Qd 10 (N)	USD	0.000	35 615 104	10.74		**31.12.**		USD				**(I)**
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	23 626 799	27.01		31.12.		GBP	0.000		0.000	
Q (N)	EUR	0.000	34 751 097	13.98		31.12.		EUR	0.000		0.000	
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	23 626 807	23.87		31.12.		GBP	0.16057		0.21167	
tuma commodities fund, Liechtenstein												
CHF-P (N)	CHF	0.000	2 744 371	41.10		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	17.15		30.09.		EUR	**0.17694**		**0.20214**	
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne International Value Fund (CHF), Luxemburg												
C (N)	CHF	0.000	580 573	44.02		30.09.		CHF			**0.56028**	
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne International Value Fund (Euro), Luxemburg												
B (N)	EUR	0.000	580 571	115.64		30.09.		EUR	**0.54177**		**0.61894**	
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne Value Fund (USD), Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	580 565	246.93		30.09.		USD	**2.660**		**2.590**	
Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Private ILS Fund, Luxemburg												
M (N)	**USD**	**0.000**	**30 254 539**	n.v.		**29.12.**		USD	**0.0715**		**0.06967**	
						31.12.		USD				**(I)**
R (N)	**CHF**	**0.000**	**33 876 735**	n.v.		**29.12.**		CHF			**0.000**	
						31.12.		CHF				**(I)**
R (N)	**USD**	**0.000**	**33 876 844**	n.v.		**29.12.**		USD	**0.000**		**0.000**	
						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 **31.12.2017** 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
U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access Electron Global Utility Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	28 310 696	106.56		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
D (N)	EUR	0.000	28 311 892	125.45		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
D Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**28 311 909**	**100.49**		**31.12.**		CHF			**0.000**
D Hedged GBP (N)	GBP	0.000	28 311 912	143.29		31.12.		GBP	**0.000**		**0.000**
D USD (N)	USD	0.000	28 311 479	108.39		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
F (N)	USD	0.000	28 309 072	108.26		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
H USD (N)	USD	0.000	28 594 721	109.20		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
T (N)	USD	0.000	28 594 820	107.92		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
T Hedged EUR (N)	EUR	0.000	28 594 821	130.31		**29.11.**		EUR	**0.000**		**0.000**
						31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access (IRL) Nexthera UCITS, Dublin, Irland											
C Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**37 083 442**	**104.889**		**31.12.**		CHF			**0.000**
C Hedged EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**37 083 440**	**123.05**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
C Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**37 083 464**	**138.84**		**31.12.**		GBP	**0.000**		**0.000**
C USD (N)	**USD**	**0.000**	**37 083 435**	**103.34**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
F USD (N)	**USD**	**0.000**	**37 139 715**	**103.44**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access (IRL) Trend Macro, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	28 011 578	107.58		31.12.		USD	**4.657**		**4.538**
A (N)	EUR	0.000	28 011 581	126.53		31.12.		EUR	**0.98815**		**1.156**
B (N)	USD	0.000	27 310 383	109.13		31.12.		USD	**4.559**		**4.443**
B (N)	GBP	0.000	27 310 387	147.16		31.12.		GBP	**4.616**		**6.085**
B (N)	EUR	0.000	27 310 398	128.20		31.12.		EUR	**4.617**		**5.403**
B CHF (N)	CHF	0.000	30 541 515	107.04		31.12.		CHF			**4.772**
C (N)	CHF	0.000	24 835 333	105.34		31.12.		CHF			**4.820**
C (N)	EUR	0.000	24 834 927	125.43		31.12.		EUR	**4.697**		**5.496**
C (N)	SEK	0.000	26 141 252	12.88		31.12.		SEK	**4.821**		**0.57386**
C USD (N)	USD	0.000	24 835 545	107.78		31.12.		USD	**4.787**		**4.665**
D (N)	SEK	0.000	26 003 833	12.55		31.12.		SEK	**4.124**		**0.49094**
D (N)	EUR	0.000	24 925 616	122.59		31.12.		EUR	**4.011**		**4.693**
D (N)	CHF	0.000	24 931 623	104.15		31.12.		CHF			**4.317**
D Hedged GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**32 684 198**	**138.59**		**31.12.**		GBP	**3.273**		**4.315**
D USD (N)	USD	0.000	24 925 639	105.70		31.12.		USD	**3.998**		**3.896**
E (N)	USD	0.000	27 310 603	106.52		31.12.		USD	**0.99138**		**0.96607**
E (N)	EUR	0.000	27 310 672	122.41		31.12.		EUR	**4.160**		**4.868**
F (N)	USD	0.000	31 576 583	109.64		31.12.		USD	**5.314**		**5.178**
G	**EUR**	**0.000**	**35 410 934**	**122.96**		**31.12.**		EUR	**1.916**		**2.242**
I Hedged CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**32 684 193**	**102.851**		**31.12.**		CHF			**1.599**
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	32 684 192	118.13		31.12.		EUR	**4.091**		**4.787**
I Hedged GBP (N)	GBP	0.000	32 684 185	137.84		31.12.		GBP	**4.453**		**5.870**
I USD (N)	USD	0.000	32 684 188	100.46		31.12.		USD	**4.114**		**4.009**
U Access SICAV - Best Selection China A, Luxemburg											
APC CNH (N)	**CNH**	**0.000**	**27 894 708**	**105.02**		**31.12.**		CNH	**0.000**		**0.000**
APC USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 894 782**	**64.89**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
APHC EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**27 950 629**	**71.33**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
APHC USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 950 623**	**61.55**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
IPC USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 894 892**	**66.14**		**31.12.**		USD	**0.44631**		**0.43491**
IPHC EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**27 951 287**	**122.46**		**31.12.**		EUR	**1.458**		**1.706**
IPHC USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 951 214**	**62.74**		**31.12.**		USD	**0.49217**		**0.4796**
UPC USD (N)	**USD**	**0.000**	**27 895 492**	**111.68**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
U Access SICAV - Global Credit 2020, Luxemburg											
AC- 2016-15.12.20 (N)	**USD**	**0.000**	**33 316 886**	**101.40**		**31.12.**		USD	**2.512**		**2.448**
-AHC- 2016-15.12.20 (N)	**GBP**	**0.000**	**33 316 892**	**135.23**		**31.12.**		GBP	**3.191**		**4.207**
AHC- 2016-15.12.20 (N)	**CHF**	**0.000**	**33 316 890**	**101.05**		**31.12.**		CHF			**2.500**
AHC- 2016-15.12.20 (N)	**EUR**	**0.000**	**33 316 888**	**118.88**		**31.12.**		EUR	**2.773**		**3.245**
IC- 2016-15.12.20 (N)	**USD**	**0.000**	**33 316 894**	**101.84**		**31.12.**		USD	**2.866**		**2.793**
IHC- 2016-15.12.20 (N)	**EUR**	**0.000**	**33 316 896**	**119.36**		**31.12.**		EUR	**3.170**		**3.709**
-IHC- 2016-15.12.20 (N)	**CHF**	**0.000**	**33 316 898**	**101.49**		**31.12.**		CHF			**2.857**
UC- 2016-15.12.20 (N)	**USD**	**0.000**	**33 316 902**	**101.40**		**31.12.**		USD	**2.509**		**2.445**
UHC- 2016-15.12.20 (N)	**GBP**	**0.000**	**33 316 908**	**135.45**		**31.12.**		GBP	**3.194**		**4.211**
U Access SICAV - Global Credit 2021, Luxemburg											
AC- 2017-04.01.21 (N)	**USD**	**0.000**	**36 261 102**	**99.74**		**31.12.**		USD	**1.596**		**1.555**
AHC- 2017-04.01.21 (N)	**CHF**	**0.000**	**36 261 146**	**100.97**		**31.12.**		CHF			**1.630**
AHC- 2017-04.01.21 (N)	**GBP**	**0.000**	**36 261 139**	**134.00**		**31.12.**		GBP	**2.072**		**2.732**

Titel / Titres / 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
AHC- 2017-04.01.21 (N)	**EUR**	**0.000**	**36 261 144**	**118.40**		**31.12.**		EUR	**1.839**		**2.151**
IC- 2017-04.01.21 (N)	**USD**	**0.000**	**36 261 141**	**99.98**		**31.12.**		USD	**1.844**		**1.797**
IHC- 2017-04.01.21 (N)	**GBP**	**0.000**	**36 261 173**	**134.31**		**31.12.**		GBP	**2.396**		**3.159**
IHC- 2017-04.01.21 (N)	**EUR**	**0.000**	**36 261 169**	**118.68**		**31.12.**		EUR	**2.127**		**2.489**
IHC- 2017-04.01.21 (N)	**CHF**	**0.000**	**36 261 171**	**101.21**		**31.12.**		CHF			**1.886**
U Access SICAV - Global Liquid Credit Strategy, Luxemburg											
ZC (N)	**USD**	**0.000**	**33 316 884**	**105.01**		**31.12.**		USD	**6.075**		**5.920**
UBAM Convertible Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Europe, Frankreich											
AC 3 Decimales (N)	EUR	0.001	1 099 333	1'954.71		31.12.		EUR	**3.710**		**4.341**
AHC (N)	USD	0.001	14 628 416	1'783.79		31.12.		USD	**3.231**		**3.149**
AHC (N)	CHF	0.001	11 654 996	1'541.12		31.12.		CHF			**2.842**
UC (N)	EUR	0.001	20 323 957	1'168.35		31.12.		EUR	**7.102**		**8.310**
UHC (N)	GBP	0.001	20 323 978	1'566.66		31.12.		GBP	**8.433**		**11.116**
UBAM Convertible Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Global, Paris, Frankreich											
AC (N)	EUR	0.001	20 045 145	1'598.77		31.12.		EUR	**0.64385**		**0.7534**
AHC (N)	CHF	0.001	20 045 068	1'712.51		31.12.		CHF			**0.88129**
AHC (N)	USD	0.001	20 045 069	1'933.46		31.12.		USD	**0.94135**		**0.91732**
ZC (N)	EUR	0.001	20 044 920	1'550.21		31.12.		EUR	**14.780**		**17.295**
UBAM Convertibles Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Global 10-40, Paris, Frankreich											
AC (N)	EUR	0.001	24 731 988	1'268.36		31.12.		EUR	**2.467**		**2.887**
AHC (N)	USD	0.000	24 732 003	1'522.27		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
AHC (N)	CHF	0.000	24 732 002	1'380.55		31.12.		CHF			**0.000**
ZC (N)	EUR	0.000	24 732 014	1'303.88		31.12.		EUR	**9.721**		**11.375**
UBAM Convertibles SICAV - UBAM Convertibles Europe 10-40, Frankreich											
AC 3 Decimales (N)	EUR	0.001	4 457 430	2'098.12		31.12.		EUR	**0.83221**		**0.97381**
AHC (N)	CHF	0.001	11 655 001	1'600.74		31.12.		CHF			**0.78349**
AHC (N)	USD	0.001	14 628 721	1'770.93		31.12.		USD	**0.83778**		**0.81639**
SC (N)	EUR	0.001	14 628 750	1'564.82		31.12.		EUR	**3.970**		**4.645**
UC (N)	EUR	0.001	20 323 948	1'189.51		31.12.		EUR	**4.447**		**5.204**
ZC (N)	EUR	0.001	14 637 556	1'542.10		31.12.		EUR	**11.145**		**13.041**
Ubam Fcp-Em Investment Grade Corporate Bond FCP, Frankreich											
AC (N)	EUR	0.0001	14 269 691	146.72		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
AHC (N)	USD	0.0001	14 269 617	127.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
IC (N)	EUR	0.0001	14 269 716	151.63		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
IHC (N)	USD	0.0001	14 269 766	132.34		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
IHC (N)	CHF	0.0001	14 269 769	119.81		31.12.		CHF			**0.000**
UBAM SICA - Europe 10-40 Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	CHF	0.001	11 164 309	117.54		31.12.		CHF			**2.033**
AC (N)	EUR	0.001	11 164 303	143.84		31.12.		EUR	**2.126**		**2.488**
AHC (N)	SEK	0.001	12 132 540	110.42		31.12.		SEK	**16.050**		**1.910**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 557 402	142.67		31.12.		GBP	**1.872**		**2.468**
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 451	106.64		31.12.		USD	**1.893**		**1.845**
IC (N)	EUR	0.001	11 164 305	149.15		31.12.		EUR	**2.205**		**2.580**
IC (N)	CHF	0.001	11 164 312	120.59		31.12.		CHF			**2.085**
RC (N)	EUR	0.001	11 164 307	137.91		31.12.		EUR	**2.038**		**2.385**
UC (N)	EUR	0.000	20 120 963	114.74		31.12.		EUR	**1.696**		**1.985**
UBAM SICAV - Adams US Small Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 126 974	128.63		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
AHC (N)	CHF	0.000	29 126 980	385.05		31.12.		CHF			**0.000**
AHC (N)	EUR	0.000	29 126 976	363.02		31.12.		EUR	**0.46713**		**0.54661**
I+C (N)	USD	0.000	30 279 547	151.89		31.12.		USD	**0.82803**		**0.80689**
IC (N)	USD	0.000	29 126 995	130.76		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
RC (N)	USD	0.000	29 127 109	125.86		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
UBAM SICAV - AJO US Equity Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	600 663	1'098.69		31.12.		USD	**1.907**		**1.858**
AC (N)	EUR	0.001	3 843 664	829.42		31.12.		EUR	**0.99424**		**1.163**
IC (N)	USD	0.001	1 727 059	1'218.20		31.12.		USD	**6.363**		**6.200**
IC (N)	EUR	0.001	1 851 439	941.40		31.12.		EUR	**3.906**		**4.571**
RC (N)	USD	0.001	1 727 051	958.07		31.12.		USD	**3.555**		**3.464**

