

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

Schweiz Suisse Svizzera	Aktien / Actions / Azioni	2 - 3
Schweiz Suisse Svizzera	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	4 - 26
Ausland Etranger Estero	Aktien / Actions / Azioni	27 - 61
Ausland Etranger Estero	Anlagefonds (A-S) Fonds de placement (A-S) Fondi d'investimento (A-S)	62 - 216

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Aletsch Bahnen AG, Bettmeralp, Schweiz Namenaktien 13.12.2017 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 500.00 nom. = 25 Akt. von je CHF 20.00 nom.	CHF	20.00	259 935	41.00		28.10. 13.12.		CHF CHF			25.000 0.000
Auris Medical Holding AG, Zug, Schweiz Namenaktien	CHF	0.400	24 937 576	0.62				CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Raurica Wald AG, Muttenz, Schweiz Namenaktien	CHF	500.00	25 691 285	555.00	21.06.	21.07.		CHF			12.500

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND - Albin Kistler Aktien Schweiz, Schweiz												
A (M)	CHF	0.001	22 535 004	141.62		31.10.		CHF				2.826
D (M)	CHF	0.001	22 535 005	142.88		31.10.		CHF				3.310
I (M)	CHF	0.001	22 535 006	147.26		31.10.		CHF				3.384
ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND - Albin Kistler Aktien Small & Mid Cap Schweiz, Schweiz												
A2 (M)	CHF	0.000	32 709 045	126.02		31.10.		CHF				1.520
ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND - Albin Kistler Aktien Welt, Schweiz												
I (M)	CHF	0.001	22 535 011	135.92		31.10.		CHF				1.992
ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND - Albin Kistler Obligationen CHF, Schweiz												
D (M)	CHF	0.001	22 535 020	107.22		31.10.		CHF				0.48325
I (M)	CHF	0.001	22 535 016	106.02		31.10.		CHF				0.47709
Klasse A (M)	CHF	0.000	22 535 014	103.57		31.10.		CHF				0.20898
ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND - Albin Kistler Obligationen FW, Schweiz												
I (M)	CHF	0.001	22 535 111	101.92		31.10.		CHF				1.855
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Defensive Fund, Schweiz												
(CHF) A	CHF	0.000	1 622 795	-	31.12.	18.01.	8	CHF				13.000
AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Systematic Premia High Dividend, Schweiz												
ZR (M)	CHF	0.000	22 652 537	145.45		31.03.		CHF				0.000
ASAST INSTITUTIONAL FUND - ASAST Allianz Suisse Vorsorge, Schweiz												
Klasse IB (M)	CHF	0.000	3 589 191	126.27		30.09.		CHF				3.035
Klasse IL (M)	CHF	0.000	3 589 193	134.92		30.09.		CHF				3.187
AXA Vorsorge Fonds - Equities Global Markets, Schweiz												
T (M)	USD	0.000	38 279 937	1'007.24		31.08.		USD	0.000			0.000
AXA Vorsorge Fonds - Equities Switzerland, Schweiz												
T (M)	CHF	0.000	38 279 938	1'023.59		31.08.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
BCVs / WKB (CH) FUND - BCVs / WKB (CH) flex Pension 35, Schweiz													
	A	CHF	0.010	34 682 874	105.86				CHF				0.000
	I	CHF	0.010	34 682 880	106.29				CHF				0.000
BlackRock Investment Funds Switzerland - BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund, Schweiz													
D CHF (M)		CHF	0.000	33 850 993	988.11	21.09.			CHF				5.913
BlackRock Investment Funds Switzerland - iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH), Schweiz													
D USD (M)		USD	0.001	34 218 198	1'015.82	21.09.			CHF				14.483
X USD (M)		USD	0.001	34 219 541	1'047.07	21.09.			CHF				28.070
BlackRock Investment Funds Switzerland - iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH), Schweiz													
D CHF (M)		CHF	0.000	33 850 908	1'210.12	21.09.			CHF				13.977
BlackRock Investment Funds Switzerland - iShares Japan Equity Index Fund (CH), Schweiz													
X1 CHF (M)		CHF	0.000	35 410 291	1'026.63				CHF				0.000
BlackRock Investment Funds Switzerland - iShares SBI AAA-BBB(R) Bond Index Fund (CH), Schweiz													
D CHF (M)		CHF	0.001	34 218 188	990.67	21.09.			CHF				3.626
I CHF (M)		CHF	0.001	34 218 193	997.07	21.09.			CHF				5.044
Y CHF (M)		CHF	0.001	34 218 195	990.60	21.09.			CHF				5.651
BlackRock Investment Funds Switzerland - iShares SMI(R) Equity Index Fund (CH), Schweiz													
D CHF (M)		CHF	0.001	34 218 179	1'167.76	21.09.			CHF				26.791
I A-CHF (M)		CHF	0.000	38 576 772	1'012.55				CHF				0.000
I CHF (M)		CHF	0.001	34 218 181	1'212.14	21.09.			CHF				27.916
X CHF (M)		CHF	0.001	34 218 182	1'009.28				CHF				0.000
BlackRock Investment Funds Switzerland - iShares SPI (R) Equity Index Fund (CH), Schweiz													
D CHF (M)		CHF	0.001	34 218 162	1'116.79	21.09.			CHF				3.491
I CHF (M)		CHF	0.001	34 218 171	1'125.32	21.09.			CHF				18.363
X CHF (M)		CHF	0.001	34 218 173	1'022.35				CHF				0.000
Y CHF (M)		CHF	0.001	34 218 174	1'126.09	21.09.			CHF				18.785
BlackRock Investment Funds Switzerland - iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH), Schweiz													
I0 CHF (M)		CHF	0.000	24 403 716	1'146.27	21.09.			CHF				1.260
BLKB Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland, Schweiz													
B (M)		CHF	0.000	37 270 150	103.60	31.12.			CHF				0.000
B1		CHF	0.000	37 270 151	103.60	31.03.			CHF				0.000
J (M)		CHF	0.000	37 270 154	102.63	31.12.			CHF				0.000
N (M)		CHF	0.000	37 270 155	103.68	31.12.			CHF				0.000
N1		CHF	0.000	37 270 158	103.68	31.03.			CHF				0.000
BLKB Fund (CHF) iQ Responsible Equity World ex Switzerland, Schweiz													
B (M)		USD	0.000	37 270 159	103.04	31.12.			USD	0.000			0.000
B1		USD	0.000	37 270 161	103.04	31.03.			USD	0.000			0.000
J		USD	0.000	37 270 164	103.08	31.12.			USD	0.000			0.000
N (M)		USD	0.000	37 270 165	103.13	31.12.			USD	0.000			0.000
N1		USD	0.000	37 270 166	n.v.	31.03.			USD	0.000			0.000
Bordier - CHF Short-Term Bond Fund, Schweiz													
(M)		CHF	0.000	25 935 468	97.19	27.10.	31.10.		CHF				0.4596
Bordier - Prevoyance Individuelle 25, Schweiz													
I (M)		CHF	0.000	25 935 463	101.63	27.10.	31.10.		CHF				0.5363
R (M)		CHF	0.000	25 935 462	99.95	27.10.	31.10.		CHF				0.5318
Bordier - Prevoyance Individuelle 40, Schweiz													
I (M)		CHF	0.000	25 935 467	105.44	27.10.	31.10.		CHF				0.510

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
R (M) Bordier - Swiss Equity Fund, Schweiz	CHF	0.000	25 935 466	103.88	27.10.	31.10.		CHF			0.510
(M)	CHF	0.000	25 935 444	121.72	27.10.	31.10.		CHF			1.093
B BvB - Global Asset Allocation Fund, Schweiz	CHF	0.000	1 727 319	n.v.	15.09.	15.09.		CHF			0.02414
8.2.2017 Remboursement partiel de capital = CHF 76.00 par part 15.9.2017 Remboursement de capital = CHF 1.29871 par part.											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
C-QUADRAT ACTIVE Protect CHF, Schweiz B (M)	CHF	0.001	35 026 858	n.v.		31.12.		CHF			0.000	
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) - Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD, Schweiz	A (M)	CHF	0.000	1 691 240	114.22		31.12.		CHF		0.000	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018	D (M)	CHF	0.000	3 613 318	289.48				CHF		0.000	
Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Eurozone Index, Schweiz	FA	EUR	0.000	33 620 670	1'416.16	10.05.	12.05.	1	EUR	4.380	4.786	
Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Switzerland Large Cap Classic Index Blue, Schweiz	DA	CHF	0.000	38 499 843	1'009.00				CHF		0.000	
	FA	CHF	0.000	38 499 845	1'016.11				CHF		0.000	
	ZA	CHF	0.000	38 499 842	1'006.47				CHF		0.000	
Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) US Index Blue, Schweiz	FA	USD	0.000	33 620 674	1'242.14	10.05.	12.05.	1	USD	7.700	7.720	
Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) World ex CH Index, Schweiz	FAH	CHF	0.000	34 802 666	1'159.25		04.04.		CHF		0.000	
	QAH	CHF	0.000	33 079 303	1'277.36		04.04.		CHF		0.000	
CRONOS FINANCE FUNDS (CH) - CRONOS Swiss PME+ Fund, Schweiz	I	CHF	0.000	39 378 387	155.26				CHF		0.000	
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF, Schweiz	UB (M)	CHF	0.000	26 530 769	110.29				CHF		0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR, Schweiz	Klasse B (M)	EUR	0.000	19 955 043	149.77				EUR	0.000	0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018	UB (M)	EUR	0.000	26 530 783	126.39				EUR	0.000	0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF, Schweiz	Klasse B (M)	CHF	0.000	19 955 053	133.85				CHF		0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	UB (M)	CHF	0.000	26 530 796	117.90				CHF		0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth EUR, Schweiz	Klasse B (M)	EUR	0.000	19 955 061	164.74				EUR	0.000	0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018	UB (M)	EUR	0.000	26 530 823	129.72				EUR	0.000	0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF, Schweiz Klasse B (M)	CHF	0.000	19 955 023	108.94				CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	UB (M)	CHF	26 530 957	103.78				CHF			0.000
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield EUR, Schweiz Klasse B (M)	EUR	0.000	19 955 034	136.96				EUR	0.000		0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018	UB (M)	EUR	26 530 966	121.60				EUR	0.000		0.000
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF, Schweiz B (M)	CHF	0.000	26 337 013	102.10				CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018	EB (M)	CHF	24 900 157	1'061.82				CHF			0.000
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF, Schweiz Klasse UB (M)	CHF	0.000	27 201 443	102.39				CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018											
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF, Schweiz B (M)	CHF	0.000	38 714 599	99.84		31.12.		CHF			0.000
	IB (M)	CHF	38 714 603	n.v.		31.12.		CHF			0.000
	UB (M)	CHF	38 714 601	99.85		31.12.		CHF			0.000
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF, Schweiz B (M)	CHF	0.000	24 665 730	108.53				CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	Klasse UB (M)	CHF	26 530 564	108.89				CHF			0.000
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Sustainability Fund Balanced CHF, Schweiz B (M)	CHF	0.000	33 915 874	106.28				CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	EA	CHF	33 915 875	1'074.34		29.12.		CHF			0.000
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	UA	CHF	33 915 879	105.29		29.12.		CHF			0.000
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	UB (M)	CHF	33 915 881	106.45				CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.											
CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund, Zurich, Schweiz IB (M)	CHF	0.000	35 568 703	1'074.93		31.12.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund, Schweiz	IA	CHF	0.000	36 569 088	1'019.63	18.07.	20.07.	1	CHF			0.800	
						18.07.	20.07.	2	CHF		4.600		(G)
CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Swissac Equity Fund, Schweiz	DB (M)	CHF	0.000	33 300 710	n.v.		30.09.		CHF			21.842	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
DZP (CH) Investment Style - DZP (CH) Flexible Strategy, Schweiz														
30.11.2017 Liquidation	B (M)	EUR	0.000	3 951 795	n.v.		30.09.		EUR			0.000		0.000
30.11.2017 Liquidation	C (M)	EUR	0.000	3 951 797	n.v.		30.09.		EUR			0.000		0.000
30.11.2017 Liquidation	D (M)	EUR	0.000	3 951 801	n.v.		30.09.		EUR			0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Fronalpstock Fonds - Anlagestrategie Europa (EUR), Schweiz											
B (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 02.02.2018	EUR	0.001	19 372 505	146.87		30.09.		EUR	0.000		0.000
Klasse A (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 02.02.2018	EUR	0.001	19 372 429	162.07		30.09.		EUR	0.000		0.000
Fronalpstock Fonds - VBVV-BVG (CHF), Schweiz											
A (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 30.01.2018.	CHF	0.000	23 816 478	106.33		30.09.		CHF			0.000
B (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 30.01.2018.	CHF	0.000	24 091 646	110.29		30.09.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
GAM Swiss Sustainable Companies, Schweiz	R	CHF	0.001	22 841 974	101.92		31.12.		CHF				0.000
GastroSocial Mandates - GastroSocial Diversified Fund, Schweiz	I (M)	CHF	0.000	13 802 031	1'397.00		31.03.		CHF				42.065
GKB (CH) - GKB (CH) Vorsorgefonds 45, Schweiz	V (M)	CHF	0.001	38 383 750	101.29		31.01.		CHF				0.000
Gutzwiller TWO (USD), Basle, Schweiz	USD (M)	USD	0.000	1 313 915	146.56		31.12.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
IFR Umbrella Fund - IFR Commodity or Cash Fund, Schweiz												
I2 CHF	CHF	0.000	34 613 243	98.79		08.11.			CHF			0.000
						21.11.	23.11.		CHF			0.000
IHAG Umbrella Fund - IHAG Covered Portfolio One, Schweiz												
Klasse IB (M)	CHF	0.000	11 725 223	200.29		31.10.			CHF			0.64536

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
JPMorgan Funds (Switzerland) - Managed Reserves Fund, Schweiz												
A-Klasse USD 8.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 8659.32 pro Anteil.	USD	0.000	13 312 245	n.v.	14.03.	17.03.	6	USD	108.01			107.58
B-Klasse EUR (hedged) 8.11.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 8061.51 pro Anteil.	EUR	0.000	13 312 251	n.v.	14.03.	17.03.	6	EUR	412.59			441.92
B-Klasse USD 8.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 8675.24 pro Anteil.	USD	0.000	13 312 246	n.v.	14.03.	17.03.	6	USD	117.66			117.19
C-Klasse USD 8.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 8683.06 pro Anteil.	USD	0.000	13 312 247	n.v.	14.03.	17.03.	6	USD	127.39			126.88
JSS BondSar, Schweiz	P (M)	CHF	0.000	11 704 509	105.36			CHF				1.142

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
LGT (CH) Premium Strategy GIM, Schweiz												
EUR B (M)	EUR	0.000	34 766 244	1'182.00		31.12.		EUR	4.389			5.022
USD B (M)	USD	0.000	34 766 253	1'016.34		31.12.		USD	3.177			2.919
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF), Schweiz												
I-CHF (M)	CHF	0.000	23 561 627	108.48				CHF				0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018												
LUKB Crowders TopSwiss, Schweiz												
P	CHF	0.000	30 927 736	135.10		14.03.		CHF				0.000
Q	CHF	0.000	35 206 039	118.00		14.03.		CHF				0.000
LUKB Expert Bausteinfonds - LUKB Expert-Aktien Ausland, Schweiz												
P	CHF	0.000	35 206 049	106.30								
LUKB Expert Bausteinfonds - LUKB Expert-Aktien Euroland, Schweiz												
P	EUR	0.000	35 206 046	114.44				EUR	0.000			0.000
LUKB Expert Bausteinfonds - LUKB Expert-Aktien Nordamerika, Schweiz												
P	USD	0.000	35 206 047	108.16				USD	0.000			0.000
LUKB Expert Bausteinfonds - LUKB Expert-Aktien Schweiz, Schweiz												
P	CHF	0.000	35 206 045	102.90				CHF				0.000
LUKB Expert Bausteinfonds - LUKB Expert-Obligationen CHF, Schweiz												
P	CHF	0.000	35 206 044	100.00				CHF				0.000
LUKB Expert Bausteinfonds - LUKB Expert-Obligationen Fremdwährungen, Schweiz												
P	CHF	0.000	35 206 048	100.80				CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0, Schweiz													
V (M)	CHF	0.001	36 569 685	100.62		30.06.		CHF					0.000
Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25, Schweiz													
V (M)	CHF	0.001	36 569 690	102.58		30.06.		CHF					0.000
Migros Bank (CH) Fonds - 0, Schweiz													
V (M)	CHF	0.001	36 569 669	101.02		30.06.		CHF					0.000
MRB - Goldminen- und Rohstoffaktien Fonds, Schweiz													
USD M (M)	USD	0.000	35 010 126	1'015.40	31.12.	31.12.		USD	8.531				8.313

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
NAB FONDS - NAB Aktien Emerging Markets, Schweiz													
B (M) 21.3.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 103.00 pro Anteil.	CHF	0.000	27 777 620	n.v.		30.09.		CHF					(IM)
IB (M) 21.3.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 104.00 pro Anteil.	CHF	0.000	27 777 621	n.v.		30.09.		CHF					(IM)
NAB Fonds - NAB Aktien Europa ex CH(EUR), Schweiz													
BC 17.3.2017 Teilkapitalrückzahlung = EUR 89.00 pro Anteil. 17.11.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 1.745 pro Anteil.	EUR	0.001	26 640 843	n.v.	17.11.	20.11.	2	EUR	0.166			0.1933	
IC 17.3.2017 Teilkapitalrückzahlung = EUR 146.00 pro Anteil. 17.11.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 3.324 pro Anteil.	EUR	0.000	13 603 265	-	17.11.	20.11.	6	EUR	0.3224			0.34538	
IE 17.3.2017 Teilkapitalrückzahlung = EUR 146.00 pro Anteil. 17.11.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 3.31 pro Anteil.	EUR	0.000	13 603 266	-	17.11.	20.11.	6	EUR	0.3254			0.3486	
NAB Fonds - NAB Aktien Nordamerika (USD), Schweiz													
BC 20.3.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 101.00 pro Anteil. 17.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 2.48 pro Anteil.	USD	0.001	26 640 842	-	17.11.	20.11.	1	USD	0.5188			0.51257	
IC 20.3.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 174.00 pro Anteil. 17.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 3.708 pro Anteil.	USD	0.000	13 603 261	-	17.11.	20.11.	4	USD	0.8294			0.81944	
IE 20.3.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 175.00 pro Anteil. 17.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 3.002 pro Anteil.	USD	0.000	13 603 262	-	17.11.	20.11.	4	USD	0.8056			0.79593	
NAB PORTFOLIOFONDS - NAB Portfoliofonds Ausgewogen, Schweiz													
A (M) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.000	26 853 586	106.28		31.10.		CHF				1.566	
NAB PORTFOLIOFONDS - NAB Portfoliofonds Einkommen, Schweiz													
A (M) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.000	26 853 584	103.35		31.10.		CHF				1.542	
Nerrick Swiss Equity Fund, Schweiz													
A (M)	CHF	0.001	35 928 436	109.59		31.12.		CHF				0.000	
Nest Futura Umbrella Fund - Nest Futura Fund, Schweiz													
I (M)	CHF	0.000	32 941 506	1'148.70	31.07.	17.08. 30.11.	2	CHF CHF				5.915 9.444	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
PARSUMO - PARTact Dynamic Strategy Fund, Schweiz (M)	CHF	0.000	18 566 287	1'212.41	17.10.	19.10.		CHF					15.290
PARSUMO - PARTact Pension Strategy Fund, Schweiz (M)	CHF	0.000	20 587 921	1'117.74		19.10.		CHF					14.020
Pictet CH - Enhanced Liquidity USD, Schweiz J dy	USD	0.000	38 064 534	989.92		31.10.		USD	0.000				0.000
Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker, Schweiz J JPY (M)	JPY	0.000	18 095 173	935.30	22.03.	24.03.		JPY	1'331.20				11.887
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2017 le 23.03.2018.													