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

Titel / Titres / 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
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 628 367	145.30		31.12.		EUR	**0.38419**		**0.44955**
UC (N)	USD	0.000	20 122 950	108.73		31.12.		USD	**0.32351**		**0.31525**
UBAM SICAV - Asia Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	618 375	24.40		31.12.		USD	**0.16353**		**0.15935**
AC (N)	EUR	0.001	3 843 703	24.53		31.12.		EUR	**0.18445**		**0.21583**
APC (N)	USD	0.001	14 436 440	24.81		31.12.		USD	**0.14162**		**0.138**
IC (N)	USD	0.001	1 266 523	26.38		31.12.		USD	**0.23892**		**0.23282**
RC (N)	USD	0.001	1 266 516	21.15		31.12.		USD	**0.13033**		**0.127**
UBAM SICAV - Asymmetry 50 EUR, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	24 875 113	116.85		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
APC (N)	EUR	0.000	24 880 698	117.14		31.12.		EUR	**1.610**		**1.884**
IC (N)	EUR	0.000	24 880 777	120.57		31.12.		EUR	**0.07577**		**0.08866**
MC (N)	EUR	0.000	24 881 829	120.51		31.12.		EUR	**0.29054**		**0.33997**
MPC (N)	EUR	0.000	24 881 834	120.47		31.12.		EUR	**0.44311**		**0.5185**
ZC (N)	EUR	0.000	28 186 351	111.88		31.12.		EUR	**0.7387**		**0.86438**
UBAM SICAV - Asymmetry 50 USD, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	24 882 104	97.52		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
APC (N)	USD	0.000	24 882 108	97.87		31.12.		USD	**1.293**		**1.260**
MC (N)	USD	0.000	24 882 136	100.53		31.12.		USD	**0.3316**		**0.32313**
ZC (N)	USD	0.000	28 186 354	96.38		31.12.		USD	**0.79554**		**0.77523**
UBAM SICAV - Corporate Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	352 802	229.36		31.12.		EUR	**2.883**		**3.374**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 023	282.16		31.12.		CHF			**4.420**
ASC-EUR (N)	EUR	0.000	21 602 656	119.68		31.12.		EUR	**1.512**		**1.770**
IC (N)	EUR	0.001	1 266 704	245.94		31.12.		EUR	**3.789**		**4.434**
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 550 273	160.97		31.12.		GBP	**2.250**		**2.967**
RC (N)	EUR	0.001	1 266 672	208.33		31.12.		EUR	**1.739**		**2.035**
UBAM SICAV - Corporate US Dollar Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 415 100	187.01		31.12.		USD	**4.906**		**4.781**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 019	172.49		31.12.		CHF			**4.424**
AC (N)	EUR	0.001	3 843 589	159.04		31.12.		EUR	**3.296**		**3.856**
AHC (N)	GBP	0.000	18 550 216	137.13		31.12.		GBP	**2.555**		**3.368**
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 603 939	105.34		31.12.		USD	**2.748**		**2.678**
IC (N)	EUR	0.001	1 851 432	170.40		31.12.		EUR	**3.992**		**4.671**
IC (N)	USD	0.001	1 415 112	200.42		31.12.		USD	**5.938**		**5.787**
IHC (N)	ILS	0.000	29 125 215	29.38		31.12.		ILS	**2.936**		**0.82413**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**18 550 225**	**134.91**		**31.12.**		GBP	**2.618**		**3.452**
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 021	101.99		31.12.		CHF			**2.958**
ISC-USD (N)	USD	0.000	21 607 135	106.63		31.12.		USD	**3.139**		**3.059**
RC (N)	USD	0.001	1 415 105	176.94		31.12.		USD	**3.802**		**3.705**
UC (N)	**USD**	**0.000**	**20 120 100**	**97.27**		**31.12.**		USD	**0.62403**		**0.6081**
UHC (N)	EUR	0.000	21 675 644	115.90		31.12.		EUR	**2.621**		**3.067**
UBAM SICAV - Dr. Ehrhardt German Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	909 494	2'235.79		31.12.		EUR	**5.300**		**6.202**
AHC (N)	USD	0.001	12 058 398	129.82		31.12.		USD	**0.42428**		**0.41345**
IC (N)	EUR	0.001	1 727 076	2'456.53		31.12.		EUR	**8.263**		**9.669**
RC (N)	EUR	0.001	1 727 071	1'979.75		31.12.		EUR	**8.355**		**9.776**
UBAM SICAV - Dynamic Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	600 628	298.08		31.12.		EUR	**1.984**		**2.322**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 003	316.36		31.12.		CHF			**2.368**
AHC (N)	**USD**	**0.001**	**12 058 418**	**98.23**		**31.12.**		USD	**0.33704**		**0.32843**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 125	136.03		31.12.		GBP	**0.73474**		**0.96857**
IC (N)	CHF	0.001	10 479 005	101.00		31.12.		CHF			**1.009**
IC (N)	EUR	0.001	1 266 580	305.49		31.12.		EUR	**2.460**		**2.878**
IHC (N)	**USD**	**0.001**	**12 058 422**	**98.39**		**31.12.**		USD	**0.50263**		**0.4898**
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 129	138.36		31.12.		GBP	**1.004**		**1.324**
RC (N)	EUR	0.001	1 266 569	291.42		31.12.		EUR	**1.274**		**1.491**
UC (N)	EUR	0.000	20 117 201	116.52		31.12.		EUR	**0.76147**		**0.89103**
UBAM SICAV - Dynamic US Dollar Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	600 627	211.82		31.12.		USD	**3.461**		**3.373**
AC (N)	EUR	0.000	27 580 982	115.20		31.12.		EUR	**1.636**		**1.914**
AC (N)	CHF	0.001	10 478 972	213.29		31.12.		CHF			**3.428**
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 517	115.90		31.12.		EUR	**1.586**		**1.856**

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

Titel / Titres / 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
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 546 352	136.22		31.12.		GBP	**1.665**		**2.195**
IC (N)	USD	0.001	1 266 236	217.32		31.12.		USD	**4.087**		**3.983**
IC (N)	EUR	0.000	27 581 882	114.68		31.12.		EUR	**1.787**		**2.091**
IC (N)	CHF	0.001	10 479 001	100.00		31.12.		CHF			**1.839**
IHC (N)	EUR	0.001	1 851 391	116.71		31.12.		EUR	**1.743**		**2.040**
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 117	183.07		31.12.		GBP	**2.444**		**3.222**
RC (N)	USD	0.001	1 266 226	202.26		31.12.		USD	**2.932**		**2.857**
UC (N)	USD	0.000	20 116 310	100.35		31.12.		USD	**1.689**		**1.646**
UHC (N)	GBP	0.000	20 116 608	133.51		31.12.		GBP	**1.599**		**2.108**
UHC (N)	EUR	0.000	21 679 691	116.31		31.12.		EUR	**1.565**		**1.831**
UHC (N)	CHF	0.000	27 581 998	97.48		31.12.		CHF			**1.611**
UBAM SICAV - EM High Yield Short Duration Corporate Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	21 603 123	112.79		31.12.		USD	**3.859**		**3.761**
AHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 622 323	107.83		31.12.		CHF			**3.588**
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 310	129.75		31.12.		EUR	**3.541**		**4.144**
IC (N)	USD	0.000	21 622 381	113.13		31.12.		USD	**4.303**		**4.193**
IHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 388	135.35		31.12.		EUR	**4.076**		**4.769**
RC (N)	USD	0.000	21 623 529	106.69		31.12.		USD	**31.336**		**30.536**
UBAM SICAV - EM Investment Grade Corporate Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 120 864	107.84		31.12.		USD	**3.071**		**2.992**
AHC (N)	EUR	0.000	20 120 866	120.33		31.12.		EUR	**2.733**		**3.198**
AHC (N)	GBP	0.000	20 120 874	137.04		31.12.		GBP	**2.778**		**3.662**
AHC (N)	CHF	0.000	20 120 870	101.58		31.12.		CHF			**2.853**
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 622 088	105.13		31.12.		USD	**3.045**		**2.967**
IC (N)	USD	0.000	20 120 881	115.82		31.12.		USD	**4.033**		**3.930**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**20 120 895**	**136.28**		**31.12.**		GBP	**2.978**		**3.925**
IHC (N)	CHF	0.000	20 120 891	103.43		31.12.		CHF			**3.550**
IHC (N)	EUR	0.000	20 120 889	123.18		31.12.		EUR	**3.404**		**3.983**
ISC-USD (N)	USD	0.000	21 622 211	112.24		31.12.		USD	**3.912**		**3.812**
ZHC (N)	**EUR**	**0.000**	**36 485 211**	**118.11**		**31.12.**		EUR	**1.913**		**2.238**
UBAM SICAV - Emerging Market Corporate Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	11 446 443	160.21		31.12.		EUR	**5.031**		**5.887**
AC (N)	CHF	0.001	11 446 493	145.84		31.12.		CHF			**5.572**
AC (N)	USD	0.001	11 446 292	140.37		31.12.		USD	**5.598**		**5.456**
AHSC (N)	CHF	0.000	21 622 342	101.31		31.12.		CHF			**3.874**
AHSC (N)	EUR	0.000	21 622 340	127.17		31.12.		EUR	**4.486**		**5.250**
APC (N)	CHF	0.001	11 446 500	135.66		31.12.		CHF			**5.498**
APC (N)	USD	0.001	11 446 324	143.33		31.12.		USD	**6.092**		**5.937**
APC (N)	EUR	0.001	11 446 463	164.16		31.12.		EUR	**5.388**		**6.305**
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 622 339	134.44		31.12.		USD	**5.530**		**5.389**
IC (N)	USD	0.001	11 446 340	150.06		31.12.		USD	**6.617**		**6.448**
IC (N)	EUR	0.001	11 446 476	170.90		31.12.		EUR	**5.977**		**6.994**
IPC (N)	USD	0.001	11 446 354	148.05		31.12.		USD	**6.914**		**6.737**
IPC (N)	EUR	0.001	11 446 486	170.01		31.12.		EUR	**6.264**		**7.330**
UBAM SICAV - Emerging Market Debt Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 410 867	173.88		31.12.		USD	**7.115**		**6.934**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 037	161.10		31.12.		CHF			**6.780**
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 620	145.62		31.12.		EUR	**4.706**		**5.507**
AHSC-EUR (N)	EUR	0.000	21 619 363	119.28		31.12.		EUR	**3.860**		**4.517**
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 618 675	105.15		31.12.		USD	**4.465**		**4.351**
IC (N)	USD	0.001	2 410 884	193.49		31.12.		USD	**8.612**		**8.392**
IHC (N)	EUR	0.001	4 345 329	162.81		31.12.		EUR	**5.751**		**6.730**
UBAM SICAV - Emerging Market Sovereign Bond, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**37 811 624**	**98.17**		**31.12.**		USD	**1.330**		**1.296**
AHC (N)	**CHF**	**0.000**	**37 811 651**	**100.23**		**31.12.**		CHF			**0.40675**
AHC (N)	**EUR**	**0.000**	**37 811 649**	**117.08**		**31.12.**		EUR	**0.72946**		**0.85357**
IC (N)	**USD**	**0.000**	**37 811 663**	**98.55**		**31.12.**		USD	**1.603**		**1.562**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**37 811 671**	**132.56**		**31.12.**		GBP	**1.570**		**2.070**
IHC (N)	**EUR**	**0.000**	**37 811 665**	**117.37**		**31.12.**		EUR	**1.570**		**1.837**
UC (N)	**USD**	**0.000**	**37 811 679**	**98.49**		**31.12.**		USD	**1.530**		**1.491**
UBAM SICAV - Equity Carry, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**36 486 740**	**98.21**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
AHC (N)	**CHF**	**0.000**	**36 486 744**	**99.44**		**31.12.**		CHF			**0.000**
IC (N)	**USD**	**0.000**	**36 486 752**	**98.50**		**31.12.**		USD	**0.05747**		**0.056**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**36 486 760**	**132.12**		**31.12.**		GBP	**0.05627**		**0.07417**

Titel / Titres / 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
IHC (N)	**EUR**	**0.000**	**36 486 754**	**116.79**		**31.12.**		EUR	**0.05695**		**0.06664**
UBAM SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	101 641	1'183.65		31.12.		EUR	**12.406**		**14.517**
IC (N)	EUR	0.001	1 266 560	199.54		31.12.		EUR	**2.843**		**3.327**
RC (N)	EUR	0.001	1 266 552	1'153.58		31.12.		EUR	**7.256**		**8.491**
UBAM SICAV - Euro Equity Income, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 825 153	452.21		31.12.		EUR	**8.542**		**9.995**
AHC (N)	**GBP**	**0.000**	**29 125 817**	**132.44**		**31.12.**		GBP	**0.57431**		**0.75708**
IC (N)	EUR	0.000	23 825 222	132.30		31.12.		EUR	**2.654**		**3.105**
RC (N)	EUR	0.000	23 825 268	120.65		31.12.		EUR	**2.267**		**2.653**
UBAM SICAV - Euro High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	34 324 077	127.52		31.12.		EUR	**1.356**		**1.586**
IC (N)	EUR	0.000	34 324 088	128.00		31.12.		EUR	**1.361**		**1.592**
RC (N)	EUR	0.000	34 324 102	126.90		31.12.		EUR	**1.349**		**1.579**
UBAM SICAV - Europe Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	618 882	515.66		31.12.		EUR	**4.396**		**5.144**
AC (N)	CHF	0.001	10 479 058	514.97		31.12.		CHF			**5.325**
AC (N)	USD	0.001	12 059 223	512.55		31.12.		USD	**5.137**		**5.006**
AC (N)	GBP	0.001	18 549 831	447.31		31.12.		GBP	**3.249**		**4.284**
AHC (N)	USD	0.000	27 580 847	95.57		31.12.		USD	**1.109**		**1.081**
IC (N)	EUR	0.001	1 265 900	553.92		31.12.		EUR	**5.483**		**6.416**
IC (N)	USD	0.001	12 059 225	527.74		31.12.		USD	**6.307**		**6.146**
IHC (N)	USD	0.000	27 580 898	95.53		31.12.		USD	**1.230**		**1.199**
RC (N)	EUR	0.001	1 265 896	473.31		31.12.		EUR	**5.004**		**5.855**
UC (N)	GBP	0.000	20 123 828	164.54		31.12.		GBP	**1.453**		**1.916**
UBAM SICAV - Europe Equity Dividend+, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	14 436 467	143.96		31.12.		EUR	**2.313**		**2.706**
AC (N)	USD	0.001	14 436 635	110.11		31.12.		USD	**2.093**		**2.039**
AHC-CHF (N)	CHF	0.001	18 546 702	119.09		31.12.		CHF			**2.396**
AHC-EUR (N)	EUR	0.001	18 546 690	135.33		31.12.		EUR	**2.416**		**2.828**
AHC-USD (N)	USD	0.001	18 546 707	117.97		31.12.		USD	**2.243**		**2.186**
IC (N)	EUR	0.001	14 436 473	150.55		31.12.		EUR	**2.441**		**2.856**
IC (N)	CHF	0.001	14 436 611	115.07		31.12.		CHF			**2.185**
IHC (N)	USD	0.001	18 547 542	111.78		31.12.		USD	**2.333**		**2.273**
IHC-EUR (N)	EUR	0.001	18 547 530	153.71		31.12.		EUR	**2.463**		**2.882**
RC (N)	EUR	0.001	14 436 477	141.12		31.12.		EUR	**4.583**		**5.363**
UBAM SICAV - Europe Equity Flex, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 809 892	134.23		31.12.		EUR	**1.433**		**1.677**
IPC (N)	EUR	0.000	23 813 616	139.15		31.12.		EUR	**1.271**		**1.488**
ZC (N)	EUR	0.000	23 813 368	120.34		31.12.		EUR	**1.844**		**2.158**
UBAM SICAV - Europe Small Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	34 324 106	143.06		31.12.		EUR	**0.21555**		**0.25222**
AC (N)	**CHF**	**0.000**	**34 324 108**	**122.15**		**31.12.**		CHF			**0.000**
AHC (N)	USD	0.000	34 324 112	121.08		31.12.		USD	**0.01255**		**0.01222**
IC (N)	GBP	0.000	34 324 137	172.33		31.12.		GBP	**0.58121**		**0.76618**
IC (N)	EUR	0.000	34 324 118	144.17		31.12.		EUR	**0.54637**		**0.63933**
IC (N)	**CHF**	**0.000**	**34 324 120**	**103.51**		**31.12.**		CHF			**0.000**
IHC (N)	USD	0.000	34 324 128	122.04		31.12.		USD	**0.62953**		**0.61346**
RC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 324 148**	**133.91**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
YC (N)	**EUR**	**0.000**	**36 603 490**	**118.32**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBAM SICAV - Global Aggregate Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	12 058 632	104.91		31.12.		USD	**1.598**		**1.557**
AHC (N)	CHF	0.001	493 557	1'551.72		31.12.		CHF			**23.454**
AHC Capitalisation (N)	EUR	0.001	3 843 580	1'524.54		31.12.		EUR	**18.681**		**21.860**
IC (N)	USD	0.001	12 058 646	105.79		31.12.		USD	**2.075**		**2.022**
UBAM SICAV - Global Bond Total Return, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**30 235 675**	**97.43**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
AHC (N)	**EUR**	**0.000**	**30 235 629**	**116.37**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
IC (N)	**USD**	**0.000**	**30 240 545**	**97.50**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
IHC (N)	**EUR**	**0.000**	**30 238 817**	**116.47**		**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 **31.12.2017** 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
UBAM SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	21 623 243	143.75		31.12.		EUR	**1.541**		**1.804**
AHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 623 245	119.53		31.12.		CHF			**1.499**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	21 623 514	163.20		31.12.		GBP	**1.553**		**2.048**
AHC-USD (N)	USD	0.000	21 623 248	122.42		31.12.		USD	**1.576**		**1.536**
IC (N)	EUR	0.000	21 623 530	142.48		31.12.		EUR	**1.528**		**1.788**
IHC (N)	GBP	0.000	21 623 660	142.14		31.12.		GBP	**1.353**		**1.784**
IHC (N)	USD	0.000	21 623 535	113.98		31.12.		USD	**1.468**		**1.430**
IHC (N)	CHF	0.000	21 623 533	110.19		31.12.		CHF			**1.382**
RC (N)	EUR	0.000	21 623 694	118.71		31.12.		EUR	**1.273**		**1.489**
UHC (N)	GBP	0.000	21 623 779	135.81		31.12.		GBP	**1.293**		**1.704**
UBAM SICAV - Global Credit Opportunities, Luxemburg											
APC (N)	EUR	0.000	24 880 062	120.43		31.12.		EUR	**1.564**		**1.830**
APHC (N)	USD	0.000	24 880 071	103.23		31.12.		USD	**1.707**		**1.663**
APHC (N)	GBP	0.000	24 880 682	138.16		31.12.		GBP	**1.614**		**2.128**
APHC (N)	CHF	0.000	24 880 065	100.77		31.12.		CHF			**1.628**
IHC (N)	USD	0.000	30 238 926	102.46		31.12.		USD	**1.894**		**1.846**
IHC (N)	GBP	0.000	30 273 467	137.26		31.12.		GBP	**1.794**		**2.366**
IPC (N)	EUR	0.000	24 880 686	122.09		31.12.		EUR	**2.087**		**2.442**
IPHC (N)	USD	0.000	24 880 760	104.21		31.12.		USD	**2.263**		**2.206**
RC (N)	EUR	0.000	24 880 805	120.32		31.12.		EUR	**13.057**		**15.279**
UHC (N)	GBP	0.000	30 282 591	140.30		31.12.		GBP	**1.674**		**2.206**
UPHC (N)	GBP	0.000	24 880 783	139.64		31.12.		GBP	**2.218**		**2.923**
UBAM SICAV - Global Emerging Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	18 557 786	386.66		31.12.		USD	**7.831**		**7.631**
AC (N)	EUR	0.000	18 557 863	131.70		31.12.		EUR	**1.836**		**2.149**
APC (N)	USD	0.000	30 278 417	88.78		31.12.		USD	**1.501**		**1.463**
APC (N)	EUR	0.000	30 278 919	89.27		31.12.		EUR	**1.258**		**1.473**
IC (N)	USD	0.000	18 557 912	106.16		31.12.		USD	**1.954**		**1.904**
IC (N)	**EUR**	**0.000**	**18 559 916**	**130.50**		**31.12.**		EUR	**1.969**		**2.304**
IC (N)	**GBP**	**0.000**	**18 562 423**	**151.45**		**31.12.**		GBP	**2.027**		**2.673**
IPC (N)	USD	0.000	30 278 950	94.05		31.12.		USD	**1.904**		**1.855**
RC (N)	USD	0.000	18 562 426	**89.24**		31.12.		USD	**35.609**		**34.700**
RPC (N)	USD	0.000	30 279 062	84.14		31.12.		USD	**1.442**		**1.405**
UD	**USD**	**0.000**	**20 116 510**	**126.28**	**21.04.**	**25.04.**		USD	**1.570**		**1.559**
UBAM SICAV - Global Equity Income, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 819 502	105.20		31.12.		USD	**2.530**		**2.465**
AC (N)	EUR	0.000	23 816 973	134.45		31.12.		EUR	**2.746**		**3.213**
AHC (N)	USD	0.000	23 825 110	114.67		31.12.		USD	**3.360**		**3.274**
AHC (N)	CHF	0.000	23 818 470	103.60		31.12.		CHF			**3.685**
UBAM SICAV - Global Equity Sustainable Growth, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	24 869 577	143.16		31.12.		EUR	**0.12184**		**0.14257**
AC (N)	USD	0.000	24 869 545	124.90		31.12.		USD	**0.1284**		**0.12512**
AHC (N)	**EUR**	**0.000**	**24 869 587**	**133.16**		**31.12.**		EUR	**0.11375**		**0.1331**
APC (N)	USD	0.000	24 869 596	126.70		31.12.		USD	**0.15407**		**0.15013**
APHC (N)	EUR	0.000	24 869 620	145.99		31.12.		EUR	**0.12473**		**0.14595**
IC (N)	**EUR**	**0.000**	**24 869 659**	**130.50**		**31.12.**		EUR	**0.28432**		**0.33269**
IC (N)	USD	0.000	24 869 647	127.64		31.12.		USD	**0.2308**		**0.2249**
IPC (N)	**EUR**	**0.000**	**24 869 696**	**117.07**		**31.12.**		EUR	**0.09965**		**0.1166**
IPC (N)	USD	0.000	24 869 688	128.97		31.12.		USD	**0.66276**		**0.64584**
UBAM SICAV - Global High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	12 059 415	163.67		31.12.		USD	**1.737**		**1.693**
AHC (N)	SEK	0.001	12 059 745	127.57		31.12.		SEK	**10.346**		**1.231**
AHC-CHF (N)	CHF	0.001	12 059 707	152.58		31.12.		CHF			**1.564**
AHC-EUR (N)	EUR	0.001	12 059 515	185.97		31.12.		EUR	**1.463**		**1.712**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 553 385	170.95		31.12.		GBP	**1.218**		**1.605**
IC (N)	USD	0.001	12 059 417	165.92		31.12.		USD	**2.075**		**2.022**
IHC (N)	SEK	0.001	12 059 747	138.10		31.12.		SEK	**13.327**		**1.586**
IHC (N)	**ILS**	**0.000**	**39 034 717**	**28.17**		**31.12.**		ILS	**0.000**		**0.000**
IHC-CHF (N)	CHF	0.001	12 059 710	154.68		31.12.		CHF			**1.868**
IHC-EUR (N)	EUR	0.001	12 059 519	188.52		31.12.		EUR	**1.766**		**2.067**
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 553 393	172.40		31.12.		GBP	**1.463**		**1.928**
RC (N)	USD	0.001	12 059 429	160.23		31.12.		USD	**1.223**		**1.192**
RHC (N)	**GBP**	**0.000**	**38 076 821**	**133.42**		**31.12.**		GBP	**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 **31.12.2017** 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
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 627 463	151.10		31.12.		EUR	**0.83197**		**0.97352**
UC (N)	USD	0.000	20 119 691	112.41		31.12.		USD	**1.351**		**1.317**
UHC (N)	CHF	0.000	29 125 241	112.71		31.12.		CHF			**1.316**
UHC (N)	GBP	0.000	20 119 705	149.84		31.12.		GBP	**1.223**		**1.612**
UHC (N)	EUR	0.000	21 666 568	133.43		31.12.		EUR	**1.211**		**1.417**
VHC (N)	GBP	0.000	30 283 590	147.13		31.12.		GBP	**1.318**		**1.737**
VHC (N)	EUR	0.000	30 283 030	132.19		31.12.		EUR	**1.313**		**1.536**
ZC (N)	USD	0.001	12 211 847	138.08		31.12.		USD	**2.093**		**2.040**
UBAM SICAV - Global 10-40 Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	24 881 808	124.38		31.12.		EUR	**1.203**		**1.408**
AHC (N)	CHF	0.000	24 881 817	103.91		31.12.		CHF			**1.176**
AHC (N)	GBP	0.000	24 881 851	142.14		31.12.		GBP	**1.220**		**1.609**
AHC (N)	USD	0.000	24 881 826	106.51		31.12.		USD	**1.237**		**1.205**
IC (N)	EUR	0.000	24 881 862	117.82		31.12.		EUR	**1.139**		**1.333**
IHC (N)	USD	0.000	24 882 090	100.74		31.12.		USD	**1.170**		**1.140**
IHC (N)	CHF	0.000	24 881 883	98.69		31.12.		CHF			**1.117**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**24 882 106**	**131.78**		**31.12.**		GBP	**1.131**		**1.491**
RC (N)	EUR	0.000	24 882 146	114.42		31.12.		EUR	**1.106**		**1.295**
UBAM SICAV - IFDC Japan Opportunities Equity, Luxemburg											
APC (N)	JPY	0.001	3 194 206	151.45		31.12.		JPY	**187.20**		**1.619**
APHC (N)	GBP	0.001	18 550 213	197.76		31.12.		GBP	**1.006**		**1.326**
APHC (N)	EUR	0.001	3 843 689	169.85		31.12.		EUR	**1.299**		**1.520**
APHC (N)	CHF	0.001	10 479 066	185.05		31.12.		CHF			**1.366**
APHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 753	205.84		31.12.		USD	**1.290**		**1.257**
IPC (N)	JPY	0.001	3 194 224	162.36		31.12.		JPY	**167.02**		**1.444**
IPHC (N)	CHF	0.001	**10 479 068**	**100.86**		**31.12.**		CHF			**0.000**
IPHC (N)	EUR	0.001	3 194 230	214.54		31.12.		EUR	**1.512**		**1.769**
IPHC (N)	USD	0.001	12 058 756	183.90		31.12.		USD	**1.626**		**1.584**
RC (N)	JPY	0.001	3 194 253	140.14		31.12.		JPY	**71.849**		**0.62149**
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 627 632	163.25		31.12.		EUR	**0.72145**		**0.8442**
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 30, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 819 843	141.97		31.12.		USD	**1.210**		**1.179**
AHC (N)	CHF	0.000	23 819 861	102.30		31.12.		CHF			**0.84824**
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 819 851	158.55		31.12.		EUR	**1.124**		**1.315**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 819 872	151.70		31.12.		GBP	**0.95517**		**1.259**
IC (N)	USD	0.000	23 819 878	112.24		31.12.		USD	**0.95724**		**0.9328**
IHC (N)	**EUR**	**0.000**	**23 819 891**	**118.62**		**31.12.**		EUR	**0.84113**		**0.98424**
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 50, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 819 934	156.80		31.12.		USD	**1.131**		**1.102**
AHC (N)	CHF	0.000	23 825 114	103.93		31.12.		CHF			**0.72939**
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 825 107	162.54		31.12.		EUR	**0.97537**		**1.141**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 825 124	165.49		31.12.		GBP	**0.88185**		**1.162**
IC (N)	**USD**	**0.000**	**23 825 129**	**102.78**		**31.12.**		USD	**0.74195**		**0.72301**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**23 825 160**	**133.76**		**31.12.**		GBP	**0.71286**		**0.93973**
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 70, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 825 279	158.24		31.12.		USD	**0.69431**		**0.67658**
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 825 295	168.53		31.12.		EUR	**0.61476**		**0.71936**
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 825 313	179.04		31.12.		GBP	**0.57999**		**0.76457**
IC (N)	USD	0.000	23 825 321	110.71		31.12.		USD	**0.48581**		**0.4734**
IHC (N)	**EUR**	**0.000**	**23 825 325**	**118.17**		**31.12.**		EUR	**0.4311**		**0.50445**
UBAM SICAV - Multifunds Alternative, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 815 139	101.67		31.12.		USD	**0.41954**		**0.40883**
AHC (N)	EUR	0.000	23 815 373	116.75		31.12.		EUR	**0.40055**		**0.4687**
IC (N)	USD	0.000	23 815 771	99.36		31.12.		USD	**0.41005**		**0.39958**
IHC (N)	EUR	0.000	23 815 775	114.75		31.12.		EUR	**0.39375**		**0.46074**
IHC (N)	GBP	0.000	23 816 498	130.61		31.12.		GBP	**0.39808**		**0.52477**
UC (N)	USD	0.000	23 816 503	103.20		31.12.		USD	**0.4259**		**0.41502**
UHC (N)	EUR	0.000	23 816 876	121.89		31.12.		EUR	**0.41824**		**0.4894**
UBAM SICAV - Real Return, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**36 486 785**	**98.23**		**31.12.**		USD	**0.08583**		**0.08363**
AHC (N)	**EUR**	**0.000**	**36 486 800**	**117.68**		**31.12.**		EUR	**0.08058**		**0.09429**
IC (N)	**USD**	**0.000**	**36 486 815**	**101.54**		**31.12.**		USD	**0.58265**		**0.56777**
IHC (N)	**EUR**	**0.000**	**36 486 861**	**120.60**		**31.12.**		EUR	**0.5677**		**0.66429**
IHC (N)	**CHF**	**0.000**	**36 486 863**	**100.13**		**31.12.**		CHF			**0.09149**

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

Titel / Titres / 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
UHC (N)	**GBP**	**0.000**	**36 487 003**	**132.72**		**31.12.**		GBP	**0.01214**		**0.016**
UBAM SICAV - SNAM Japan Equity Value, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.001	463 794	14.33		31.12.		JPY	**10.197**		**0.08821**
AC (N)	EUR	0.001	3 843 682	14.97		31.12.		EUR	**0.0772**		**0.09033**
AHC (N)	GBP	0.001	18 549 889	159.29		31.12.		GBP	**0.57231**		**0.75445**
AHC-SEK (N)	SEK	0.001	12 132 622	169.51		31.12.		SEK	**8.700**		**1.035**
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 702	19.91		31.12.		USD	**0.10551**		**0.10281**
IC (N)	JPY	0.001	1 266 504	15.90		31.12.		JPY	**13.978**		**0.12091**
IC (N)	EUR	0.001	1 851 446	15.68		31.12.		EUR	**0.09393**		**0.10991**
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 064	122.13		31.12.		CHF			**0.92248**
IHC (N)	**GBP**	**0.001**	**18 549 982**	**148.23**		**31.12.**		GBP	**0.48819**		**0.64355**
IHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 713	20.61		31.12.		USD	**0.156**		**0.15201**
RC (N)	JPY	0.001	1 266 493	8.90		31.12.		JPY	**7.056**		**0.06103**
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 628 378	188.24		31.12.		EUR	**3.003**		**3.514**
UBAM SICAV - SRI European Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	29 126 656	114.47		31.12.		EUR	**0.99476**		**1.164**
AHC (N)	CHF	0.000	29 126 718	109.98		31.12.		CHF			**1.118**
IC (N)	EUR	0.000	29 126 749	115.87		31.12.		EUR	**1.006**		**1.178**
IHC (N)	CHF	0.000	29 126 760	95.68		31.12.		CHF			**0.97275**
RC (N)	EUR	0.000	29 126 792	112.34		31.12.		EUR	**0.97616**		**1.142**
UC (N)	EUR	0.000	29 126 780	122.38		31.12.		EUR	**1.063**		**1.244**
UBAM SICAV - Swiss Equity, Luxemburg											
AC (N)	CHF	0.001	263 686	341.16		31.12.		CHF			**1.318**
AC (N)	USD	0.000	29 125 779	122.19		31.12.		USD	**0.48181**		**0.46951**
AC (N)	EUR	0.001	3 843 671	258.52		31.12.		EUR	**0.71046**		**0.83134**
AHC (N)	CHF	0.000	29 125 745	121.04		31.12.		CHF			**0.45908**
AHC (N)	GBP	0.001	18 549 857	166.46		31.12.		GBP	**0.45657**		**0.60187**
IC (N)	CHF	0.001	1 266 131	360.19		31.12.		CHF			**2.670**
IHC (N)	GBP	0.001	18 549 860	168.13		31.12.		GBP	**0.89732**		**1.182**
IHC (N)	USD	0.001	12 058 970	136.95		31.12.		USD	**1.061**		**1.034**
IHC (N)	CHF	0.000	29 126 049	122.20		31.12.		CHF			**0.90588**
RC (N)	CHF	0.001	1 266 123	313.53		31.12.		CHF			**0.36262**
UC (N)	CHF	0.000	20 123 481	345.61		31.12.		CHF			**2.418**
UC (N)	USD	0.000	29 125 901	124.93		31.12.		USD	**0.88878**		**0.86609**
UHC (N)	EUR	0.000	21 669 855	146.50		31.12.		EUR	**0.78244**		**0.91557**
UHC (N)	USD	0.000	29 125 813	129.40		31.12.		USD	**0.955**		**0.93062**
YC (N)	**CHF**	**0.000**	**36 485 240**	**108.77**		**31.12.**		CHF			**0.000**
UBAM SICAV - Swiss Small and Mid Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	CHF	0.000	24 867 877	149.12		31.12.		CHF			**0.02575**
AHC (N)	USD	0.000	24 868 036	149.25		31.12.		USD	**0.06054**		**0.05899**
AHC (N)	EUR	0.000	24 868 030	176.37		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
APC (N)	CHF	0.000	24 875 763	145.83		31.12.		CHF			**0.48177**
IC (N)	CHF	0.000	24 875 970	152.62		31.12.		CHF			**0.55397**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**24 880 003**	**170.10**		**31.12.**		GBP	**0.5579**		**0.73545**
IHC (N)	USD	0.000	24 875 992	145.68		31.12.		USD	**0.56169**		**0.54735**
IHC (N)	**EUR**	**0.000**	**24 875 986**	**155.25**		**31.12.**		EUR	**0.45943**		**0.5376**
IPC (N)	CHF	0.000	24 880 695	151.44		31.12.		CHF			**0.89421**
UBAM SICAV - Turkish Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	11 164 251	99.84		31.12.		USD	**0.95901**		**0.93453**
AC (N)	EUR	0.001	11 164 261	128.31		31.12.		EUR	**0.67361**		**0.78822**
IC (N)	USD	0.001	11 164 255	105.58		31.12.		USD	**1.085**		**1.058**
IC (N)	EUR	0.001	11 164 265	136.56		31.12.		EUR	**0.92433**		**1.081**
IPC (N)	USD	0.001	11 164 257	107.43		31.12.		USD	**0.95111**		**0.92683**
IPC (N)	EUR	0.001	11 164 267	138.45		31.12.		EUR	**1.014**		**1.187**
RC (N)	USD	0.001	11 164 259	97.12		31.12.		USD	**2.524**		**2.459**
UC (N)	USD	0.000	20 113 936	117.55		31.12.		USD	**0.94881**		**0.92459**
UBAM SICAV - Unconstrained Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	30 285 906	117.64		31.12.		EUR	**1.108**		**1.297**
APC (N)	EUR	0.000	21 598 700	120.65		31.12.		EUR	**1.388**		**1.624**
APHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 598 702	100.30		31.12.		CHF			**1.440**
APHC-GBP (N)	GBP	0.000	21 598 894	139.15		31.12.		GBP	**1.439**		**1.896**
APHC-USD (N)	USD	0.000	21 598 821	103.11		31.12.		USD	**1.521**		**1.482**
IPC (N)	EUR	0.000	21 599 137	122.18		31.12.		EUR	**1.754**		**2.053**
IPHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 599 139	101.76		31.12.		CHF			**1.818**
IPHC-USD (N)	USD	0.000	21 599 141	104.45		31.12.		USD	**1.919**		**1.870**
RC (N)	EUR	0.000	21 599 955	118.52		31.12.		EUR	**0.85924**		**1.005**