Pictet CH Institutional - Quality Global Equities US TE, Schweiz HZX CHF (M)	CHF	0.000	35 768 247	1'420.89				CHF					0.000
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2017 le 23.03.2018.													
Pictet CH Institutional - World ex Swiss Equities Tracker, Schweiz P dy USD	USD	0.001	2 869 438	1'285.03									
Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold, Schweiz HI dy JPY	JPY	0.000	36 974 911	122.30									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Reichmuth Alternatives - Reichmuth Matterhorn+, Schweiz												
	CHF	CHF	0.000	35 065 361	1'008.75		31.12.		CHF			0.000
	EUR	EUR	0.000	35 065 365	1'182.61		31.12.		EUR	0.000		0.000
	USD	USD	0.000	35 065 184	1'327.91		31.12.		USD	0.000		0.000
Reichmuth Voralpin, Schweiz												
	G	CHF	0.000	35 782 911	1'011.90		31.12.		CHF			0.000
RM Smart Strategy Fund, Schweiz												
	CHF (M)	CHF	0.000	29 741 752	11'870.06	28.03.	28.03.		CHF			5.830
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 14.03.2018.												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
Schroder ImmoPLUS, Schweiz		CHF	0.000	725 141	1'369.00	19.12.	22.12.	22	CHF				35.000	
Schroder Strategy Fund (BVV/LPP), Schweiz	(M)	CHF	0.000	278 851	146.30				CHF				0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018														
Schroder Swiss Equity Core Fund, Schweiz	C (M)	CHF	0.000	29 947 441	116.36				CHF				0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018														
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018	I (M)	CHF	0.000	10 407 872	199.41				CHF				0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.01.2018	Klasse A (M)	CHF	0.000	10 230 692	180.73				CHF				0.000	
SGKB (CH) Fund - Aktien Schweiz, Schweiz	B (M)	CHF	0.001	33 471 458	258.20		31.12.		CHF				0.000	
	C (M)	CHF	0.001	33 471 459	197.67		31.12.		CHF				0.000	
SGKB (CH) Fund - Obligationen CHF, Schweiz	B (M)	CHF	0.001	33 471 460	111.85		31.12.		CHF				0.000	
	C (M)	CHF	0.001	33 471 461	113.84		31.12.		CHF				0.000	
SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen, Schweiz	V (M)	CHF	0.000	37 346 536	100.65		31.12.		CHF				0.000	
SGKB (CH) Fund - Strategie Einkommen, Schweiz	V (M)	CHF	0.000	37 346 532	100.32		31.12.		CHF				0.000	
STRUCTURED FUND - OPTIMAL ALLOCATION, Schweiz	P (M)	CHF	0.000	19 962 695	n.v.		31.03. 31.12.		CHF CHF				0.7612	(IM)
17.10.2017 Remboursement partiel de capital = CHF 86.70 par part.														
	X (M)	CHF	0.000	26 353 962	n.v.		31.03. 31.12.		CHF CHF				0.8837	(IM)
17.10.2017 Remboursement partiel de capital = CHF 86.20 par part.														
Swiss Rock (CH) Institutional Fund - Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund, Schweiz	A2 (M)	CHF	0.000	12 531 614	15.00		31.12.		CHF					(IM)
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF, Schweiz	CTH CHF (M)	CHF	0.000	37 864 032	100.22		31.01.		CHF				0.000	
Swisscanto (CH) Bond Fund International (III), Schweiz	GT CHF (M)	CHF	0.001	25 703 010	98.67		30.09.		CHF				0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 29.01.2018														
Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic, Schweiz	DT CHF (M)	CHF	0.000	35 656 966	103.19		30.09.		CHF				0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 15.1.2018														
Swisscanto (CH) Equity Fund - Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger, Schweiz	AA USD	USD	0.000	591 069	119.99	13.06.	16.06.		USD	1.000			0.9705	
Swisscanto (CH) Equity Fund Europe (II), Schweiz	AA CHF	EUR	0.000	1 179 246	1'192.03	18.01. 14.12.	23.01. 19.12.		EUR EUR	4.800 4.400			5.138 5.108	
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest, Schweiz	DT CHF (M)	CHF	0.000	35 241 913	115.71		30.09.		CHF				0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 15.01.2018														

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Swisscanto (CH) Equity Fund International, Schweiz											
AA CHF	CHF	0.000	70 091	223.57	13.06.	16.06.		CHF			1.600
DT CHF (M)	CHF	0.000	35 241 914	113.92		28.02.		CHF			0.000
NT CHF (M)	CHF	0.000	19 225 172	153.91	13.06.	16.06.		CHF			2.962
Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (III), Schweiz											
DT CHF (M)	CHF	0.001	24 506 691	125.70		30.09.		CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 29.01.2018											
GT CHF (M)	CHF	0.001	25 702 999	125.04		30.09.		CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 29.01.2018											
Swisscanto (CH) Index Fund - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex EUR/USD/CHF) Govt., Schweiz											
NT CHF (M)	CHF	0.000	11 704 523	n.v.	21.06.	26.06.		CHF			1.943
12.10.2017 Teilkapitalrückzahlung = CHF 81.35 pro Anteil. 24.11.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 7.73 pro Anteil.											
Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I), Schweiz											
ASTT CHF BVG 3 Index 45	CHF	0.000	11 763 741	105.12	17.01.	20.01.		CHF			0.750
DT CHF (M)	CHF	0.000	35 751 604	99.80		30.09.		CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 15.1.2018											
FA CHF	CHF	0.000	2 706 463	109.80	17.01.	20.01.		CHF			1.250
NT CHF (M)	CHF	0.000	19 230 925	108.84	17.01.	20.01.		CHF			1.678
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 15.1.2018											
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) Europe, Schweiz											
DT EUR (M)	EUR	0.000	35 751 625	117.67		30.09.		EUR	0.000		0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 15.1.2018											
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) World ex Switzerland, Schweiz											
DT USD (M)	USD	0.000	35 751 865	110.14		30.09.		USD	0.000		0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 15.1.2018											
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II), Schweiz											
DT CHF (M)	CHF	0.000	35 751 889	105.51		30.09.		CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 15.1.2018											
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II), Schweiz											
CT CHF (M)	CHF	0.001	37 873 450	99.89		31.10.		CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 26.02.2018											
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF, Schweiz											
CT CHF (M)	CHF	0.001	37 873 456	99.87		31.10.		CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 26.02.2018											
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit International, Schweiz											
GT CHF (M)	CHF	0.001	37 165 093	105.968		31.10.		CHF			0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 26.02.2018											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (IV), Schweiz												
NT CHF (M)	CHF	0.001	3 433 507	3'303.27	22.02.	27.02.		CHF				52.664
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 26.02.2018												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced, Schweiz												
FA CHF	CHF	0.001	32 517 292	116.974		31.10.		CHF				0.000
GT CHF (M)	CHF	0.001	36 348 621	114.738		31.10.		CHF				0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 26.02.2018												
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds - Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 75 Passiv, Schweiz												
DT CHF (M)	CHF	0.001	35 369 084	108.35		30.09.		CHF				0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 29.01.2018												
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
Systematic FX Fund, Schweiz												
CHF hedged	CHF	0.000	34 962 024	99.12								
USD	USD	0.000	34 962 014	95.54								
Syz AM (CH) Active - CHF Credit Bond Fund, Schweiz												
A	CHF	0.001	33 996 892	-		30.09.		CHF				0.000
16.6.2017 Liquidation												
SYZ AM (CH) 1 - Money Market Fund USD, Schweiz												
B (M)	USD	0.001	34 588 836	98.53		31.10.		USD USD	0.000			0.000
												(IM)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Tavau Swiss Fund, Schweiz Klasse CHF (M)	CHF	0.000	10 532 590	194.42		31.12.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term, Schweiz	I-X	CHF	0.000	1 725 703	968.07	06.02.	08.02.		CHF			14.935
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II, Schweiz Klasse I-X (M)		USD	0.001	10 662 388	1'332.90	13.02.	16.02.		USD	22.924		22.679
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 16.02.2018												
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Conservative Passive II, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.000	13 366 193	942.34	13.02.	16.02.		CHF			25.510
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 15.02.2018												
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.001	18 418 267	n.v.	06.02.	08.02.		CHF			35.668
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2017 am 12.02.2018												
UBS (CH) Institutional Fund - Global Equities (ex Switzerland), Schweiz	I-X	CHF	0.001	1 579 850	-	21.02.	24.02.		CHF			16.407
19.10.2017 Titelumtausch: 1.0078891 Ant. = 1 Ant. UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global (ex Switzerland) Quantitative (VN 2525717)						05.10.	09.10.		CHF			17.800