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

Titel / Titres / 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
UHC (N)	GBP	0.000	30 289 415	135.62		31.12.		GBP	**1.365**		**1.799**
UPHC (N)	GBP	0.000	21 599 959	135.92		31.12.		GBP	**1.675**		**2.208**
UBAM SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	493 558	2'495.33		31.12.		USD	**27.132**		**26.439**
AHC (N)	GBP	0.000	18 549 736	132.30		31.12.		GBP	**0.99789**		**1.315**
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 547	112.75		31.12.		EUR	**0.9809**		**1.147**
IC (N)	USD	0.001	1 727 026	2'652.56		31.12.		USD	**40.737**		**39.698**
IHC (N)	**CHF**	**0.001**	**10 479 009**	**99.61**		**31.12.**		CHF			**0.15664**
IHC (N)	EUR	0.001	1 851 405	110.42		31.12.		EUR	**1.341**		**1.570**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**18 549 745**	**132.74**		**31.12.**		GBP	**1.240**		**1.635**
RC (N)	USD	0.001	1 727 019	2'361.83		31.12.		USD	**13.610**		**13.263**
YC (N)	**USD**	**0.000**	**38 857 037**	**97.23**		**31.12.**		USD	**0.17817**		**0.17362**
UBAM SICAV - US Equity Growth, Luxemburg											
AC (N)	**USD**	**0.000**	**38 551 790**	**96.63**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
IC (N)	**USD**	**0.000**	**38 551 898**	**96.65**		**31.12.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBAM SICAV - US High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	34 324 017	105.57		31.12.		USD	**0.7613**		**0.74186**
AHC (N)	**EUR**	**0.000**	**34 324 020**	**118.17**		**31.12.**		EUR	**0.000**		**0.000**
AHC (N)	CHF	0.000	34 324 022	105.42		31.12.		CHF			**0.733**
IC (N)	USD	0.000	34 324 034	105.91		31.12.		USD	**1.065**		**1.038**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**34 324 047**	**136.42**		**31.12.**		GBP	**0.00843**		**0.01111**
IHC (N)	EUR	0.000	34 324 041	124.21		31.12.		EUR	**0.93371**		**1.092**
IHC (N)	CHF	0.000	34 324 043	105.50		31.12.		CHF			**1.031**
ISC (N)	USD	0.000	34 324 049	106.26		31.12.		USD	**1.053**		**1.026**
RC (N)	USD	0.000	34 324 072	105.17		31.12.		USD	**0.37196**		**0.36246**
RHC (N)	EUR	0.000	34 324 074	123.42		31.12.		EUR	**0.36383**		**0.42573**
UBAM SICAV - 30 Global Leaders Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	21 600 120	143.67		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
AC (N)	USD	0.001	2 799 393	137.27		31.12.		USD	**0.01391**		**0.01355**
AC (N)	EUR	0.001	12 207 449	133.28		31.12.		EUR	**0.00624**		**0.0073**
AHC (N)	CHF	0.001	12 207 451	124.48		31.12.		CHF			**0.000**
AHC (N)	GBP	0.000	18 553 457	192.82		31.12.		GBP	**1.000**		**1.318**
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	20 341 286	120.53		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
IC (N)	USD	0.001	2 799 470	148.97		31.12.		USD	**0.22659**		**0.2208**
IC (N)	USD	0.000	20 488 557	151.13		31.12.		USD	**0.23655**		**0.23051**
IHC (N)	CHF	0.001	12 207 528	120.47		31.12.		CHF			**0.17299**
IHC (N)	**GBP**	**0.000**	**18 553 463**	**147.65**		**31.12.**		GBP	**0.14809**		**0.19522**
IHC-EUR (N)	EUR	0.000	20 341 907	127.55		31.12.		EUR	**0.13634**		**0.15953**
RC (N)	EUR	0.000	2 799 444	185.70		31.12.		EUR	**0.00243**		**0.00284**
UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged, Italien											
	EUR	0.001	25 410 409	**5.90**				EUR	**0.000**		**0.000**
UBI SICAV - Global Multiasset 30, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**26 196 522**	**5.90**				EUR	**0.000**		**0.000**
UBP Money Market Fund SICAV - UBP Money Market Fund (CHF), Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	1 114 426	106.17		31.12.		CHF			**0.000**
UBP Money Market Fund SICAV - UBP Money Market Fund (Euro), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 039 785	150.80		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	159.20		31.12.		GBP	**0.27837**		**0.36696**
UBP Money Market Fund SICAV - UBP Money Market Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 039 793	131.09		31.12.		USD	**1.480**		**1.442**
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	347 637	825.96		30.09.		EUR	**10.411**		**11.894**
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	347 635	221.96		30.09.		EUR	**0.464**		**0.53009**

Titel / Titres / 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 (D) Equity Fund - Smaller German Companies, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	54 362	698.61		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 253	15.70		31.12.		CHF			**0.3543**
hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 256	16.40		31.12.		USD	**0.37897**		**0.36929**
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 279	14.60		31.12.		CHF			**0.37727**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 282	19.02		31.12.		USD	**0.5061**		**0.49318**
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 291	15.83		31.12.		CHF			**0.2792**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 297	20.41		31.12.		USD	**0.37161**		**0.36212**
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 303	15.74		31.12.		CHF			**0.48854**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 307	15.25		31.12.		USD	**0.48673**		**0.4743**
UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	30 068 999	15.58		31.12.		EUR	**0.12654**		**0.14807**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	30 069 006	12.31		31.12.		USD	**0.12607**		**0.12285**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	24 017 543	13.27		31.12.		CHF			**0.07327**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	24 016 322	14.14		31.12.		USD	**0.07992**		**0.07788**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	29 317 244	18.11		31.12.		EUR	**0.40667**		**0.47586**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	33 394 335	12.08		31.12.		USD	**0.23694**		**0.23089**
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	33 394 346	11.82		31.12.		CHF			**0.20666**
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	33 394 338	12.74		31.12.		EUR	**0.17915**		**0.20963**
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	33 394 342	17.27		31.12.		GBP	**0.22019**		**0.29026**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, Luxemburg											
hedged EUR A (N)	EUR	0.000	24 022 504	20.77		31.12.		EUR	**0.47997**		**0.56163**
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	24 023 151	16.83		31.12.		CHF			**0.48077**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	24 020 111	13.76		31.12.		CHF			**0.27882**
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	24 020 000	16.92		31.12.		EUR	**0.27741**		**0.32461**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	30 553 612	12.14		31.12.		CHF			**0.54944**
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	30 553 584	14.59		31.12.		EUR	**0.5331**		**0.6238**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	CAD	0.000	21 968 015	12.51		31.12.		CAD	**0.14392**		**0.11193**
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	25 873 967	19.88		31.12.		CHF			**0.3709**
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	25 873 970	19.94		31.12.		EUR	**0.30017**		**0.35124**
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	25 874 916	17.68		31.12.		GBP	**0.23988**		**0.31622**
(hedged to SGD) A (N)	SGD	0.000	25 874 103	14.95		31.12.		SGD	**0.36944**		**0.26938**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	25 874 094	19.32		31.12.		USD	**0.36838**		**0.35897**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	21 965 427	29.29		31.12.		CHF			**0.66959**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 971 410	26.54		31.12.		USD	**0.62141**		**0.60554**

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

Titel / Titres / 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 ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg											
hedged to CHF A (N)	CHF	0.000	30 070 825	17.42		31.12.		CHF			**0.363**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 373 451	14.62		31.12.		USD	**0.3139**		**0.30588**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 966 848	22.99		31.12.		EUR	**0.47149**		**0.55171**
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	26 749 161	13.58		31.12.		GBP	**0.03109**		**0.04098**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Europe UCITS ETF, Luxemburg											
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	36 494 209	11.71		31.12.		CHF			**0.07796**
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	36 465 638	12.14		31.12.		EUR	**0.06732**		**0.07877**
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	36 494 229	15.58		31.12.		GBP	**0.07635**		**0.10064**
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	36 494 234	12.04		31.12.		USD	**0.08146**		**0.07938**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	21 967 496	15.51		31.12.		CHF			**0.18635**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 967 650	25.82		31.12.		EUR	**0.26425**		**0.30921**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 491 806	25.01		31.12.		USD	**0.30569**		**0.29788**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.000	21 967 323	17.62		31.12.		JPY	**13.211**		**0.11427**
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	26 751 452	16.25		31.12.		GBP	**0.07142**		**0.09414**
(hedged to GBP) A	GBP	0.000	26 751 704	**16.23**							
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	22 491 970	18.58		31.12.		EUR	**0.22122**		**0.25886**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 491 986	21.85		31.12.		USD	**0.30667**		**0.29884**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	22 492 322	19.20		31.12.		CHF			**0.28797**
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	26 688 928	21.65		31.12.		GBP	**0.21605**		**0.2848**
(hedged to SGD) A (N)	SGD	0.000	26 688 941	15.15		31.12.		SGD	**0.28193**		**0.20557**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	21 967 097	17.72		31.12.		CHF			**0.66297**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 967 132	22.37		31.12.		EUR	**0.71291**		**0.83421**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 967 296	14.37		31.12.		USD	**0.54675**		**0.53279**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	21 966 875	30.65		31.12.		GBP	**0.88969**		**1.172**
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg											
hedged to CHF A (N)	CHF	0.000	30 069 576	15.25		31.12.		CHF			**0.13573**
UBS ETFs PLC - Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	36 621 184	10.43		30.06.		CHF			**0.000**
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	36 621 185	12.22		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
A USD (N)	USD	0.000	36 621 183	10.31		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 **31.12.2017** 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 ETFs PLC - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A Exchange Traded Fund CHF (N)	CHF	0.000	11 926 022	46.00		30.06.		CHF			**0.000**
Class A Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 925 964	54.40		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class A Exchange Traded Fund GBP (N)	GBP	0.000	11 926 038	62.61		30.06.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	11 926 045	49.51		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
UBS ETFs PLC - CMCI Composite SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
A Exchange Traded Fund CHF (N)	CHF	0.000	11 926 029	57.62		30.06.		CHF			**0.000**
A GBP (N)	GBP	0.000	11 926 049	122.85		30.06.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class A Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 925 970	68.27		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	11 926 603	64.26		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
UBS ETFs PLC - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	32 132 319	148.84		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	CHF	0.000	32 132 316	126.12		30.06.		CHF			**0.000**
Exchange Traded Fund Class A USD (N)	USD	0.000	30 034 512	134.29		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
UBS ETFs PLC - FTSE 100 SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A (N)	GBP	0.000	11 481 547	-		30.06.		GBP	**2.325**		**2.892**
UBS ETFs PLC - HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A Exchange Traded Fund (N)	CHF	0.000	11 620 778	86.93		30.06.		CHF			**0.000**
Class A Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 620 753	106.23		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class A Exchange Traded Fund GBP (N)	GBP	0.000	11 620 821	123.27		30.06.		GBP	**0.000**		**0.000**
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	11 620 660	93.81		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
UBS ETFs plc - MAP Balanced 7 SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	26 625 108	107.54		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
Class A USD (N)	USD	0.000	20 444 249	95.06		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
UBS ETFs PLC - MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	18 824 468	149.80		30.06.		USD	**2.621**		**2.510**
UBS ETFs PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
A (N)	CHF	0.000	28 650 241	120.46		30.06.		CHF			**2.328**
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	28 650 240	142.13		30.06.		EUR	**2.362**		**2.579**
A Hedged USD (N)	USD	0.000	28 650 238	122.75		30.06.		USD	**2.417**		**2.314**
UBS ETFs PLC - MSCI Canada SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A Exchange Traded Fund (N)	CAD	0.000	12 632 809	-		30.06.		CAD	**1.482**		**1.092**
31.7.2017 Rückkauf ausstehender Titel: 1 = CAD 58.4364 in bar											
UBS ETFs PLC - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 894 611	47.91		30.06.		USD	**0.90727**		**0.86884**
UBS ETFs PLC - MSCI EMU SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	12 632 798	207.73		30.06.		EUR	**4.880**		**5.330**
UBS ETFs PLC - MSCI Japan SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A Exchange Traded Fund JPY (N)	JPY	0.000	12 632 847	-		30.06.		JPY	**295.06**		**2.514**
UBS ETFs PLC - MSCI USA SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 126 257	68.22		30.06.		USD	**1.107**		**1.060**
UBS ETFs PLC - S&P 500 SF UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 126 271	46.06		30.06.		USD	**0.73937**		**0.70805**
UBS (Irl) Alternative Solutions PLC - O'Connor Opportunistic UCITS Fund, Dublin, Irland											
K-1-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	25 685 315	3'169'110.30		31.12.		EUR			(I)
7.12.2017 Liquidation											
P-PF CHF Hedged (N)	CHF	0.000	25 685 274	87.89		31.12.		CHF			(I)
7.12.2017 Liquidation											
P-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	25 685 271	104.96		31.12.		EUR			(I)
7.12.2017 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 **31.12.2017** 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
P-PF- SGD Hedged (N) 7.12.2017 Liquidation	SGD	0.000	25 685 278	67.92		31.12.		SGD			(I)
P-PF USD (N) 7.12.2017 Liquidation	USD	0.000	25 685 248	90.62		31.12.		USD			(I)
Q-PF (N) 7.12.2017 Liquidation	CHF	0.000	28 740 842	90.24		31.12.		CHF			(I)
Q-PF EUR Hedged (N) 7.12.2017 Liquidation	EUR	0.000	28 740 841	106.81		31.12.		EUR			(I)
Q-PF GBP Hedged (N) 7.12.2017 Liquidation	GBP	0.000	25 685 292	119.64		31.12.		GBP			(I)
Q-PF USD (N) 7.12.2017 Liquidation	USD	0.000	25 685 285	90.74		31.12.		USD			(I)
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 184	15.30		31.12.		CHF			**0.2355**
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 200	21.49		31.12.		EUR	**0.26826**		**0.3139**
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 215	15.55		31.12.		CHF			**0.22132**
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 239	21.47		31.12.		EUR	**0.2476**		**0.28972**
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 374	16.01		31.12.		CHF			**0.1802**
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 395	22.23		31.12.		EUR	**0.20322**		**0.23779**
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 372 309	16.39		31.12.		CHF			**0.27164**
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 372 312	22.70		31.12.		EUR	**0.30632**		**0.35844**
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI Australia UCITS ETF, Dublin, Irland											
A AUD (N)	AUD	0.000	22 374 953	20.89		31.12.		AUD	**1.041**		**0.79343**
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 705 502	17.17		31.12.		CHF			**0.6451**
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 706 027	15.18		31.12.		EUR	**0.46225**		**0.5409**
Exchange Traded Fund Class A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	29 706 036	18.59		31.12.		GBP	**0.50793**		**0.66958**
Exchange Traded Fund Class A Hedged USD (N)	USD	0.000	29 706 046	13.53		31.12.		USD	**0.52036**		**0.50707**
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	20.12		31.12.		EUR	**0.52646**		**0.61603**
Exchange Traded Fund Class -A- Hedged USD (N)	USD	0.000	30 187 011	17.57		31.12.		USD	**0.58903**		**0.57399**
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Dublin, Irland											
A CHF (N)	CHF	0.000	22 375 108	22.84		31.12.		CHF			**0.31462**
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, Dublin, Irland											
Class A EUR (N)	EUR	0.000	22 374 957	26.21		31.12.		EUR	**0.30888**		**0.36143**
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF, Irland											
A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	36 031 129	14.95		31.12.		GBP	**0.06772**		**0.08927**
A USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	33 858 673	13.80		31.12.		USD	**0.20517**		**0.19993**
UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF, Dublin, Irland											
A Hedged CHF Exchange Traded Fund (N)	CHF	0.000	33 079 304	14.51		31.12.		CHF			**0.20466**
A Hedged EUR Exchange Traded Fund (N)	EUR	0.000	33 079 345	16.16		31.12.		EUR	**0.1851**		**0.21659**
UBS (Irl) Fund PLC - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR, Dublin, Irland											
Premier Class EUR (N)	EUR	0.001	28 321 498	116.03		31.08.		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 **31.12.2017** 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 EUR (N)	**EUR**	**0.001**	**28 321 533**	**116.75**		**31.08.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBS (Irl) Fund PLC - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD, Dublin, Irland											
Investor Class USD (N)	USD	0.000	1 480 202	116.92		31.08.		USD	**0.81724**		**0.78537**
M USD	USD	0.001	28 322 784	n.v.	**31.01.**	**01.02.**		USD	**0.001**		**0.00099**
					28.02.	**01.03.**		USD	**0.001**		**0.001**
					31.03.	**03.04.**		USD	**0.001**		**0.001**
					30.04.	**02.05.**		USD	**0.001**		**0.00099**
					31.05.	**01.06.**		USD	**0.001**		**0.00096**
					30.06.	**03.07.**		USD	**0.001**		**0.00096**
					31.07.	**01.08.**		USD	**0.001**		**0.00096**
					31.08.	**01.09.**		USD	**0.001**		**0.00096**
					30.09.	**02.10.**		USD	**0.001**		**0.00097**
					31.10.	**01.11.**		USD	**0.001**		**0.001**
					30.11.	**01.12.**		USD	**0.001**		**0.00098**
P- USD (N)	**USD**	**0.001**	**28 323 952**	**98.13**		**31.08.**		USD	**0.41486**		**0.39868**
Preferred Class USD (N)	**USD**	**0.001**	**28 324 248**	**97.86**		**31.08.**		USD	**0.01015**		**0.00975**
USD (N)	**USD**	**0.001**	**28 321 527**	**97.77**		**25.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
						31.08.		USD			**(I)**
UBS (Lux) Bond Fund FCP - Convert Europe (EUR), Luxemburg											
CZK hedged I-X (N)	**CZK**	**0.001**	**38 048 936**	**89.00**		**31.03.**		CZK	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Bond Fund FCP - EUR, Luxemburg											
P-2%-qdist	**EUR**	**0.001**	**37 906 553**	**117.07**	**10.10.**	**13.10.**	**1**	EUR	**0.090**		**0.10379**
UBS (Lux) Bond Fund FCP - Euro High Yield (EUR), Luxemburg											
USD hedged F (N)	**USD**	**0.001**	**36 644 849**	**101.50**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Bond Fund FCP - Global, Luxemburg											
(EUR hedged) P-2%-qdist	**EUR**	**0.001**	**37 906 207**	**117.50**	**10.10.**	**13.10.**	**1**	EUR	**0.090**		**0.10379**
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD), Luxemburg											
(EUR hedged) K-X (N)	**EUR**	**0.000**	**36 868 909**	**119.53**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
(EUR hedged) P-4%	**EUR**	**0.000**	**37 905 741**	**116.33**	**10.10.**	**13.10.**	**1**	EUR	**0.190**		**0.21912**
F (N)	**USD**	**0.000**	**36 644 844**	**100.64**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR), Luxemburg											
P-4%-qdist	**EUR**	**0.000**	**37 905 763**	**116.39**	**10.10.**	**13.10.**	**1**	EUR	**0.190**		**0.21912**
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD), Luxemburg											
K-X (N)	**USD**	**0.000**	**36 119 536**	**97.40**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Luxemburg											
(CHF hedged) P (N)	**CHF**	**0.000**	**38 114 215**	**99.70**		**31.05.**		CHF			**0.000**
(CHF hedged) P	**CHF**	**0.000**	**38 114 216**	**99.69**				CHF			**0.000**
(CHF hedged) Q (N)	**CHF**	**0.000**	**38 114 219**	**99.74**		**31.05.**		CHF			**0.000**
(CHF hedged) Q	**CHF**	**0.000**	**38 114 221**	**99.74**				CHF			**0.000**
(EUR hedged) P	**EUR**	**0.000**	**38 114 207**	n.v.				EUR	**0.000**		**0.000**
(EUR hedged) P (N)	**EUR**	**0.000**	**38 114 186**	**116.71**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
(EUR hedged) Q (N)	**EUR**	**0.000**	**38 114 209**	**116.76**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
(EUR hedged) Q	**EUR**	**0.000**	**38 114 213**	**116.75**				EUR	**0.000**		**0.000**
GBP hedged P (N)	**GBP**	**0.000**	**38 222 906**	**131.58**		**31.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
(GBP hedged) Q	**GBP**	**0.000**	**38 222 983**	**131.65**		**31.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
GBP hedged Q (N)	**GBP**	**0.000**	**38 222 982**	**131.65**		**31.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
K-1 (N)	**USD**	**0.000**	**38 111 117**	**4'872'930.87**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	**USD**	**0.000**	**38 113 073**	**97.42**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
P	**USD**	**0.000**	**38 113 080**	**97.43**				USD	**0.000**		**0.000**
Q	**USD**	**0.000**	**38 114 183**	**97.46**				USD	**0.000**		**0.000**
Q (N)	**USD**	**0.000**	**38 114 112**	**97.46**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Bond SICAV - Multi Income (USD), Luxemburg											
EUR hedged P (N)	**EUR**	**0.000**	**38 689 184**	**116.44**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged Q (N)	**EUR**	**0.000**	**38 689 185**	**116.46**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	**USD**	**0.000**	**38 689 150**	**97.18**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
Q (N)	**USD**	**0.000**	**38 689 152**	**97.20**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD), Luxemburg											
(EUR hedged) P	**EUR**	**0.000**	**37 905 800**	**116.13**	**16.10.**	**19.10.**	**1**	EUR	**0.190**		**0.21945**

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

Titel / Titres / 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 SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR), Luxemburg											
K-X (N)	**EUR**	**0.000**	**36 869 281**	**117.27**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD), Luxemburg											
EUR hedged F (N)	**EUR**	**0.000**	**39 011 142**	**116.78**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged I-X (N)	**EUR**	**0.000**	**37 084 640**	**116.23**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged K-X (N)	**EUR**	**0.000**	**36 869 297**	**116.40**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD), Luxemburg											
F (N)	**USD**	**0.000**	**36 643 843**	**98'029.56**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
I-A3 (N)	**USD**	**0.000**	**37 082 616**	n.v.		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP - Global Short Term (USD), Luxemburg											
EUR hedged I-B (N)	**EUR**	**0.001**	**38 648 725**	**119.44**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Equity Fund FCP - China Opportunity (USD), Luxemburg											
RMB hedged Q (N)	**CNH**	**0.001**	**28 364 092**	**154.53**		**30.11.**		CNH	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR), Luxemburg											
K-X (N)	**EUR**	**0.000**	**36 869 045**	**117.01**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Luxemburg											
EUR hedged P (N)	**EUR**	**0.000**	**38 079 210**	**121.49**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged Q (N)	**EUR**	**0.000**	**38 383 787**	**119.79**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR I-A3	**EUR**	**0.000**	**37 791 278**	**122.53**				EUR	**0.000**		**0.000**
Q	**USD**	**0.000**	**4 732 534**	**114.65**				USD	**0.000**		**0.000**
(SGD hedged) P (N)	**SGD**	**0.000**	**38 788 706**	**74.71**		**31.05.**		SGD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD), Luxemburg											
EUR hedged P	**EUR**	**0.000**	**36 313 859**	**123.12**	**02.08.**	**07.08.**	**1**	EUR	**0.144**		**0.16516**
					02.08.	**07.08.**		EUR	**0.036**	**0.04129**	
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Impact (USD), Luxemburg											
EUR hedged P (N)	**EUR**	**0.000**	**38 111 065**	**119.84**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged Q (N)	**EUR**	**0.000**	**38 111 070**	**120.01**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
P (N)	**USD**	**0.000**	**38 111 045**	**100.43**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
Q (N)	**USD**	**0.000**	**38 111 062**	**100.58**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Luxemburg											
I-A1-8%-mdist	**USD**	**0.000**	**34 336 640**	**100.40**	**10.10.**	**13.10.**	**1**	USD	**0.770**		**0.75031**
					10.11.	**15.11.**	**2**	USD	**0.680**		**0.67299**
					11.12.	**14.12.**	**3**	USD	**0.680**		**0.67327**
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Luxemburg											
(CHF hedged) F (N)	**CHF**	**0.000**	34 525 924	118.79		31.05.		CHF			0.54802
CHF Hedged K1 (N)	**CHF**	**0.000**	**31 049 878**	**5'113'911.18**		**31.05.**		CHF			**0.000**
(EUR hedged) F (N)	**EUR**	**0.000**	34 525 925	139.49		31.05.		EUR	0.53404		0.58103
F (N)	**USD**	**0.000**	34 525 921	118.93		31.05.		USD	0.55832		0.54019
F	**USD**	**0.000**	**36 954 862**	**108.86**				USD	**0.000**		**0.000**
I-A1 (N)	**USD**	**0.000**	**36 446 892**	**112.62**		**31.05.**		USD	**0.19432**		**0.18801**
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Luxemburg											
I-A2-8%-mdist	**USD**	**0.000**	**37 053 502**	**100.25**	**10.08.**	**16.08.**	**1**	USD	**0.530**		**0.51688**
					11.09.	**14.09.**	**2**	USD	**0.660**		**0.63815**
					10.10.	**13.10.**	**3**	USD	**0.660**		**0.64313**
					10.11.	**15.11.**	**4**	USD	**0.670**		**0.6631**
					11.12.	**14.12.**	**5**	USD	**0.680**		**0.67327**
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg											
BA (N)	USD	0.001	1 937 633	385.83		31.12.		USD	**6.665**		**6.494**
FA (N)	USD	0.001	2 227 529	29'213.77		31.12.		USD	**551.01**		**536.94**
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Bonds, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	986 641	252.05		31.12.		EUR	**3.952**		**4.624**
BA (N)	EUR	0.001	986 645	271.59		31.12.		EUR	**5.161**		**6.039**
XA (N)	EUR	0.001	1 672 967	221.55		31.12.		EUR	**4.332**		**5.069**

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

Titel / Titres / 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) Institutional Fund FCP - Euro Corporate Bonds, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	1 250 426	211.99		31.12.		EUR	**2.963**		**3.467**
BA (N)	EUR	0.001	1 250 432	231.56		31.12.		EUR	**4.299**		**5.030**
XA (N)	EUR	0.001	1 672 985	191.53		31.12.		EUR	**3.659**		**4.281**
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Global Convertible Bonds, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	2 532 313	242.74		31.12.		EUR	**2.036**		**2.382**
BA (N)	EUR	0.001	2 532 318	258.26		31.12.		EUR	**3.439**		**4.024**
CA (N)	CHF	0.001	2 532 320	294.50		31.12.		CHF			**3.054**
DA (N)	CHF	0.001	2 650 210	315.98		31.12.		CHF			**5.195**
YA (N)	CHF	0.001	2 532 329	314.67		31.12.		CHF			**5.379**
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection European Equity, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	1 489 045	333.44		31.12.		EUR	**8.998**		**10.529**
BA (N)	EUR	0.001	1 489 046	371.80		31.12.		EUR	**12.233**		**14.314**
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection Global Equity, Luxemburg											
AA (N)	EUR	0.001	1 491 388	318.10		31.12.		EUR	**2.623**		**3.069**
BA (N)	EUR	0.001	1 491 396	333.56		31.12.		EUR	**4.664**		**5.457**
FA (N)	USD	0.001	2 227 533	22'092.93		31.12.		USD	**386.97**		**377.09**
UBS (Lux) Institutional SICAV - Emerging Markets Equity Passive, Luxemburg											
AA (N)	USD	0.001	3 464 309	119.57		31.12.		USD	**2.001**		**1.949**
BA (N)	USD	0.001	3 464 315	131.02		31.12.		USD	**2.727**		**2.657**
FA (N)	USD	0.001	3 464 317	13'334.12		31.12.		USD	**298.93**		**291.30**
XA (N)	USD	0.001	3 464 320	124.04		31.12.		USD	**2.780**		**2.709**
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Luxemburg											
I-A1 (N)	**USD**	**0.000**	**38 026 062**	**96.66**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Investment SICAV - China Income (RMB), Luxemburg											
I-B (N)	**CNY**	**0.000**	**38 500 482**	**149.62**		**31.05.**		CNY	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) SIF FCP-SIF - GTAA Overlay, Luxemburg											
(CHF hedged) I-A1 (N)	CHF	0.001	10 894 677	n.v.							
UBS (Lux) Strategy Fund FCP - Balanced (USD), Luxemburg											
JPY hedged K-1 (N)	**JPY**	**0.001**	**39 173 898**	**4'359'098.23**		**31.05.**		JPY	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Strategy Fund FCP - Yield (USD), Luxemburg											
GBP hedged P (N)	**GBP**	**0.001**	**36 974 930**	**1'353.99**		**31.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
JPY hedged K-1 (N)	**JPY**	**0.100**	**36 603 230**	**4'450'808.31**		**31.05.**		JPY	**0.000**		**0.000**
P-4%-mdist	**USD**	**0.001**	**32 570 737**	**1'027.95**	**10.01.**	**13.01.**	**7**	USD	**3.360**		**3.393**
					10.02.	**15.02.**	**8**	USD	**0.927**		**0.9348**
					10.02.	**15.02.**		USD	**2.453**	**2.473**	
					10.03.	**15.03.**	**9**	USD	**0.938**		**0.94558**
					10.03.	**15.03.**		USD	**2.482**	**2.502**	
					10.04.	**13.04.**	**10**	USD	**0.938**		**0.9425**
					10.04.	**13.04.**		USD	**2.482**	**2.493**	
					11.05.	**16.05.**	**11**	USD	**0.944**		**0.9319**
					11.05.	**16.05.**		USD	**2.496**	**2.464**	
					13.06.	**16.06.**	**12**	USD	**0.955**		**0.92924**
					13.06.	**16.06.**		USD	**2.525**	**2.456**	
					10.07.	**13.07.**	**13**	USD	**0.947**		**0.91639**
					10.07.	**13.07.**		USD	**2.503**	**2.422**	
					10.08.	**16.08.**	**14**	USD	**0.958**		**0.9343**
					10.08.	**16.08.**		USD	**2.532**	**2.469**	
					11.09.	**14.09.**	**15**	USD	**0.958**		**0.92628**
					11.09.	**14.09.**		USD	**2.532**	**2.448**	
					10.10.	**13.10.**	**16**	USD	**0.960**		**0.93546**
					10.10.	**13.10.**		USD	**2.540**	**2.475**	
					10.11.	**15.11.**	**17**	USD	**0.963**		**0.95308**
					10.11.	**15.11.**		USD	**2.547**	**2.520**	
					11.12.	**14.12.**	**18**	USD	**0.960**		**0.9505**
					11.12.	**14.12.**		USD	**2.540**	**2.514**	