							19.10.		CHF			0.000
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive, Schweiz	I-A1 (M)	CHF	0.001	12 024 896	980.36	13.02.	15.02.		CHF			16.712
						11.12.	13.12.		CHF			14.008
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.001	1 725 687	n.v.	13.02.	16.02.		CHF			26.558
						11.12.	13.12.		CHF			28.667
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (USD), Schweiz	Q	USD	0.001	20 327 972	111.94	10.04.	13.04.	2	USD	1.490		1.469
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR), Schweiz	Q	EUR	0.001	20 327 977	122.54	10.04.	13.04.	2	EUR	1.910		2.010
UBS (CH) Strategy Fund - Yield (USD), Schweiz	Q	USD	0.001	20 327 979	106.99	10.04.	13.04.	2	USD	1.950		1.923
UMBRELLA FUND SZKB FOND - SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus, Schweiz	D (M)	CHF	0.000	37 270 112	101.69		30.09.		CHF			(IM)
	IT (M)	CHF	0.000	37 270 110	1'016.10		30.09.		CHF			(IM)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
VI Vorsorgeinvest - VI CorE Aktien Ausland, Schweiz												
I2 (M)	CHF	0.000	31 362 296	110.55		05.12.		CHF				0.55345
I3 (M)	CHF	0.000	31 362 299	110.45		05.12.		CHF				0.50464
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced, Schweiz												
I (M)	CHF	0.001	29 481 314	107.88		28.02.		CHF				0.373
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield, Schweiz												
I (M)	CHF	0.001	29 481 313	104.79		28.02.		CHF				0.268
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Balanced Allocation CHF, Schweiz												
AN	CHF	0.000	38 168 264	100.39				CHF				0.000
IA	CHF	0.000	25 949 293	110.35	11.07.	13.07.		CHF				0.550
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept, Schweiz												
AN	CHF	0.000	38 168 265	99.96				CHF				0.000
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Bond ex CHF Concept, Schweiz												
S	CHF	0.000	24 807 962	100.99	11.07.	13.07.		CHF				1.350
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex Switzerland Concept, Schweiz												
S	CHF	0.000	24 807 922	126.39	11.07.	13.07.		CHF				1.200
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Equity Concept, Schweiz												
AN	CHF	0.000	38 168 266	100.56				CHF				0.000
IA	CHF	0.000	25 905 730	117.57	11.07.	13.07.		CHF				2.300
Vontobel Fund (CH) - Vescore Global Equity Multi Factor, Schweiz												
AN	CHF	0.000	38 168 261	101.70				CHF				0.000
Vontobel Fund (CH) - Vescore Swiss Equity Multi Factor, Schweiz												
AN	CHF	0.000	38 168 262	101.09				CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
ZugerKB Fonds - Strategie Ausgewogen (CHF), Schweiz												
B (M)	CHF	0.001	27 610 110	111.84				23.08.	CHF			1.833
ZugerKB Fonds - Strategie Konservativ (CHF), Schweiz												
B (M)	CHF	0.001	27 610 084	105.73				23.08.	CHF			1.779
Zurich Non-Life Umbrella Fund - Vermoegen GI ZCH Obligationen, Schweiz												
IB (M)	CHF	0.000	21 452 701	109.76				31.10.	CHF			2.374

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
360 Blockchain Inc., Burnaby, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	38 586 312	0.21				CAD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Aberdeen Asset Management PLC, Aberdeen, Grossbritannien													
Namenaktien	GBP	0.100	377 257	-	08.12.	09.02.		GBP	0.120			0.15041	
					11.05.	15.06.		GBP	0.075			0.0933	
14.8.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Aberdeen Asset Management PLC von GBP 0.10 nom. = 0.757 Akt. Standard Life plc von GBP 0.1222222 nom. (VN 27229350)					14.08.	14.08.		GBP	0.000			0.000	
Advantage Lithium Corp., Vancouver, BC, Kanada													
Namenaktien	CAD	0.000	33 185 648	0.93				CAD	0.000			0.000	
Adveo Group International S.A., Madrid, Spanien													
Inhaberaktien	EUR	1.50	949 500	2.87				EUR	0.000			0.000	
Aeon Credit Service (M) Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia													
Namenaktien	MYR	0.000	3 564 642	3.24	23.06.	19.07.		MYR	0.325			0.07235	
14.7.2017 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue					14.07.	19.07.		MYR	0.000			0.000	
					17.10.	07.11.		MYR	0.2113			0.0499	
Agrium Inc., Calgary, Kanada													
Namenaktien	CAD	0.000	375 293	112.06	28.12.	19.01.		CAD	1.174			0.89094	
					29.03.	20.04.		CAD	1.164			0.85862	
					28.06.	20.07.		CAD	1.135			0.8607	
					28.09.	19.10.		CAD	1.092			0.85393	
Air Methods Corporation, Englewood, USA													
Namenaktien	USD	0.060	903 129	-				USD	0.000			0.000	
15.3.2017 Kaufofferte der ASP AMC Merger Sub, Inc. zum Preis von USD 43.00 pro Aktie						15.03.		USD	0.000			0.000	
24.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Air Methods Corporation von USD 0.06 nom. = USD 43.00 in bar						24.04.		USD	0.000			0.000	
Airports of Thailand Public Co., Ltd., Bangkok, Thailand													
Namenaktien	THB	10.00	1 787 597	-	08.12.	09.02.		THB	6.830			0.19526	
9.2.2017 Aufteilung: 1 Akt. von THB 10.00 nom. = 10 Akt. von je THB 1.00 nom.						09.02.		THB	0.000			0.000	
Alcentra Capital Corporation, New York, USA													
Namenaktien	USD	0.001	24 213 075	8.17	28.12.	05.01.		USD	0.340			0.34343	
					29.03.	06.04.		USD	0.340			0.34137	
					29.03.	06.04.		USD	0.030			0.03012	(B)
					28.06.	06.07.		USD	0.340			0.32739	
					28.09.	05.10.		USD	0.340			0.33248	
Alon USA Energy, Inc., Dallas, USA													
Namenaktien	USD	0.010	2 159 685	-	07.03.	17.03.		USD	0.150			0.14969	
					18.05.	08.06.		USD	0.150			0.14507	
3.7.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Alon USA Energy, Inc. von USD 0.01 nom. = 0.504 Akt. Delek US Holdings, Inc. von USD 0.01 nom.						03.07.		USD	0.000			0.000	
Amani Gold Limited, Mt Hawthorn WA, Australien													
Namenaktien	AUD	0.000	35 180 493	0.017				AUD	0.000			0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
American Outdoor Brands Corporation, Springfield, USA Namenaktien	USD	0.001	1 391 588	-					USD	0.000		0.000
3.1.2017 Titelumtausch: 1 Akt. American Outdoor Brands Corporation (vormals Smith & Wesson Holding Corporation) von USD 0.001 nom. = 1 Akt. American Outdoor Brands Corporation (neu) von USD 0.001 nom.						03.01.			USD	0.000		0.000
American Tower Corporation, Boston, USA Namenaktien	USD	0.010	14 546 493	139.02	23.12. 10.04. 15.06. 28.09.	13.01. 28.04. 14.07. 17.10.			USD USD USD USD	0.580 0.620 0.640 0.660		0.5857 0.61718 0.6178 0.64682
ANIMA Holding S.p.A., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.000	24 083 844	6.97	22.05.	24.05.			EUR	0.250		0.27308
ANTALIS INTERNATIONAL, Boulogne Billancourt, Frankreich Stammaktien	EUR	3.00	36 909 466	2.24					EUR	0.000		0.000
Apogee Enterprises, Inc., Minneapolis, USA Namenaktien	USD	0.333	908 460	44.56	27.01. 17.05. 06.07. 23.10.	15.02. 02.06. 25.07. 08.11.			USD USD USD USD	0.140 0.140 0.140 0.140		0.14117 0.13494 0.13283 0.140
Apollo Education Group, Inc., Phoenix, AZ, USA Namenaktien	USD	0.000	283 589	-		02.02.			USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
2.2.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Apollo Education Group, Inc. ohne Nennwert = USD 10.00 in bar												
Austevoll Seafood ASA, Storebo, Norwegen Namenaktien	NOK	0.500	2 591 398	8.13	26.05.	02.06.			NOK	2.500		0.28559
Autodesk, Inc., San Rafael, USA Namenaktien	USD	0.010	910 018	102.15					USD	0.000		0.000
Avigilon Corporation, Vancouver, BC, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	2 885 044	16.40					CAD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Banca IFIS S.p.A., Mestre-Venezia, Italien Namenaktien	EUR	1.00	1 320 974	47.26	02.05.	04.05.			EUR	0.820		0.88933
Banco Comercial Portugués, S.A., Porto, Portugal Namenaktien	EUR	0.000	34 293 718	0.32					EUR	0.000		0.000
Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai, Indien Namenaktien	INR	10.00	909 364	7.90	28.02. 24.03. 08.06.	02.03. 28.03. 14.06.			INR INR INR	19.500 12.000 1.000		0.29554 0.1813 0.01503
Bilia AB, Västra Frölunda, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	28 327 590	-	20.04. 05.06.	26.04. 05.06.			SEK SEK	8.000 0.000		0.90509 0.000
5.6.2017 Aufteilung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 5.00) = 2 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 2.50)												
Blue Nile, Inc., Seattle, USA Namenaktien	USD	0.001	1 815 521	-		21.02.			USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
21.2.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Blue Nile, Inc. von USD 0.001 nom = USD 40.75 in bar												
Blue Prism Group PLC, St Helens, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.010	31 815 359	16.59					GBP	0.000		0.000
BNC Bancorp., High Point, USA Namenaktien	USD	0.000	1 533 284	-	08.02. 10.05.	24.02. 26.05. 16.06.			USD USD USD	0.050 0.050 0.000		0.05033 0.04871 0.000
16.6.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. BNC Bancorp ohne Nennwert = 0.5235 Akt. Pinnacle Financial Partners, Inc. von USD 1.00 nom.												