Titel / Titres / 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) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Luxemburg											
CHF hedged P (N)	**CHF**	**0.000**	**36 415 861**	**101.66**		**31.05.**		CHF			**0.000**
CHF hedged Q (N)	**CHF**	**0.000**	**36 415 862**	**102.04**		**31.05.**		CHF			**0.000**
EUR hedged K-X (N)	**EUR**	**0.000**	**38 011 700**	**117.69**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged K-1 (N)	**EUR**	**0.000**	**36 867 556**	**3'568'846.06**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged P (N)	**EUR**	**0.000**	**36 415 863**	**119.23**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged Q (N)	**EUR**	**0.000**	**36 415 864**	**119.68**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
GBP hedged P (N)	**GBP**	**0.000**	**36 724 470**	**134.69**		**31.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
GBP hedged Q (N)	**GBP**	**0.000**	**36 724 494**	**134.51**		**31.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
(HKD) P-4%-mdist	**HKD**	**0.000**	**37 394 400**	**125.66**	**11.09.**	**14.09.**	**1**	HKD	**3.010**		**0.37254**
					10.10.	**13.10.**	**2**	HKD	**3.340**		**0.41686**
					10.11.	**15.11.**	**3**	HKD	**3.360**		**0.42592**
					11.12.	**14.12.**	**4**	HKD	**3.350**		**0.42483**
K-1 (N)	**USD**	**0.000**	**36 867 537**	**4'976'533.13**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	**USD**	**0.000**	**36 415 751**	**100.46**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
P-4%-mdist	**USD**	**0.000**	**36 415 860**	**98.49**	**10.07.**	**13.07.**	**1**	USD	**0.330**		**0.31933**
					10.08.	**16.08.**	**2**	USD	**0.330**		**0.32183**
					11.09.	**14.09.**	**3**	USD	**0.330**		**0.31907**
					10.10.	**13.10.**	**4**	USD	**0.330**		**0.32156**
					10.11.	**15.11.**	**5**	USD	**0.330**		**0.3266**
					11.12.	**14.12.**	**6**	USD	**0.330**		**0.32673**
Q (N)	**USD**	**0.000**	**36 415 859**	**100.84**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
SEK hedged Q (N)	**SEK**	**0.000**	**36 415 866**	**83.32**		**31.05.**		SEK	**0.000**		**0.000**
SGD hedged P (N)	**SGD**	**0.000**	**36 415 865**	**74.96**		**31.05.**		SGD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Luxemburg											
CHF hedged P (N)	**CHF**	**0.000**	**36 415 879**	**106.34**		**31.05.**		CHF			**0.000**
CHF hedged Q (N)	**CHF**	**0.000**	**36 415 880**	**106.87**		**31.05.**		CHF			**0.000**
EUR hedged K-1 (N)	**EUR**	**0.000**	**36 867 604**	**3'676'346.21**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged P (N)	**EUR**	**0.000**	**36 415 881**	**124.74**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged Q (N)	**EUR**	**0.000**	**36 415 882**	**125.36**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
GBP hedged P (N)	**GBP**	**0.000**	**36 724 523**	**141.09**		**31.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
GBP hedged Q (N)	**GBP**	**0.000**	**36 724 528**	**139.22**		**31.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
K-1 (N)	**USD**	**0.000**	**36 867 597**	**5'232'577.40**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
P (N)	**USD**	**0.000**	**36 415 876**	**105.09**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
P-4%-mdist	**USD**	**0.000**	**36 415 878**	**103.05**	**10.07.**	**13.07.**	**1**	USD	**0.330**		**0.31933**
					10.08.	**16.08.**	**2**	USD	**0.330**		**0.32183**
					11.09.	**14.09.**	**3**	USD	**0.330**		**0.31907**
					10.10.	**13.10.**	**4**	USD	**0.330**		**0.32156**
					10.11.	**15.11.**	**5**	USD	**0.340**		**0.33649**
					11.12.	**14.12.**	**6**	USD	**0.340**		**0.33663**
Q (N)	**USD**	**0.000**	**36 415 877**	**105.63**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
SGD hedged P (N)	**SGD**	**0.000**	**36 415 883**	**78.42**		**31.05.**		SGD	**0.000**		**0.000**
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Luxemburg											
AUD hedged P (N)	**AUD**	**0.000**	**36 502 235**	**80.77**		**31.05.**		AUD	**0.000**		**0.000**
CAD hedged P (N)	**CAD**	**0.000**	**36 502 231**	**82.03**		**31.05.**		CAD	**0.000**		**0.000**
CHF hedged K-1 (N)	**CHF**	**0.000**	**36 867 586**	**5'200'367.83**		**31.05.**		CHF			**0.000**
(CHF hedged) P (N)	**CHF**	**0.000**	**36 415 870**	**104.32**		**31.05.**		CHF			**0.000**
(CHF hedged) Q (N)	**CHF**	**0.000**	**36 415 871**	**104.77**		**31.05.**		CHF			**0.000**
EUR Hedged K	**EUR**	**0.000**	**37 046 462**	**3'626'216.84**	**11.09.**	**14.09.**	**1**	EUR	**19'294.92**		**22'149.60**
					10.10.	**13.10.**	**2**	EUR	**10'173.37**		**11'732.94**
					10.11.	**15.11.**	**3**	EUR	**10'300.55**		**12'030.52**
					11.12.	**14.12.**	**4**	EUR	**10'304.10**		**12'013.55**
EUR hedged K-1 (N)	**EUR**	**0.000**	**36 867 580**	**3'683'505.26**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
EUR hedged P (N)	**EUR**	**0.000**	**36 415 872**	n.v.		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
(EUR hedged) Q (N)	**EUR**	**0.000**	**36 415 873**	**122.87**		**31.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
(GBP hedged) P (N)	**GBP**	**0.000**	**36 644 863**	**138.37**		**31.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
(GBP hedged) Q (N)	**GBP**	**0.000**	**36 724 514**	**138.58**		**31.05.**		GBP	**0.000**		**0.000**
(HKD) P (N)	**HKD**	**0.000**	**36 502 218**	**132.26**		**31.05.**		HKD	**0.000**		**0.000**
(HKD) P-4%-mdist	**HKD**	**0.000**	**37 394 453**	**128.14**	**11.09.**	**14.09.**	**1**	HKD	**3.010**		**0.37254**
					10.10.	**13.10.**	**2**	HKD	**3.350**		**0.41811**
					10.11.	**15.11.**	**3**	HKD	**3.390**		**0.42972**
					11.12.	**14.12.**	**4**	HKD	**3.400**		**0.43117**
K-1 (N)	**USD**	**0.000**	**36 784 989**	**5'134'701.66**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
K-1-4%-mdist	**USD**	**0.000**	**38 856 962**	**4'955'264.11**	**11.12.**	**14.12.**	**1**	USD	**8'975.56**		**8'886.75**
P (N)	**USD**	**0.000**	**36 415 867**	n.v.		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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
P-4%-mdist	**USD**	**0.000**	**36 415 869**	**101.07**	**10.07.**	**13.07.**	**1**	USD	**0.330**		**0.31933**
					10.08.	**16.08.**	**2**	USD	**0.330**		**0.32183**
					11.09.	**14.09.**	**3**	USD	**0.330**		**0.31907**
					10.10.	**13.10.**	**4**	USD	**0.330**		**0.32156**
					10.11.	**15.11.**	**5**	USD	**0.340**		**0.33649**
					11.12.	**14.12.**	**6**	USD	**0.340**		**0.33663**
Q (N)	**USD**	**0.000**	**36 415 868**	**103.53**		**31.05.**		USD	**0.000**		**0.000**
(SEK hedged) Q (N)	**SEK**	**0.000**	**36 415 875**	**86.85**		**31.05.**		SEK	**0.000**		**0.000**
(SGD hedged) P (N)	**SGD**	**0.000**	**36 415 874**	**76.93**		**31.05.**		SGD	**0.000**		**0.000**
UBS Manager Solutions SICAV-SIF - Risk Parity Strategies, Luxemburg											
(CHF hedged) F (N)	**CHF**	**0.000**	**35 448 301**	**99.53**		**31.12.**		CHF			**0.46076**
(EUR hedged) F (N)	**EUR**	**0.000**	**35 448 300**	**121.94**		**31.12.**		EUR	**0.46187**		**0.54045**
(GBP hedged) F (N)	**GBP**	**0.000**	**35 448 371**	**138.12**		**31.12.**		GBP	**0.46485**		**0.61279**
P (N)	**USD**	**0.000**	**32 829 953**	**102.14**		**31.12.**		USD	**0.46545**		**0.45356**
Q (N)	**EUR**	**0.000**	**32 829 820**	**121.91**		**31.12.**		EUR	**0.46175**		**0.54031**
Q (N)	**USD**	**0.000**	**32 829 936**	**102.75**		**31.12.**		USD	**0.46861**		**0.45664**
Q (N)	**CHF**	**0.000**	**32 829 945**	**104.02**		**31.12.**		CHF			**0.46076**
SGD hedged F (N)	**SGD**	**0.000**	**35 448 374**	**76.62**		**31.12.**		SGD	**0.46688**		**0.34043**
USD F (N)	**USD**	**0.000**	**35 447 711**	**102.76**		**31.12.**		USD	**0.4687**		**0.45673**
UniDeutschland XS, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	2 702 643	204.82		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
UniEuroSTOXX 50, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	1 227 946	32.88		30.09.		EUR	**0.50558**		**0.57759**
UniFavorit: Aktien, Deutschland											
I (N)	EUR	0.000	10 634 684	169.66		30.09.		EUR	**0.60331**		**0.68925**
I GBP (N)	GBP	0.000	26 275 991	198.62		30.09.		EUR	**0.69209**		**0.79067**
UniGarant: Commodities (2018) II FCP, Luxemburg											
2007-23.03.2018 (N)	**EUR**	**0.000**	**2 859 801**	**159.08**		**30.09.**		EUR			**(I)**
UniGlobal, Deutschland											
I (N)	EUR	0.000	4 986 519	271.11		30.09.		EUR	**1.855**		**2.119**
UNI-GLOBAL SICAV - Absolute Return, Luxemburg											
SA-EUR (N)	EUR	0.010	13 370 390	1'449.35		31.12.		EUR	**23.356**		**27.330**
SAH-CHF (N)	CHF	0.010	13 370 396	1'193.29		31.12.		CHF			**19.230**
SAH-GBP (N)	GBP	0.010	13 370 392	1'690.42		31.12.		GBP	**27.241**		**35.910**
SAH-USD (N)	USD	0.010	13 370 391	1'249.76		31.12.		USD	**20.140**		**19.625**
UNI-GLOBAL SICAV - Alternative Equities Compass World, Luxemburg											
SA-USD (N)	USD	0.000	31 352 567	994.30		31.12.		USD	**38.500**		**37.517**
ZA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**31 352 585**	**1'009.81**		**31.12.**		USD	**39.102**		**38.103**
UNI-GLOBAL SICAV - Alternative Risk Premia, Luxemburg											
AA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 809 489**	**100.12**		**31.12.**		USD	**0.459**		**0.44728**
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	34 647 213	1'264.33		31.12.		EUR	**5.801**		**6.788**
RAH-GBP (N)	GBP	0.000	34 647 215	1'434.93		31.12.		GBP	**6.583**		**8.678**
RA-USD (N)	USD	0.000	34 307 051	1'075.31		31.12.		USD	**4.933**		**4.807**
SAH-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**34 646 190**	**1'214.17**		**31.12.**		EUR	**5.571**		**6.518**
SA-USD (N)	USD	0.000	34 307 031	1'066.92		31.12.		USD	**4.895**		**4.770**
YAH-CHF (N)	**CHF**	**0.000**	**39 078 745**	**1'022.55**		**31.12.**		CHF			**4.691**
YAH-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**39 253 384**	**1'182.50**		**31.12.**		EUR	**5.425**		**6.348**
YA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 307 058**	**1'054.86**		**31.12.**		USD	**4.840**		**4.716**
ZA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**34 307 065**	**1'084.19**		**31.12.**		USD	**4.974**		**4.847**
UNI-GLOBAL SICAV - Cross Asset Navigator, Luxemburg											
AA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 809 481**	**99.11**		**31.12.**		USD	**0.274**		**0.267**
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	25 988 019	1'078.57		31.12.		CHF			**2.981**
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	25 988 015	1'288.30		31.12.		EUR	**3.560**		**4.165**
RAH-GBP (N)	GBP	0.000	25 988 006	1'479.88		31.12.		GBP	**4.090**		**5.391**
RA-USD (N)	USD	0.000	25 987 999	1'112.33		31.12.		USD	**3.074**		**2.995**
SAH-CHF (N)	CHF	0.000	25 988 028	1'019.26		31.12.		CHF			**2.817**
SA-USD (N)	USD	0.000	25 988 020	1'098.82		31.12.		USD	**3.037**		**2.959**
UNI-GLOBAL SICAV - Cross Asset Trend Follower, Luxemburg											
ZA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**29 162 527**	**961.92**		**31.12.**		USD	**8.675**		**8.453**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Compass World, Luxemburg											
SA-USD (N)	USD	0.000	29 162 429	1'267.19		**31.12.**		USD	**392.94**		**382.91**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Emerging Markets, Luxemburg											
AA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 809 456**	**100.10**		**31.12.**		USD	**1.633**		**1.591**
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 714	1'139.70		31.12.		USD	**18.594**		**18.119**
SA USD (N)	USD	0.010	11 005 576	1'399.04		31.12.		USD	**22.824**		**22.241**
SAC-EUR (N)	EUR	0.010	13 367 931	1'488.69		31.12.		EUR	**24.145**		**28.253**
SAC-GBP (N)	GBP	0.010	13 367 933	1'692.24		31.12.		GBP	**27.426**		**36.154**
SAH EUR (N)	EUR	0.010	11 005 583	1'574.54		31.12.		EUR	**25.684**		**30.054**
TA-USD (N)	USD	0.010	13 367 949	1'074.94		31.12.		USD	**17.537**		**17.089**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Europe, Luxemburg											
AA-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**38 809 435**	**115.03**		**31.12.**		EUR	**1.586**		**1.855**
IA-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**38 809 492**	**1'175.87**		**31.12.**		EUR	**16.214**		**18.972**
RA-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 306	1'802.24		31.12.		EUR	**24.851**		**29.079**
SA EUR (N)	EUR	0.010	1 849 919	3'711.15		31.12.		EUR	**51.173**		**59.880**
TA-EUR (N)	EUR	0.010	13 366 196	2'003.23		31.12.		EUR	**27.622**		**32.321**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Eurozone, Luxemburg											
AD-EUR	**EUR**	**0.000**	**39 512 378**	**115.32**		**31.12.**		EUR	**0.687**		**0.80389**
RA-EUR (N)	**EUR**	**0.000**	**25 987 925**	**1'199.54**		**31.12.**		EUR	**7.142**		**8.357**
SA-EUR (N)	EUR	0.000	34 306 767	1'360.28		31.12.		EUR	**8.099**		**9.477**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Japan, Luxemburg											
AA-JPY (N)	**JPY**	**0.000**	**38 809 475**	**8.77**		**31.12.**		JPY	**0.034**		**0.00029**
ADH-EUR	**EUR**	**0.000**	**39 460 795**	**116.33**		**31.12.**		EUR	**0.447**		**0.52305**
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 302	1'579.32		31.12.		EUR	**6.068**		**7.100**
RA-JPY (N)	JPY	0.000	21 595 301	148.24		31.12.		JPY	**0.570**		**0.00493**
SA JPY (N)	JPY	0.010	2 465 088	161.87		31.12.		JPY	**0.622**		**0.00538**
SAH EUR (N)	EUR	0.010	2 465 092	2'041.49		31.12.		EUR	**7.844**		**9.178**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Risk Completion I, Luxemburg											
CA-EUR (N)	EUR	0.000	31 352 621	1'277.56		31.12.		EUR	**12.117**		**14.178**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities US, Luxemburg											
AA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 809 466**	**103.22**		**31.12.**		USD	**0.123**		**0.11986**
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 035	1'706.11		31.12.		EUR	**2.025**		**2.369**
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 034	1'523.83		31.12.		USD	**1.809**		**1.762**
SAC-EUR (N)	EUR	0.010	13 366 296	1'998.72		31.12.		EUR	**2.359**		**2.760**
SAH EUR (N)	EUR	0.010	3 582 986	2'237.24		31.12.		EUR	**2.656**		**3.107**
SA-USD (N)	USD	0.010	3 582 935	2'018.85		31.12.		USD	**2.396**		**2.334**
TA-USD (N)	USD	0.010	13 366 298	1'721.51		31.12.		USD	**2.043**		**1.990**
UNI-GLOBAL SICAV - Equities World, Luxemburg											
AA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**38 809 441**	**101.97**		**31.12.**		USD	**0.448**		**0.43656**
IA-USD (N)	**USD**	**0.000**	**39 460 784**	**978.11**		**31.12.**		USD	**4.295**		**4.185**
RAC-EUR (N)	EUR	0.000	22 284 933	1'926.26		31.12.		EUR	**8.410**		**9.840**
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 416	1'443.90		31.12.		EUR	**6.341**		**7.419**
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 415	1'483.02		31.12.		USD	**6.513**		**6.346**
SA USD (N)	USD	0.010	3 627 306	1'791.97		31.12.		USD	**7.869**		**7.668**
SAC-GBP (N)	GBP	0.010	13 366 317	2'210.29		31.12.		GBP	**9.643**		**12.711**
SAH EUR (N)	EUR	0.010	3 627 308	2'708.89		31.12.		EUR	**11.896**		**13.920**
SAH GBP (N)	GBP	0.010	3 627 310	2'303.45		31.12.		GBP	**10.115**		**13.334**
SAH-CHF (N)	CHF	0.000	18 791 920	1'426.26		31.12.		CHF			**6.263**
TA-USD (N)	USD	0.010	13 366 320	1'253.80		31.12.		USD	**5.506**		**5.365**
UNI-GLOBAL SICAV - Total Return Bonds, Luxemburg											
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	29 162 488	1'003.56		31.12.		CHF			**7.338**
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	29 162 487	1'187.58		31.12.		EUR	**8.684**		**10.161**
RAH-GBP (N)	**GBP**	**0.000**	**29 162 489**	**1'331.58**		**31.12.**		GBP	**9.737**		**12.835**
RA-USD (N)	USD	0.000	29 162 485	1'026.64		31.12.		USD	**7.507**		**7.315**
UniInstitutional Structured Credit High Yield FCP, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	25 284 297	138.59		30.09.		EUR	**4.697**		**5.366**
UniJapan, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	208 222	61.15		30.09.		EUR	**0.12467**		**0.14242**