Brighthouse Financial, Inc., Charlotte, USA Namenaktien	USD	0.010	37 394 622	60.09					USD	0.000		0.000
Broadcom Limited, Singapur Namenaktien	USD	0.000	28 425 279	255.52	16.03. 15.06. 18.09. 18.12.	31.03. 30.06. 29.09. 29.12.			USD USD USD USD	1.020 1.020 1.020 1.750		1.020 0.9768 0.98691 1.705

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
C. R. Bard, Inc., Murray Hill, USA Namenaktien	USD	0.250	911 338	-	19.01. 27.04.	03.02. 12.05.		USD	0.260		0.25772	
					20.07.	04.08.		USD	0.260		0.2607	
					07.12.	29.12.		USD	0.260		0.25296	
						29.12.		USD	0.260		0.25336	
								USD	0.000		0.000	
29.12.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. C. R. Bard, Inc. von USD 0.25 nom. = USD 222.93 in bar oder 0.5077 Akt. Becton, Dickinson and Company von USD 1.00 nom.												
Canyon Services Group Inc., Calgary, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	2 546 475	-		08.06.		CAD	0.000		0.000	
								CAD	0.000		0.000	
8.6.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Canyon Services Group Inc. ohne Nennwert = 1.70 Akt. Trican Well Service Ltd. ohne Nennwert												
Cass Information Systems, Inc., Saint Louis, USA Namenaktien	USD	0.500	1 188 240	56.72	01.03. 31.05.	15.03. 15.06.		USD	0.230		0.23186	
					31.08.	15.09.		USD	0.230		0.22421	
					04.12.	15.12.		USD	0.240		0.23804	
					04.12.	15.12.		USD	0.050		0.04923	
4.12.2017 Stockausschüttung: 10.00%												
CEB Inc., Arlington, USA Namenaktien	USD	0.010	28 266 908	-	13.03.	31.03. 05.04.		USD	0.4125		0.41288	
								USD	0.000		0.000	
5.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. CEB Inc. von USD 0.01 nom. = 0.2284 Akt. Gartner, Inc. von USD 0.0005 nom. und USD 54.00 in bar												
Celldex Therapeutics, Inc., Hampton, USA Namenaktien	USD	0.001	4 626 997	2.76				USD	0.000		0.000	
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited, Thailand Namenaktien	THB	1.00	1 301 534	0.46	04.05. 25.08.	24.05. 08.09.		THB	0.450		0.01277	
								THB	0.500		0.01431	
Chemtura Corporation, Middlebury, USA Namenaktien	USD	0.010	11 728 905	-		21.04.		USD	0.000		0.000	
								USD	0.000		0.000	
21.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Chemtura Corporation von USD 0.01 nom. = USD 33.50 in bar												
CLARCOR Inc., Franklin, USA Namenaktien	USD	1.00	918 998	-	26.01.	10.02. 28.02.		USD	0.250		0.25122	
								USD	0.000		0.000	
28.2.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. CLARCOR Inc. von USD 1.00 nom. = USD 83.00 in bar												
Clayton Williams Energy, Inc., Midland, USA Namenaktien	USD	0.100	736 184	-		25.04.		USD	0.000		0.000	
								USD	0.000		0.000	
25.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Clayton Williams Energy, Inc. von USD 0.10 nom. = 3.7222 Akt. Noble Energy, Inc. von je USD 0.01 nom. oder USD 34.75 in bar und 2.7874 Akt. Noble Energy, Inc. von je USD 0.01 nom. oder USD 138.39 in bar												
CNOOC Ltd., Hongkong Namenaktien	HKD	0.000	1 181 797	139.89	06.06. 06.09.	25.07. 19.10.		USD	2.946		2.795	
								USD	2.561		2.495	
SADR												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Colony NorthStar, Inc., Los Angeles, USA Namenaktien	USD	0.010	23 121 964	-					USD	0.000		0.000	
11.1.2017 Titelumtausch: 1 Akt. NorthStar Asset Management Group Inc. (alt) von USD 0.01 nom. = 1 Akt. Colony NorthStar, Inc. (neu) von USD 0.01 nom. (VN 35194000)						11.01.			USD	0.000		0.000	
Compal Electronics, Inc., Taipei, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	738 554	0.69	27.07.	23.08.			TWD	0.20001		0.00637	
					27.07.	23.08.			TWD	1.000		0.03186	
ConvaTec Group Plc, Reading, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.100	34 172 357	2.70					GBP	0.0106		0.01374	(Z)
7.9.2017 wahlweise in bar oder in Aktien					07.09.	20.10.							
Convenience Retail Asia Limited, George Town, Kaimaninseln Namenaktien	HKD	0.100	1 178 219	0.46	18.05.	02.06.			HKD	0.130		0.01608	
					18.05.	02.06.			HKD	0.270		0.0334	
					31.08.	14.09.			HKD	0.040		0.00495	
Corbion N.V., Amsterdam, Niederlande Stammaktien	EUR	0.250	22 597 845	31.59	17.05.	22.05.			EUR	0.560		0.61272	
18.9.2017 Aktienrückkaufferte: 1 Akt. von EUR 0.25 = EUR 26.77 in bar pro zurückgekauftete Aktie. *Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufferte angenommen haben, resultiert pro zurückgekauftete Aktie ein steuerbarer Ertrag von 26.52 / CHF 30.443					17.05.	22.05.			EUR	0.440		0.48142	(B)
Corticeira Amorim, S.G.P.S., S.A., Santa Maria da Feira, Portugal Inhaberaktien	EUR	1.00	605 592	12.05	24.04.	26.04.			EUR	0.180		0.19473	
					12.12.	14.12.			EUR	0.080		0.09327	(B)
Cover-More Group Limited, North Sydney, Australien Namenaktien	AUD	0.000	23 083 219	-	04.04.	13.04.			AUD	0.050		0.0381	(Z)
13.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Cover-More Group Limited ohne Nennwert = AUD 1.90 in bar						13.04.			AUD	0.000		0.000	
Credito Valtellinese S.p.A., Sondrio, Italien Namenaktien	EUR	0.000	566 380	-					EUR	0.000		0.000	
20.2.2017 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					20.02.	20.02.			EUR	0.000		0.000	
CST Brands, Inc., San Antonio, USA Namenaktien	USD	0.010	21 109 368	-					USD	0.000		0.000	
28.6.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. CST Brands, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 48.53 in bar						28.06.			USD	0.000		0.000	
Cynosure, Inc., Westford, USA Namenaktien	USD	0.001	2 275 535	-					USD	0.000		0.000	
22.2.2017 Kaufferte der Hologic, Inc. zum Preis von USD 66.00 pro Aktie						22.02.			USD	0.000		0.000	
23.3.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Cynosure, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 66.00 in bar						23.03.			USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Daiwa Securities Group Inc., Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	761 753	6.11	29.03.	05.06.		JPY	13.000			0.11352
					27.09.	01.12.						
Davide Campari-Milano S.p.A., Sesto San Giovanni, Italien Namenaktien	EUR	0.100	2 149 409	-	08.05.	08.05.		EUR	0.000			0.000
					8.5.2017 Aufteilung: 1 Akt. von EUR 0.10 nom. = 2 Akt. von je EUR 0.05 nom.	EUR						
DH Corporation, Toronto, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	24 398 013	-	22.03.	31.03.		CAD	0.120			0.09006
					14.06.	30.06.						
Dubai Investments PJSC, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Inhaberaktien	AED	1.00	1 300 150	0.63	19.04.	19.04.		AED	0.120			0.0325
					19.4.2017 B.V.: 20 alte Akt. = 1 neue (gratis)	19.04.						
DXC Technology Company, Palo Alto, USA Namenaktien	USD	0.010	35 991 811	92.47	09.06.	11.07.		USD	0.180			0.17431
					01.09.	11.10.						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
EarthLink Holdings Corp., Atlanta, USA Namenaktien	USD	0.010	23 219 436	-	19.12. 28.02.	04.01. 27.02. 28.02.		USD USD USD	0.050 0.0317 0.000		0.05118 0.03187 0.000
28.2.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. EarthLink Holdings Corp. von USD 0.01 nom. = 0.818 Akt. Windstream Holdings, Inc. von USD 0.0001 nom. (VN 27717203)											
Econocom Group SA/NV, Bruxelles, Belgien Stammaktien	EUR	0.000	19 482 529	-	02.06.	02.06.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000
2.6.2017 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue											
Editas Medicine, Inc., Cambridge, MA, USA Namenaktien	USD	0.0001	30 992 799	29.94				USD	0.000		0.000
Empire District Electric Company, (The), Joplin, USA Namenaktien	USD	1.00	928 300	-		03.01.		USD	0.000		0.000
3.1.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Empire District Electric Company, (The) von USD 1.00 nom. = USD 34.00 in bar						10.01.		USD	0.08856		0.08977 (B)
Enbridge Energy Management, L.L.C., Houston, USA Namenaktien	USD	0.000	1 499 387	12.81	03.02.	14.02.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
3.2.2017 Stockausschüttung: 2.598%					04.05.	15.05.		USD	0.000		0.000
4.5.2017 Stockausschüttung: 1.9493%					03.08.	14.08.		USD	0.000		0.000
3.8.2017 Stockausschüttung: 2.2758%					06.11.	14.11.		USD	0.000		0.000
6.11.2017 Stockausschüttung: 2.5457%											
Endurance Specialty Holdings Ltd., Pembroke, Bermuda Namenaktien	USD	1.00	1 558 965	-	07.03.	15.03. 29.03.		USD USD	0.380 0.000		0.38307 0.000
29.3.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Endurance Specialty Holdings Ltd. von USD 1.00 nom. = USD 93.00 in bar											
Enel Generacion Chile S.A., Santiago, Chile Namenaktien	CLP	0.000	238 832	26.42	18.01. 17.05.	10.02. 08.06. 08.12.		USD USD CLP	0.33531 0.95909 0.000		0.33695 0.9276 0.000
ADR 8.12.2017 Umtausch: 1 ADR Enel Generacion Chile S.A. ohne Nennwert = 1.72683 ADR Enel Chile S.A. ohne Nennwert und CLP 10'620.00 in bar											
Energiekontor AG, Bremen, Deutschland Inhaberaktien	EUR	0.000	1 080 247	16.63	24.05.	26.05.		EUR	0.800		0.87172
Equity One, Inc., Miami, USA Namenaktien	USD	0.010	902 578	-	22.02.	28.02. 02.03.		USD USD	0.18089 0.000		0.18115 0.000
2.3.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Equity One, Inc. von CHF 0.01 nom. = 0.45 Akt. Regency Centers Corporation von USD 0.01 nom.											
Essity AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	36 851 944	27.73				SEK	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Etablissements Maurel & Prom, Paris, Frankreich au porteur	EUR	0.770	498 824	4.21					EUR	0.000		0.000
27.1.2017 Offre d'achat de PT Pertamina International Eksplorasi dan Produksi au prix de EUR 4.20 par action					27.01.	27.01.			EUR	0.000		0.000
EverBank Financial Corp, Jacksonville, USA Namenaktien	USD	0.010	11 870 080	-	09.02. 09.05.	22.02. 19.05. 09.06.			USD	0.060		0.0607
9.6.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. EverBank Financial Corp von USD 0.01 nom. = USD 19.50 in bar									USD	0.060		0.05846
									USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Faiveley Transport SA, Gennevilliers, Frankreich au porteur	EUR	1.00	271 914	-					EUR	0.000		0.000
21.3.2017 offre publique d'achat de Wabtec France SAS au prix de EUR 100.00 par action					21.03.	21.03.			EUR	0.000		0.000
21.3.2017 offre publique échange: 13 act. Faiveley Transport SA de EUR 1.00 nom. chacune = 15 act. Wabtec Corporation de USD 0.01 nom. chacune					21.03.	21.03.			EUR	0.000		0.000
Fannie Mae, Washington, D.C., USA Namenaktien	USD	0.000	929 694	2.62								
Federal-Mogul Holdings Corporation, Southfield, MI, USA Namenaktien	USD	0.010	3 586 522	-		24.01.			USD	0.000		0.000
24.1.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Federal-Mogul Holdings Corporation von USD 0.01 nom. = USD 10.00 in bar									USD	0.000		0.000
First Gulf Bank (PJSC), Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Inhaberaktien	AED	1.00	1 467 655	-	09.03. 02.04.	22.03. 02.04.			AED	1.000		0.26949
2.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. First Gulf Bank (PJSC) von AED 1.00 nom. = 1.254 Akt. National Bank of Abu Dhabi (PJSC) von je AED 1.00 nom.									AED	0.254		0.06936
FirstRand Limited, Sandton, Südafrika Namenaktien	ZAR	0.010	1 993 861	5.09	29.03. 04.10.	03.04. 09.10.			ZAR	1.190		0.08846
									ZAR	1.360		0.0962
Flexium Interconnect, Inc., Kaohsiung City, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	1 534 481	3.48					TWD	0.49511		0.01586
3.8.2017 B.V.: 1'000 alte Akt. = 49.511627 neue (gratis)					03.08.	20.09.			TWD	1.980		0.06329
					03.08.	20.09.			TWD	2.475		0.07912

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Gabriel Resources Ltd., Toronto, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	625 752	0.32				CAD	0.000		0.000
GAIL (India) Limited, New Delhi, Indien Namenaktien	INR	10.00	1 353 219	7.62	02.02.	04.02.		INR	8.500		0.12555
9.3.2017 B.V.: 3 alte Akt. = 1 neue (gratis)					09.03.	09.03.		INR	3.333		0.05065
SGDR 12.4.2017 B.V.: 3 alte SGDR = 1 neues (gratis)	INR	10.00	1 530 847	43.95	31.08.	12.10.		INR	2.700		0.04049
					02.02.	23.02.		USD	0.75994		0.76432
					12.04.	11.04.		INR	20.000		0.31064
					30.08.	18.10.		USD	0.24812		0.24359
GALAXY RESOURCES LIMITED, Perth, Australien Namenaktien	AUD	0.000	2 849 504	2.91				AUD	0.000		0.000
22.5.2017 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert						22.05.		AUD	0.000		0.000
GEO Group Inc. (The), Boca Raton, USA Namenaktien	USD	0.010	24 795 082	22.99	15.02.	27.02.		USD	0.700		0.70392
25.4.2017 B.V.: 2 alte Akt. = 1 neue (gratis)					25.04.	24.04.		USD	0.005		0.00496
					05.05.	19.05.		USD	0.470		0.45801
					19.07.	28.07.		USD	0.470		0.45529
					20.10.	30.10.		USD	0.470		0.46858
German American Bancorp, Inc., Jasper, USA Namenaktien	USD	0.000	376 760	34.42	08.02.	20.02.		USD	0.190		0.19041
24.4.2017 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue					24.04.	21.04.		USD	0.000		0.000
					08.05.	20.05.		USD	0.130		0.12645
					08.08.	20.08.		USD	0.130		0.12484
					09.11.	20.11.		USD	0.130		0.12883
Getinge AB, Getinge, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	84 926	14.01	30.03.	05.04.		SEK	2.000		0.22378
7.12.2017 Portefeuille- Ausschüttung: 1 Akt. = 1 Akt. Arjo AB ohne Nennwert					07.12.	12.12.		SEK	24.630		2.887
Gigaset AG, München, Deutschland Inhaberaktien	EUR	0.000	321 245	0.66				EUR	0.000		0.000
Gjensidige Forsikring ASA, Lysaker, Norwegen Namenaktien	NOK	2.00	12 042 463	18.45	07.04.	20.04.		NOK	6.800		0.78714
G&K Services, Inc., Minnetonka, USA Namenaktien	USD	0.500	932 610	-	23.02.	10.03.		USD	0.390		0.39397
22.3.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. G&K Services, Inc. von USD 0.50 nom. = USD 97.50 in bar						22.03.		USD	0.000		0.000
Global Blockchain Technologies Corporation, Vancouver, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	38 586 366	1.52				CAD	0.000		0.000
Global Logistic Properties Limited, Singapur Namenaktien	SGD	0.000	11 827 001	2.45	03.08.	22.08.		SGD	0.060		0.04265
Global Net Lease, Inc., New York, USA Namenaktien	USD	0.010	27 851 099	-	04.01.	16.01.		USD	0.05916		0.05981
1.3.2017 Zusammenlegung: 3 Akt. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. von USD 0.01 nom.					06.02.	15.02.		USD	0.05916		0.05966
						01.03.		USD	0.000		0.000
					06.03.	15.03.		USD	0.05916		0.05964

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
GVC Holdings PLC, Douglas, Isle of Man													
Namenaktien	EUR	0.010	11 238 866	12.19	05.01.	14.02.		EUR	0.149			0.15867	(B)
					30.03.	12.05.		EUR	0.151			0.16538	(B)
					21.09.	19.10.		EUR	0.165			0.21228	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Hanmi Pharm Co., Ltd., Seoul, Korea (Republik) Namenaktien 15.2.2017 B.V.: 1 alte Akt. = 0.07 neue (gratis) 27.12.2017 B.V.: 1 alte Akt. = 0.02 neue (gratis)	KRW	2'500.00	11 179 754	531.44	15.02.	06.03.		KRW	175.00		0.15435	
					27.12.	31.12.		KRW	500.00		0.455	
					27.12.	22.01.		KRW	50.000		0.046	