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

Titel / Titres / 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
UniKapital, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	350 712	129.07		30.09.		EUR	**1.058**		**1.208**
UniKonzept: Portfolio FCP, Luxemburg											
A	**EUR**	**0.000**	**24 649 927**	**52.89**	**11.05.**	**12.05.**		EUR	**0.000**		**0.000**
UniNordamerika, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	130 755	314.51		30.09.		EUR	**0.31377**		**0.35846**
UnionProtect - Europa (CHF), Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	2 592 838	86.12		30.09.		EUR	**0.000**		**0.000**
UniProtect - Europa II, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	1 692 589	128.17		30.09.		EUR	**0.86228**		**0.98511**
UniRenta Corporates FCP, Luxemburg											
I	**EUR**	**0.000**	**29 577 693**	**114.83**	**16.11.**	**17.11.**		EUR	**3.062**		**3.575**
					16.11.	**17.11.**		EUR	**0.148**	**0.17279**	
Uranium Resources Fund, Liechtenstein											
CHF P (N)	CHF	0.000	12 246 852	25.50		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 31.12.2017 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
Value Partners Classic Fund, Hong Kong, Hongkong											
C	USD	0.000	29 748 550	**19.71**				USD	**0.000**		**0.000**
VanEck Vectors Green Bond ETF, New York, NY, USA											
	USD	**0.000**	**35 936 565**	**26.30**	**03.04.**	**07.04.**		USD	**0.0165**		**0.01661**
						30.04.		USD	**0.02323**		**0.02308**
					01.05.	**05.05.**		USD	**0.0237**		**0.02341**
					01.06.	**07.06.**		USD	**0.0241**		**0.02322**
					03.07.	**10.07.**		USD	**0.0156**		**0.01508**
					01.08.	**07.08.**		USD	**0.024**		**0.02333**
					01.09.	**08.09.**		USD	**0.0173**		**0.01639**
					02.10.	**06.10.**		USD	**0.0212**		**0.02073**
					01.11.	**07.11.**		USD	**0.0251**		**0.02507**
					01.12.	**07.12.**		USD	**0.1047**		**0.10397**
Vanguard European Stock Index Fund, USA											
Admiral	**USD**	**0.000**	**1 278 705**	**72.12**	**21.03.**	**22.03.**		USD	**0.345**		**0.34148**
					20.06.	**21.06.**		USD	**0.971**		**0.94651**
					19.09.	**20.09.**		USD	**0.289**		**0.27796**
					18.12.	**19.12.**		USD	**0.3922**		**0.38728**
Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD	**USD**	**0.000**	**30 359 019**	**50.71**	**19.01.**	**01.02.**		USD	**0.21069**		**0.20907**
					23.02.	**08.03.**		USD	**0.22302**		**0.22628**
					23.03.	**05.04.**		USD	**0.20195**		**0.20276**
					20.04.	**03.05.**		USD	**0.15455**		**0.15319**
					25.05.	**07.06.**		USD	**0.2488**		**0.23979**
					22.06.	**05.07.**		USD	**0.17223**		**0.16637**
					27.07.	**09.08.**		USD	**0.23796**		**0.22984**
					24.08.	**06.09.**		USD	**0.17012**		**0.16225**
					21.09.	**04.10.**		USD	**0.19052**		**0.1856**
					19.10.	**01.11.**		USD	**0.17819**		**0.17842**
					16.11.	**29.11.**		USD	**0.17203**		**0.16931**
Vanguard Growth Index Fund, USA											
Admiral Growth Index Fund	**USD**	**0.000**	**1 156 932**	**70.50**	**23.03.**	**24.03.**		USD	**0.196**		**0.19427**
					22.06.	**23.06.**		USD	**0.176**		**0.1705**
					21.09.	**22.09.**		USD	**0.212**		**0.2054**
					20.12.	**21.12.**		USD	**0.2436**		**0.24095**
Vanguard Index Funds, Delaware, USA											
Vanguard Extended Market ETF	**USD**	**0.001**	**1 353 182**	**107.77**	**24.03.**	**30.03.**		USD	**0.293**		**0.29186**
					21.06.	**27.06.**		USD	**0.279**		**0.26921**
					20.09.	**25.09.**		USD	**0.285**		**0.27618**
					21.12.	**27.12.**		USD	**0.5375**		**0.53119**
Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 035 391	23.18		31.12.		EUR	**0.51627**		**0.60411**
Inst. (N)	EUR	0.000	1 129 169	23.61		31.12.		EUR	**0.53481**		**0.6258**
Inst. (N)	USD	0.000	1 125 080	23.46		31.12.		USD	**0.64207**		**0.62568**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 248	159.89		31.12.		EUR	**3.740**		**4.376**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	22 787 246	115.21		31.12.		USD	**3.248**		**3.165**
Vanguard Investment Series PLC - Eurozone Inflation - Linked Bond Index Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	2 180 023	143.59		31.12.		EUR	**1.317**		**1.541**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 597 095	134.90		31.12.		EUR	**1.349**		**1.578**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	2 180 044	165.42		31.12.		EUR	**1.449**		**1.695**
Vanguard Investment Series PLC - Global EnhancedEquity Fund, Dublin, Irland											
Institutional USD Class (N)	USD	0.000	2 934 154	182.19		31.12.		USD	**3.028**		**2.950**
Vanguard Investment Series PLC - Global Stock Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 129 250	26.48		31.12.		EUR	**0.3604**		**0.42172**
A (N)	USD	0.000	988 450	26.33		31.12.		USD	**0.43396**		**0.42288**
Inst. (N)	EUR	0.000	1 438 847	26.83		31.12.		EUR	**0.37657**		**0.44064**
Inst. (N)	EUR	0.000	1 129 259	22.61		31.12.		EUR	**0.30446**		**0.35626**
Inst. (N)	USD	0.000	989 786	26.79		31.12.		USD	**0.45539**		**0.44376**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 244	189.16		31.12.		EUR	**2.799**		**3.275**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	22 787 243	136.90		31.12.		USD	**2.331**		**2.271**

Titel / Titres / 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 Investment Series PLC - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Inst. (N)	USD	0.000	1 924 820	248.26		31.12.		USD	**10.415**		**10.149**
Institutional Class (N)	EUR	0.000	1 924 818	249.74		31.12.		EUR	**8.720**		**10.203**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 111	163.27		31.12.		EUR	**5.723**		**6.696**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 249	120.65		31.12.		USD	**5.092**		**4.962**
Investor Class (N)	EUR	0.000	1 924 821	249.12		31.12.		EUR	**8.527**		**9.977**
Investor USD Class (N)	USD	0.000	1 924 817	118.73		31.12.		USD	**4.914**		**4.788**
Retail Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 197	370.46		31.12.		GBP	**11.448**		**15.091**
Vanguard Investment Series PLC - US Fundamental Value Fund, Dublin, Irland											
Investor Class USD (N)	USD	0.000	2 151 915	215.09		31.12.		USD	**1.873**		**1.825**
Vanguard Investment Series PLC - US Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class Euro (N)	EUR	0.000	1 439 496	992.79		31.12.		EUR	**0.000**		**0.000**
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 408 248	832.28		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Investor Class (N)	USD	0.000	1 439 491	987.10		31.12.		USD	**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	97.47		31.12.		CHF			**1.712**
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	34 200 476	114.78		31.12.		EUR	**1.624**		**1.900**
Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 200 468	130.69		31.12.		GBP	**1.672**		**2.204**
Hedged SGD (N)	SGD	0.000	34 238 769	72.78		31.12.		SGD	**1.703**		**1.241**
USD (N)	USD	0.000	34 200 444	97.75		31.12.		USD	**1.761**		**1.716**
Vanguard Investment Series PLC - U.S. 500 Stock Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 592 729	28.87		31.12.		EUR	**0.26761**		**0.31314**
A (N)	USD	0.000	986 495	28.70		31.12.		USD	**0.3231**		**0.31485**
Inst. (N)	USD	0.010	989 771	29.21		31.12.		USD	**0.36913**		**0.3597**
Inst. (N)	EUR	0.000	1 520 502	29.39		31.12.		EUR	**0.30711**		**0.35936**
Institutional Hedged Class EUR (N)	EUR	0.000	2 775 363	24.09		31.12.		EUR	**0.24181**		**0.28295**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 213	211.63		31.12.		EUR	**2.280**		**2.667**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	22 787 210	153.30		31.12.		USD	**1.992**		**1.941**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class (N)	EUR	0.000	1 924 783	197.41		31.12.		EUR	**3.006**		**3.517**
Institutional Plus Class CHF (N)	CHF	0.000	27 327 567	127.73		31.12.		CHF			**2.340**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 242	169.03		31.12.		EUR	**2.638**		**3.086**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 239	122.80		31.12.		USD	**2.317**		**2.257**
Institutional USD Class (N)	USD	0.000	1 924 784	196.30		31.12.		USD	**3.628**		**3.535**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	1 924 785	196.54		31.12.		EUR	**2.775**		**3.247**
Investor USD Class (N)	USD	0.000	1 924 786	195.39		31.12.		USD	**3.359**		**3.273**
Retail Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 201	304.00		31.12.		GBP	**4.097**		**5.400**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Euro Government Bond Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 439 504	245.81		31.12.		EUR	**2.363**		**2.765**
A (N)	USD	0.000	1 554 536	244.46		31.12.		USD	**2.838**		**2.765**
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 205	155.29		31.12.		GBP	**1.343**		**1.770**
Inst. (N)	EUR	0.000	1 137 875	260.53		31.12.		EUR	**2.615**		**3.059**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 554 534	109.59		31.12.		USD	**1.314**		**1.280**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 218	137.77		31.12.		EUR	**1.498**		**1.752**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 439 371	237.09		31.12.		EUR	**2.527**		**2.956**
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 209	151.82		31.12.		GBP	**1.456**		**1.919**
EUR (N)	EUR	0.000	1 137 868	253.46		31.12.		EUR	**2.807**		**3.284**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 233	133.79		31.12.		EUR	**1.594**		**1.865**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Eurozone Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Inst. (N)	EUR	0.000	1 440 409	233.37		31.12.		EUR	**5.053**		**5.912**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 965 263	232.04		31.12.		USD	**6.097**		**5.941**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	25 010 890	154.12		31.12.		EUR	**3.473**		**4.063**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	23 597 113	114.54		31.12.		USD	**3.112**		**3.032**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	10 872 097	202.31		31.12.		EUR	**4.306**		**5.038**
Investor Class USD (N)	USD	0.000	1 965 247	231.60		31.12.		USD	**5.970**		**5.817**

Titel / Titres / 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 Investment Series PLC - Vanguard Global Bond Index Fund, Dublin, Irland											
Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	27 018 267	100.94		31.12.		CHF			**1.583**
Hedged Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 245	195.47		31.12.		GBP	**2.293**		**3.022**
I CHF Hedged (N)	CHF	0.000	2 116 411	130.20		31.12.		CHF			**2.104**
Institutional EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 671 683	120.17		31.12.		EUR	**1.569**		**1.835**
Institutional Hedged (N)	USD	0.000	2 672 139	141.79		31.12.		USD	**2.344**		**2.284**
Institutional Plus Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	25 010 905	103.83		31.12.		CHF			**1.644**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 596 579	128.91		31.12.		EUR	**1.735**		**2.030**
Investor Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 018 265	120.47		31.12.		EUR	**1.525**		**1.784**
Investor Class Hedged USD (N)	USD	0.000	27 014 260	104.04		31.12.		USD	**1.667**		**1.624**
Plus Class Hedged USD (N)	USD	0.000	22 787 236	104.33		31.12.		USD	**1.776**		**1.730**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund, Dublin, Irland											
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	23 353 286	138.86		31.12.		GBP	**0.89666**		**1.182**
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 825 699	99.63		31.12.		CHF			**0.88601**
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 825 697	119.65		31.12.		EUR	**0.85859**		**1.004**
Institutional Class Hedged USD (N)	USD	0.000	23 353 319	103.53		31.12.		USD	**0.94113**		**0.9171**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	27 018 268	101.54		31.12.		USD	**0.9736**		**0.94874**
Investor Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 825 694	99.50		31.12.		CHF			**0.83504**
Investor Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 825 686	119.49		31.12.		EUR	**0.80918**		**0.94686**
Investor Class Hedged USD (N)	USD	0.000	23 632 344	101.25		31.12.		USD	**0.86752**		**0.84537**
Plus Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 826 775	99.95		31.12.		CHF			**0.69193**
Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 826 757	119.86		31.12.		EUR	**0.90939**		**1.064**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Global Small-Cap Index Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	10 873 688	374.50		31.12.		GBP	**3.356**		**4.424**
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	20 043 458	238.48		31.12.		EUR	**2.404**		**2.813**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	10 793 202	246.67		31.12.		USD	**3.014**		**2.937**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	22 787 202	193.62		31.12.		EUR	**2.079**		**2.432**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	27 013 111	132.22		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	23 596 578	247.93		31.12.		EUR	**2.466**		**2.885**
Investor Class USD (N)	USD	0.000	27 013 105	131.85		31.12.		USD	**1.550**		**1.510**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Japan Government Bond Index Fund, Dublin, Irland											
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 214	146.15		31.12.		GBP	**0.04262**		**0.05618**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 870 375	110.60		31.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Institutional JPY Class (N)	JPY	0.000	1 869 989	140.75		31.12.		JPY	**14.675**		**0.12693**
Institutional Plus Class JPY (N)	JPY	0.000	25 010 909	92.53		31.12.		JPY	**18.318**		**0.15845**
Institutional Plus Class JPY	JPY	0.000	29 284 516	89.68	30.12.	13.01.		JPY	5.661		0.04971
					31.03.	18.04.		JPY	5.078		0.04666
					30.06.	14.07.		JPY	5.051		0.04329
					29.09.	13.10.		JPY	4.541		0.03953
Investor JPY Class (N)	JPY	0.000	1 870 393	139.53		31.12.		JPY	**6.488**		**0.05612**
USD Class (N)	USD	0.000	1 870 395	139.13		31.12.		USD	**0.05704**		**0.05558**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Japan Stock Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 763 427	222.47		31.12.		USD	**3.268**		**3.184**
Inst. (N)	USD	0.000	1 747 397	225.30		31.12.		USD	**3.525**		**3.435**
Institutional Class JPY (N)	JPY	0.000	27 013 781	104.02		31.12.		JPY	**182.89**		**1.581**
Institutional EUR Class (N)	EUR	0.000	1 922 644	226.57		31.12.		EUR	**2.930**		**3.428**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 247	183.24		31.12.		EUR	**2.416**		**2.827**
Institutional Plus Class JPY (N)	JPY	0.000	23 597 119	131.95		31.12.		JPY	**229.97**		**1.989**
Institutional Plus USD (N)	USD	0.000	33 748 659	118.89		31.12.		USD	**1.887**		**1.838**
Invesor Class JPY (N)	JPY	0.000	3 031 991	223.66		31.12.		JPY	**375.66**		**3.249**
Investor EUR Class (N)	EUR	0.000	1 922 649	225.93		31.12.		EUR	**2.796**		**3.271**
Retail Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 154	300.86		31.12.		GBP	**3.452**		**4.550**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard SRI European Stock Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	14 173 929	252.26		31.12.		GBP	**5.191**		**6.843**
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 478 035	222.97		31.12.		EUR	**5.154**		**6.030**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	25 010 916	108.60		31.12.		USD	**3.050**		**2.972**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 204	159.62		31.12.		EUR	**3.818**		**4.467**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 085	222.62		31.12.		EUR	**5.054**		**5.913**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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 Investment Series PLC - Vanguard SRI Global Stock Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	14 173 919	304.54		31.12.		GBP	**3.500**		**4.613**
Instituional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 955 929	232.64		31.12.		EUR	**3.010**		**3.522**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	25 010 920	123.33		31.12.		USD	**1.925**		**1.875**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 207	187.15		31.12.		EUR	**2.565**		**3.001**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 106	232.22		31.12.		EUR	**2.918**		**3.414**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Government Bond Index Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	4 900 140	214.53		31.12.		GBP	**2.203**		**2.904**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	4.00	3 018 810	125.69		31.12.		GBP	**2.409**		**3.175**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	21 023 317	146.22		31.12.		GBP	**1.465**		**1.931**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard US Discoveries Fund, Dublin, Irland											
Investor Class (N)	USD	0.000	1 900 018	-		**22.05.**		USD	**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	175.73		31.12.		USD	**2.774**		**2.703**
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 232	140.06		31.12.		GBP	**1.567**		**2.065**
Inst. (N)	USD	0.000	1 397 856	178.43		31.12.		USD	**2.928**		**2.853**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 240	105.64		31.12.		USD	**1.829**		**1.782**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund, Dublin, Irland											
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 237	152.72		31.12.		GBP	**3.218**		**4.242**
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	2 028 994	115.56		31.12.		EUR	**10.533**		**12.325**
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	2 031 536	180.94		31.12.		USD	**5.455**		**5.315**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	22 787 199	159.75		31.12.		EUR	**4.183**		**4.894**
Institutional Plus Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 285 449	105.80		31.12.		CHF			**3.321**
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 284 921	125.62		31.12.		EUR	**3.144**		**3.678**
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 194	116.43		31.12.		USD	**3.684**		**3.589**
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	2 031 683	250.66		31.12.		EUR	**6.157**		**7.204**
Investor Class USD (N)	USD	0.000	2 031 800	107.13		31.12.		USD	**3.178**		**3.096**
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard 20 Plus Year Euro Treasury Index Fund, Dublin, Irland											
EUR (N)	EUR	0.000	3 410 226	233.71		31.12.		EUR	**2.765**		**3.235**
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	27 013 786	112.85		31.12.		EUR	**1.433**		**1.676**
Vanguard LifeStrategy Growth Fund, Delaware, USA											
	USD	**0.000**	**330 341**	**32.81**	**27.06.**	**28.06.**		USD	**0.319**		**0.30629**
					28.12.	**29.12.**		USD	**0.3852**		**0.37536**
					28.12.	**29.12.**		USD	**0.0143**	**0.01393**	
Vanguard Prime Money Market Fund, Valley Forge, PA, USA											
Benef.Interest Prime Money Market Fund	**USD**	**0.001**	**983 110**	**2.55**		**03.01.**		USD	**0.00058**		**0.0006**
						01.02.		USD	**0.00065**		**0.00065**
						01.03.		USD	**0.0006**		**0.00061**
						03.04.		USD	**0.0007**		**0.0007**
						01.05.		USD	**0.00075**		**0.00074**
						01.06.		USD	**0.00081**		**0.00079**
						03.07.		USD	**0.00084**		**0.00081**
						01.08.		USD	**0.00092**		**0.00089**
						01.09.		USD	**0.00093**		**0.0009**
						02.10.		USD	**0.00091**		**0.00089**
						01.11.		USD	**0.00095**		**0.00095**
						01.12.		USD	**0.00095**		**0.00094**

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

Titel / Titres / 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 Target Retirement 2025 Fund, Valley Forge, PA, USA											
Target Retirement 2025 Fund	**USD**	**0.000**	**1 708 193**	**18.02**	**28.12.**	**29.12.**		USD	**0.3693**		**0.35987**
					28.12.	**29.12.**		USD	**0.0773**	**0.07532**	
					28.12.	**29.12.**		USD	**0.0104**	**0.01013**	
Vanguard Tax-Managed Funds, Delaware, USA											
Tax-Managed Balanced Fund	**USD**	**0.000**	**367 853**	**29.93**	**28.03.**	**29.03.**		USD	**0.146**		**0.14557**
					22.06.	**23.06.**		USD	**0.141**		**0.13659**
					21.09.	**22.09.**		USD	**0.156**		**0.15114**
					22.12.	**26.12.**		USD	**0.1704**		**0.16862**
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund, Luxemburg											
I1 (N)	CHF	0.001	3 535 028	1'762.55		30.06.		CHF			**0.000**
I2 (N)	EUR	0.001	3 535 030	1'764.70		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
I3 (N)	USD	0.000	22 479 883	1'754.49		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
N3 (N)	USD	0.000	24 064 488	1'720.38		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
P1 (N)	CHF	0.001	3 535 010	1'660.89		30.06.		CHF			**0.000**
P2 (N)	EUR	0.001	3 535 023	1'663.02		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
P3 (N)	USD	0.000	22 479 642	1'652.84		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio III (CHF), Luxemburg											
R1-CHF (N)	CHF	0.000	21 092 661	1'099.71		30.06.		CHF			**13.179**
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio III (EUR), Luxemburg											
R1-EUR (N)	EUR	0.000	21 092 691	1'347.35		30.06.		EUR	**16.761**		**18.307**
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio III (USD), Luxemburg											
R2 USD (N)	**USD**	**0.000**	**35 767 553**	**1'048.43**		**30.06.**		USD	**13.617**		**13.040**
Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities Fund, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.000	26 967 179	11.31		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
I USD (N)	USD	0.000	26 967 217	10.01		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
P EUR (N)	EUR	0.000	26 967 215	11.02		30.06.		EUR	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.000	26 967 218	9.76		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Z USD (N)	USD	0.000	27 001 622	10.27		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Variopartner SICAV - Sectoral Emerging Markets HealthCare Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	23 712 967	11.39		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
N-GBP (N)	GBP	0.000	27 403 609	15.39		30.06.		GBP	**0.000**		**0.000**
N-USD (N)	USD	0.000	23 712 971	11.44		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
P-USD (N)	USD	0.000	23 711 883	10.95		30.06.		USD	**0.02202**		**0.02108**
Z-USD (N)	USD	0.000	28 171 735	10.14		30.06.		USD	**0.000**		**0.000**
Variopartner SICAV - Sectoral Global Healthcare Fund, Luxemburg											
I USD (N)	USD	0.000	35 598 211	**20.41**		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
P USD (N)	USD	0.000	35 598 138	**19.36**		**30.06.**		USD	**0.000**		**0.000**
Variopartner SICAV - Tareno Global Equity Fund, Luxemburg											
T EUR (N)	EUR	0.000	29 870 863	129.69		30.06.		EUR	**0.85444**		**0.93326**
T H CHF (N)	CHF	0.000	29 870 866	**109.18**		**30.06.**		CHF			**0.7974**
T H USD (N)	USD	0.000	29 870 864	110.88		30.06.		USD	**0.83792**		**0.80243**
Variopartner SICAV - Tareno Waterfund, Luxemburg											
R1 EUR (N)	EUR	0.001	3 381 228	218.68		30.06.		EUR	**1.523**		**1.663**
R1 H CHF (N)	CHF	0.000	20 252 456	156.86		30.06.		CHF			**1.087**
R1 H USD (N)	USD	0.000	26 140 330	106.45		30.06.		USD	**0.77106**		**0.7384**
W (N)	EUR	0.001	3 381 232	237.79		30.06.		EUR	**1.409**		**1.538**
W H CHF (N)	CHF	0.000	20 252 495	163.27		30.06.		CHF			**1.006**
W H USD (N)	USD	0.000	26 140 338	108.93		30.06.		USD	**0.69597**		**0.66649**
Verrazzano SICAV - Verrazzano Advantage European, Luxemburg											
EI EUR	**EUR**	**0.000**	**27 202 484**	**118.07**				EUR	**0.000**		**0.000**
Vontobel Fund SICAV - Clean Technology, Luxemburg											
H (hedged) (N)	CHF	0.000	32 499 576	119.34		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 **31.12.2017** 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
Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	38 348 031	**103.53**				EUR	**0.000**		**0.000**
B (N)	EUR	0.000	38 348 032	**106.40**				EUR	**0.000**		**0.000**
C (N)	EUR	0.000	38 348 034	**105.36**				EUR	**0.000**		**0.000**
H (hedged) CHF (N)	CHF	0.000	38 348 035	**88.90**				CHF			**0.000**
H (hedged) USD (N)	USD	0.000	38 348 036	**90.80**				USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.000	34 540 089	**127.16**		**31.08.**		EUR	**2.423**		**2.768**
N (N)	**EUR**	**0.000**	**39 472 020**	**117.34**				EUR	**0.000**		**0.000**
R (N)	EUR	0.000	35 180 808	**126.28**		**31.08.**		EUR	**2.552**		**2.915**
Vontobel Fund SICAV - New Power, Luxemburg											
HN CHF (N)	CHF	0.000	31 601 923	128.34		31.08.		CHF			1.250
Vontobel Fund SICAV - Target Return Balanced, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	27 141 763	-		31.08.		EUR	0.4229		0.48318
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 38348032)						30.11.		EUR	**0.0288**		**0.03372**
C (N)	EUR	0.000	27 141 765	-		31.08.		EUR	0.2471		0.28232
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 38348034)						30.11.		EUR	**0.02853**		**0.0334**
H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 803	-		31.08.		CHF			0.6958
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 38348035)						30.11.		CHF			**0.0282**
H (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 786	-		31.08.		USD	1.404		1.349
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 38348036)						30.11.		USD	**0.02942**		**0.02888**
I (N)	EUR	0.000	27 141 771	-		31.08.		EUR	0.43047		0.49183
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8507222 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 34540089)						30.11.		EUR	**0.02927**		**0.03427**
R (N)	EUR	0.000	27 141 775	-		31.08.		EUR	0.79344		0.90654
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8650616 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 35180808)						30.11.		EUR	**0.09263**		**0.10845**
Vontobel Fund SICAV - US Equity, Luxemburg											
C (N)	USD	0.001	1 301 480	**296.37**		**31.08.**		USD			**(I)**
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	10 768 533	131.61		31.08.		CHF			0.000
VP Bank Best Manager Asian Equities, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	1 480 360	3'148.18		30.09.		USD	**27.909**		**27.168**
BI (N)	USD	0.001	29 657 266	1'125.35		30.09.		USD	**9.953**		**9.688**
VP Bank Best Manager European Equities, Liechtenstein											
B (N)	EUR	0.000	1 480 338	2'889.66		30.09.		EUR	**24.113**		**27.547**
BI (N)	EUR	0.001	29 657 614	1'208.27		30.09.		EUR	**10.063**		**11.496**
VP Bank Best Manager Global Emerging Markets Equities, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 006 200	1'918.20		30.09.		USD	**57.350**		**55.827**
BI (N)	USD	0.001	29 657 268	1'104.54		30.09.		USD	**9.011**		**8.771**
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 006 206	1'421.23		30.09.		USD	**4.123**		**4.013**
BI (N)	USD	0.001	29 657 615	1'066.79		30.09.		USD	**3.091**		**3.008**
VP Bank Best Manager Pacific Equities, Liechtenstein											
B (N)	JPY	0.000	1 582 629	1'530.98		30.09.		JPY	**11'531.08**		**99.582**
BI (N)	JPY	0.001	29 657 616	986.02		30.09.		JPY	**1'051.69**		**9.082**
VP Bank Best Manager Swiss Equities, Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.000	1 480 329	2'690.25		30.09.		CHF			**9.741**
BI (N)	CHF	0.001	29 657 618	1'053.60		30.09.		CHF			**3.807**
VP Bank Best Manager World Equities, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	13 087 737	1'577.70		30.09.		USD	**7.078**		**6.890**

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible **31.12.2017** 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
BI (N)	USD	0.001	29 657 619	1'092.92		30.09.		USD	**4.891**		**4.761**
VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF), Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.001	1 480 370	1'627.42		30.09.		CHF			**16.549**
BI (N)	CHF	0.001	33 801 823	1'078.99		30.09.		CHF			**6.011**
C (N)	CHF	0.001	10 714 219	117.06		30.09.		CHF			**1.082**
VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR), Liechtenstein											
B (N)	EUR	0.001	1 480 397	1'186.97		30.09.		EUR	**12.122**		**13.848**
BI (N)	EUR	0.001	33 801 824	1'219.02		30.09.		EUR	**4.337**		**4.954**
VP Bank Strategy Fund Balanced (USD), Liechtenstein											
B (N)	USD	0.001	1 480 402	1'545.05		30.09.		USD	**19.665**		**19.143**
BI (N)	**USD**	**0.001**	**33 801 828**	**988.18**		**30.09.**		USD			**(I)**
VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF), Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.001	1 795 750	1'084.97		30.09.		CHF			**8.731**
BI (N)	CHF	0.001	33 801 829	1'032.09		30.09.		CHF			**4.053**
VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR), Liechtenstein											
B (N)	EUR	0.001	1 795 752	1'682.16		30.09.		EUR	**14.219**		**16.244**
BI (N)	EUR	0.001	33 801 830	1'214.34		30.09.		EUR	**8.771**		**10.020**
VP Bank Strategy Fund Conservative (USD), Liechtenstein											
B (N)	USD	0.001	10 014 537	1'354.44		30.09.		USD	**16.849**		**16.401**
BI (N)	USD	0.001	33 801 831	1'004.59		30.09.		USD	**6.315**		**6.147**

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

Titel / Titres / 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
Wasatch Advisors Funds Inc, USA											
Micro-Cap Fund	**USD**	**0.000**	**408 294**	**7.44**	**27.12.**	**27.12.**		USD	**1.169**	**1.155**	
						27.12.		USD	**0.000**		**0.000**
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington World Bond Fund, Dublin, Irland											
Class D Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 457 061	9.68		31.12.		CHF			(I)
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - China Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 964 442	317.90		31.03.		USD	**1.993**		**1.994**
I (N)	EUR	0.001	4 964 446	341.36		31.03.		EUR	**2.608**		**2.791**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.001**	**11 757 528**	**116.38**		**31.03.**		USD	**0.52483**		**0.52532**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - Global Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.001**	**3 881 879**	**158.59**		**31.03.**		USD	**0.92438**		**0.92524**
Z (N)	**GBP**	**0.000**	**19 944 339**	**292.21**		**31.03.**		GBP	**1.277**		**1.598**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - Global Opportunity Bond Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	18 819 520	109.63		31.03.		USD	**1.966**		**1.967**
I (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	18 819 506	96.40		31.03.		EUR	**1.512**		**1.618**
I (GBP) hedged (N)	GBP	0.000	18 819 508	90.45				GBP			(I)
						31.03.		GBP	**1.275**		**1.595**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. All Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.001	10 070 889	420.43		31.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.001	3 881 892	259.97		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.001	3 881 896	281.41		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	**GBP**	**0.001**	**10 070 891**	**452.09**		**31.03.**		GBP	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	3 881 899	282.97		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
Z (N)	USD	0.000	19 944 343	271.12		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
Z (N)	GBP	0.000	19 944 610	439.75		31.03.		GBP	**0.000**		**0.000**
Z	**GBP**	**0.000**	**23 256 455**	**439.59**	**03.04.**	**12.04.**		GBP	**1.184**	**1.488**	
Z	USD	0.000	28 468 766	**271.44**	**03.04.**	**12.04.**		USD	**2.006**	**2.015**	
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. High Yield Bond Fund, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.001**	**3 882 032**	**194.69**		**31.03.**		USD	**10.698**		**10.707**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.001**	**3 881 901**	**199.92**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	EUR	0.001	3 881 914	218.59		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
I (N)	**USD**	**0.001**	**3 881 904**	**217.39**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Select Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 739 105	131.63		31.03.		EUR	**0.000**		**0.000**
A (N)	USD	0.000	26 731 348	115.82		31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
I (N)	USD	0.000	26 739 107	118.67				USD			(I)
						31.03.		USD	**0.000**		**0.000**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Short Term High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	**USD**	**0.000**	**18 819 235**	**108.16**		**31.03.**		USD	**1.861**		**1.862**
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Small Cap Value Fund, Luxemburg											
I (N)	**USD**	**0.000**	**33 243 628**	**137.97**		**31.03.**		USD	**0.000**		**0.000**
White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Sixty, Luxemburg											
I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	30 186 750	107.40		30.09.		CHF			1.129
I (USD hedged) (N)	USD	0.000	30 187 008	108.38		30.09.		USD	1.153		1.123
R (N)	EUR	0.000	30 186 728	122.88		30.09.		EUR	1.038		1.185
White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Thirty, Luxemburg											
I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	30 186 693	104.37		30.09.		CHF			1.242
I (USD hedged) (N)	USD	0.000	30 186 714	105.46		30.09.		USD	1.150		1.120
R (N)	EUR	0.000	30 186 649	120.24		30.09.		EUR	1.063		1.214

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

Titel / Titres / 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	
White Fleet IV SICAV - IndexBlink Balanced, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	10 639 319	n.v.		30.09.		EUR				(I)
24.11.2017 Liquidation												
WMP All-in-one A Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	2 314 459	93.30		31.12.		CHF			**0.780**	