Hanmi Science Co., Ltd., Hwaseong, Korea (Republik) Namenaktien 15.2.2017 B.V.: 1 alte Akt. = 0.07 neue (gratis)	KRW	500.00	722 186	101.01	15.02.	06.03.		KRW	35.000		0.03087	
Harman International Industries, Incorporated, Stamford, USA Namenaktien 13.3.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Harman International Industries, Incorporated von USD 0.01 nom. = USD 112.00 in bar	USD	0.010	937 720	-	02.02.	22.02. 13.03.		USD USD	0.350 0.000		0.35411 0.000	
Headwaters Incorporated, South Jordan, USA Namenaktien 8.5.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Headwaters Incorporated von USD 0.001 nom. = USD 24.25 in bar	USD	0.001	1 129 342	-		08.05.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
HEICO Corporation, Hollywood, USA Namenaktien 19.4.2017 B.V.: 4 alte Akt. = 1 neue (gratis)	USD	0.010	77 839	91.93	30.12. 19.04.	18.01. 18.04.		USD USD	0.090 0.0025		0.09014 0.00249	
					30.06.	19.07.		USD	0.080		0.07634	
Namenaktien 19.4.2017 B.V.: 4 alte Akt. = 1 neue (gratis)	USD	0.010	877 403	77.03	30.12. 19.04.	18.01. 18.04.		USD USD	0.090 0.0025		0.09014 0.00249	
					30.06.	19.07.		USD	0.080		0.07634	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Ignyta, Inc., San Diego, USA Namenaktien	USD	0.0001	22 775 627	26.01					USD	0.000		0.000	
22.12.2017 Kaufofferte der Roche Holdings, Inc. zum Preis von USD 27.00 pro Aktie						22.12.			USD	0.000		0.000	
Iljin Materials Co., Ltd., Seoul, Korea (Republik) Namenaktien	KRW	500.00	12 555 404	34.85	28.12.	13.04.			KRW	50.000		0.04445	
Illinois Tool Works Inc., Glenview, USA Namenaktien	USD	0.010	940 785	163.82	28.12.	11.01.			USD	0.650		0.66533	
					29.03.	11.04.			USD	0.650		0.654	
					28.06.	12.07.			USD	0.650		0.62671	
					28.09.	10.10.			USD	0.780		0.75989	
Insperty, Inc., Kingwood, USA Namenaktien	USD	0.010	12 611 630	55.88	02.03.	20.03.			USD	0.250		0.24916	
					11.05.	30.05.			USD	0.300		0.29259	
					07.09.	22.09.			USD	0.300		0.29066	
					01.12.	18.12.			USD	2.000		1.971	(B)
					01.12.	18.12.			USD	0.300		0.29565	
19.12.2017 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)					19.12.	19.12.			USD	0.010		0.00987	
Integra LifeSciences Holdings Corporation, Plainsboro, USA Namenaktien	USD	0.010	912 247	47.88					USD	0.000		0.000	
4.1.2017 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)					04.01.	04.01.			USD	0.010		0.01023	
Inteliquent, Inc., Chicago, USA Namenaktien	USD	0.001	21 774 844	-					USD	0.000		0.000	
13.2.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Inteliquent, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 23.00 in bar						13.02.			USD	0.000		0.000	
Interparfums, Paris, Frankreich au porteur	EUR	3.00	86 977	40.42	05.05.	09.05.			EUR	0.550		0.60222	
13.6.2017 B.V.: 10 act. anc. = 1 nouv. (gratuite)					13.06.	15.06.			EUR	0.300		0.32551	
Intersil Corporation, Milpitas, USA Namenaktien	USD	0.010	1 033 391	-	10.02.	24.02.			USD	0.120		0.1208	
27.2.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Intersil Corporation von USD 0.01 nom. = USD 22.50 in bar						27.02.			USD	0.000		0.000	
ISEKI & CO., LTD., Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	762 110	24.59	28.12.	31.03.			JPY	1.500		0.01347	
28.6.2017 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.06.	01.07.			JPY	0.000		0.000	
Italmobiliare S.p.A., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.000	573 241	-	08.05.	10.05.			EUR	1.000		1.096	
15.5.2017 Aufteilung: 1 alte Akt. = 1 neue					15.05.	15.05.			EUR	0.000		0.000	
Ixia, Calabasas, USA Namenaktien	USD	0.000	1 139 727	-					USD	0.000		0.000	
19.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ixia ohne Nennwert = USD 19.65 in bar						19.04.			USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Janus Capital Group Inc., Denver, USA													
Namenaktien	USD	0.010	1 535 819	-	02.02.	17.02.		USD	0.110			0.11011	
					03.05.	19.05.		USD	0.110			0.10719	
30.5.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Janus Capital Group Inc. von USD 0.01 nom. = 0.4719 Akt. Janus Henderson Group plc von USD 1.50 nom.						30.05.		USD	0.000			0.000	
Janus Henderson Group plc, St Helier, Jersey													
Namenaktien	USD	0.150	4 564 923	-	04.05.	19.05.		GBP	0.0185			0.02348	(B)
					04.05.	19.05.		GBP	0.073			0.09265	
30.5.2017 Zusammenlegung: 10 Akt. Janus Henderson Group plc (vormals Henderson Group plc) von je USD 0.15 nom. = 1 Akt. Janus Henderson Group plc (neu) von USD 1.50 nom.						30.05.		USD	0.000			0.000	
Joy Global Inc., Milwaukee, USA													
Namenaktien	USD	1.00	1 265 606	-	28.12.	13.01.		USD	0.010			0.01009	
					15.03.	31.03.		USD	0.010			0.010	
6.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Joy Global Inc. von USD 1.00 nom. = USD 28.30 in bar						06.04.		USD	0.000			0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Kate Spade & Company, New York, USA														
Namenaktien	USD	1.00	23 733 547	-					USD	0.000			0.000	
26.5.2017 Kaufofferte der Chelsea Merger Sub Inc. zum Preis von USD 18.50 pro Aktie						26.05.			USD	0.000			0.000	
12.7.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Kate Spade & Company von USD 1.00 nom. = USD 18.50 in bar						12.07.			USD	0.000			0.000	
K.C. Co., Ltd., Ansong, Korea (Republik)														
Namenaktien	KRW	500.00	831 531	22.47	28.12. 30.10.	17.04. 04.12.			KRW KRW	150.00 0.000			0.132 0.000	
30.10.2017 Titelumtausch/Reorganisation: 1 Akt. K.C. Co., Ltd. (vormals K.C. Tech Co., Ltd.) von KRW 500.00 nom. = 0.5941099 Akt. K.C. Tech Co., Ltd. von KRW 500.00 nom. und Akt. 0.4058901 K.C. Co., Ltd (neu) von KRW 500.00 nom.														
KCG Holdings, Inc., New York, USA														
Namenaktien	USD	0.010	21 714 376	-					USD USD	0.000 0.000			0.000 0.000	
20.7.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. KCG Holdings, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 20.00 in bar						20.07.								
Kirkland Lake Gold Ltd, Toronto, Kanada														
Namenaktien	CAD	0.000	34 876 080	14.98	28.06. 28.09.	14.07. 16.10.			CAD CAD	0.010 0.010			0.00761 0.00777	
Kiwi Property Group Limited, Auckland, Neuseeland														
Namenaktien	NZD	0.000	26 338 801	0.97	06.06. 04.12.	22.06. 20.12.			NZD NZD	0.03819 0.03842			0.02698 0.02637	(Z) (Z)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Ladbroskes Coral Group PLC, London, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.2833333	2 465 369	2.39	06.04. 21.09.	18.05. 09.11.		GBP GBP	0.020 0.020		0.02543 0.02618	
Lennar Corporation, Miami, USA Namenaktien	USD	0.100	947 030	61.62	25.01. 28.04. 11.07. 18.10. 09.11.	10.02. 16.05. 27.07. 02.11. 27.11.		USD USD USD USD USD	0.040 0.040 0.040 0.040 0.002		0.04019 0.03948 0.03852 0.0399 0.00199	
Leroy Seafood Group ASA, Bergen, Norwegen Inhaberaktien	NOK	0.100	1 113 245	5.23	24.05. 24.05.	29.05. 02.06.		NOK NOK	0.000 13.000		0.000 1.485	
LifeLock, Inc., Tempe, USA Namenaktien	USD	0.001	19 387 602	-		09.02.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
Link Administration Holdings Limited, Perth, Australien Namenaktien	AUD	0.000	30 012 192	6.43	20.03. 20.09.	03.04. 18.10.		AUD AUD	0.060 0.080		0.04573 (Z) 0.06154 (Z)	
Lionbridge Technologies, Inc., Waltham, USA Namenaktien	USD	0.010	886 157	-		01.03.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
Livzon Pharmaceutical Group Inc., Zhuhai, China (Volksrepublik) Namenaktien	CNY	1.00	23 338 587	7.69	05.07. 05.07.	28.07. 28.07.		CNY HKD	0.300 0.57145		0.04262 0.07087	
Long Chen Paper Co., LTD , Taipei City, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	738 269	1.37	10.07.	27.07.		TWD	1.489		0.04746	
Loomis AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	4 838 822	41.01	05.05.	11.05.		SEK	8.000		0.90564	
Luxottica Group S.p.A., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.060	256 412	59.85	22.05.	24.05.		EUR	0.920		1.004	
L3 Technologies, Inc., New York, USA Namenaktien	USD	0.010	909 584	-		03.01.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, Eusébio, Brasilien														
Namenaktien	BRL	0.000	2 755 311	15.30										
17.4.2017 Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue					17.04.	17.04.		BRL	0.000				0.000	
					16.12.	28.04.		BRL	1.050				0.32675	
					11.08.	31.08.		BRL	0.170				0.05192	
Mahindra & Mahindra Limited, Mumbai, Indien														
Namenaktien	INR	5.00	10 959 754	11.46	13.07.	05.08.		INR	13.000				0.19806	
21.12.2017 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)					21.12.	26.12.		INR	5.000				0.07718	
Mangazeya Mining Ltd., Britische Jungferninseln														
Namenaktien	USD	0.000	22 299 075	0.015				USD	0.000				0.000	
Mapletree Commercial Trust, Singapur														
Namenaktien	SGD	0.000	12 855 581	1.18	01.02.	28.02.		SGD	0.0228				0.01632	
					02.05.	30.05.		SGD	0.0226				0.01591	
					02.08.	30.08.		SGD	0.0223				0.01576	
					31.10.	29.11.		SGD	0.0224				0.01636	
Marina Biotech Inc, Bothell, USA														
Namenaktien	USD	0.006	29 695 507	1.48				USD	0.000				0.000	
MARR S.p.A., Rimini, Italien														
Namenaktien	EUR	0.500	2 178 944	25.18	22.05.	24.05.	13	EUR	0.700				0.76464	
Marten Transport, Ltd., Mondovi, USA														
Namenaktien	USD	0.00333333	949 836	19.25	22.03.	31.03.		USD	0.025				0.02502	
					14.06.	30.06.		USD	0.025				0.02394	
					14.09.	29.09.		USD	0.025				0.02418	
					21.12.	29.12.		USD	0.025				0.02436	
Metso Oyj, Helsinki, Finnland														
Inhaberaktien	EUR	0.000	821 225	33.31	24.03.	04.04.		EUR	1.050				1.121	
Michael Hill International Limited, Murrarie, Australien														
Namenaktien	AUD	0.000	32 865 288	0.85	23.02.	31.03.		AUD	0.025				0.01908 (Z)	
					14.09.	29.09.		AUD	0.025				0.01898 (Z)	
Micro Focus International PLC, Newbury, Grossbritannien														
Namenaktien	GBP	0.100	25 685 446	-	05.01.	27.01.		GBP	0.236				0.2956	
					03.08.	25.08.		GBP	0.4522				0.55813	
1.9.2017 Zusammenlegung: 1 Akt. von GBP 0.10 nom. = 0.926303087067 Akt. von GBP 0.10 nom.					01.09.	01.09.		GBP	0.000				0.000	
1.9.2017 B.V.: 1 Akt. = 1 Akt. B (gratis)					01.09.	15.09.		GBP	1.672				2.089	
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Tokyo, Japan														
Namenaktien	JPY	0.000	1 129 891	7.14	29.03.	30.06.		JPY	9.000				0.0767	
					27.09.	05.12.		JPY	9.000				0.07877	
ModusLink Global Solutions, Inc., Waltham, USA														
Namenaktien	USD	0.010	26 683 690	2.45				USD	0.000				0.000	
MOIL Limited, Nagpur, Indien														
Namenaktien	INR	10.00	12 073 707	3.70	22.02.	10.03.		INR	5.000				0.07587	
27.9.2017 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)					27.09.	09.10.		INR	10.000				0.14836	
					07.09.	17.10.		INR	6.000				0.09055	
Motherson Sumi Systems Limited, Noida, Indien														
Namenaktien	INR	1.00	1 804 891	5.79	05.07.	05.07.		INR	0.500				0.00745	
5.7.2017 B.V.: 2 alte Akt. = 1 Akt. neue (gratis)					14.08.	24.08.		INR	2.000				0.03012	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Mueller Industries, Inc., Memphis, USA Namenaktien 10.3.2017 B.V.: 1 Akt. = Anleihe der Mueller Industries, Inc. im Gegenwert von USD 5.00 (gratis)	USD	0.010	953 984	34.52	10.03.	09.03.		USD	5.000		5.050	
					10.03.	09.03.		USD	3.000		3.043	(B)
					03.03.	21.03.		USD	0.100		0.09934	
					31.05.	16.06.		USD	0.100		0.0973	
					31.08.	22.09.		USD	0.100		0.09688	
					30.11.	22.12.		USD	0.100		0.09898	
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA, Rio de Janeiro, Brasilien Namenaktien	BRL	0.000	3 265 304	20.82	01.07.	02.05.		BRL	0.50483		0.15858	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
National Oilwell Varco, Inc., Houston, USA Namenaktien	USD	0.010	544 221	35.10	15.03. 14.06. 14.09. 07.12.	31.03. 30.06. 29.09. 22.12.		USD USD USD USD	0.050 0.050 0.050 0.050		0.05004 0.04788 0.04837 0.04949	
Navigators Group, Inc., (The), Stamford, USA Namenaktien	USD	0.100	955 940	47.45	23.01. 01.03. 07.06. 22.08. 22.11.	20.01. 24.03. 30.06. 14.09. 15.12.		USD USD USD USD USD	0.100 0.045 0.060 0.060 0.060		0.09986 0.0446 0.05745 0.05801 0.05951	
New Zealand Oil & Gas Limited, Wellington, Neuseeland Namenaktien	NZD	0.000	26 969 521	-	11.05.	19.05.		NZD NZD	0.000 0.62724		0.000 0.43255	
11.5.2017 Zusammenlegung und Kapitalrückzahlung (Teilliquidation): 2 Akt. New Zealand Oil & Gas Limited (alt) ohne Nennwert = 1 Akt. New Zealand Oil & Gas Limited (neu) ohne Nennwert (VN 36614264) und NZD 0.62724388 in bar												
Namenaktien	NZD	0.000	36 614 264	0.48		11.10.		NZD	0.000		0.000	
11.10.2017 Kaufofferte der O.G. Oil & Gas (Singapore) Pte. Ltd. zum Preis von NZD 0.78 pro Aktie						19.10.		NZD	0.000		0.000	
19.10.2017 Kaufofferte der Zeta Energy Pte Limited zum Preis von NZD 0.72 pro Aktie					20.10.	03.11.		NZD	0.04705		0.03251 (Z)	
NewRiver REIT PLC, London, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.010	33 650 388	4.40	29.12.	27.01.		GBP	0.050		0.06262 (Q)	
29.12.2016 mit britischer Quellensteuer von 20% / Ausnahmetatbestand UK: 5% rückforderbar; 15% pauschale Steueranrechnung bei Bruttodeklaration					20.04.	11.05.		GBP	0.050		0.06483 (Q)	
20.4.2017 mit britischer Quellensteuer von 20% / Ausnahmetatbestand UK: 5% rückforderbar; 15% pauschale Steueranrechnung bei Bruttodeklaration					15.06.	04.08.		GBP	0.030		0.03805 (Q)	
15.6.2017 mit britischer Quellensteuer von 20% / Ausnahmetatbestand UK: 5% rückforderbar; 15% pauschale Steueranrechnung bei Bruttodeklaration					15.06.	04.08.		GBP	0.0525		0.06659 (Q)	
15.6.2017 mit britischer Quellensteuer von 20% / Ausnahmetatbestand UK: 5% rückforderbar; 15% pauschale Steueranrechnung bei Bruttodeklaration					19.10.	17.11.		GBP	0.0525		0.06868 (Q)	
19.10.2017 wahlweise in bar oder in Aktien (mit britischer Quellensteuer von 20% / Ausnahmetatbestand UK: 5% rückforderbar; 15% pauschale Steueranrechnung bei Bruttodeklaration)												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
NewStar Financial, Inc., Boston, USA														
Namenaktien	USD	0.010	2 721 701	-	28.02.	17.03.		USD	0.020				0.01995	
					25.05.	15.06.		USD	0.020				0.01949	
					25.08.	15.09.		USD	0.020				0.0192	
					28.11.	15.12.		USD	0.020				0.01983	
						26.12.		USD	0.000				0.000	
26.12.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. NewStar Financial, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 11.44 in bar														
Nimble Storage, Inc., San Jose, CA, USA														
Namenaktien	USD	0.001	22 660 222	-		17.03.		USD	0.000				0.000	
17.3.2017 Kaufofferte der Nebraska Merger Sub, Inc. zum Preis von USD 12.50 pro Aktie								USD	0.000				0.000	
17.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Nimble Storage, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 12.50 in bar						17.04.		USD	0.000				0.000	
NKT A/S, Brondby, Dänemark														
Inhaberaktien	DKK	20.00	1 230 050	44.52	12.10.	16.10.		DKK	0.000				0.000	
12.10.2017 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. Niifisk Holding A/S von DKK 20.00 nom.								DKK	20.000				3.106	
Norwegian Air Shuttle ASA, Fornebu, Norwegen														
Namenaktien	NOK	0.100	1 750 814	20.96				NOK	0.000				0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Okinawa Electric Power Company, Inc., (The), Urasoe, Japan													
Namenaktien	JPY	0.000	764 773	25.39									
29.5.2017 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.1 neue					29.05.	01.06.		JPY	0.000			0.000	
					29.03.	30.06.		JPY	30.000			0.25569	
					27.09.	01.12.		JPY	30.000			0.26175	
ORION Holdings Corporation, Seoul, Korea (Republik)													
Namenaktien	KRW	500.00	721 904	24.25									
Orora Limited, Hawthorn, Australien													
Namenaktien	AUD	0.000	22 750 502	2.58	27.02.	10.04.		AUD	0.050			0.03779	(Z)
					11.09.	16.10.		AUD	0.060			0.046	(Z)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Panera Bread Company, St. Louis, USA Namenaktien 19.7.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Panera Bread Company von USD 0.0001 nom. = USD 315.00 in bar	USD	0.0001	804 522	-	-	19.07.			USD	0.000		0.000	
									USD	0.000		0.000	
PChome online Inc., Taipei City, Taiwan (Formosa) Namenaktien 27.7.2017 B.V.: 1'000 alte Akt. = 62.034185 neue (gratis)	TWD	10.00	1 542 228	4.48	-	27.07. 31.08.			TWD	0.62034		0.01976	
									TWD	4.962		0.15802	
PharmaEngine, Inc., Taipei City, Taiwan (Formosa) Namenaktien 26.7.2017 B.V.: 1'000 alte Akt. = 99.976348 neue (gratis) 26.7.2017 B.V.: 1'000 alte Akt. = 99.976348 neue (gratis)	TWD	10.00	13 704 250	4.99	-	26.07. 01.09.			TWD	0.99976		0.03156	
									TWD	0.99976		0.03156 (B)	
									TWD	0.49988		0.01596	
									TWD	1.999		0.06386	
PhosAgro PJSC, Moscow, Russland Namenaktien SGDR	RUB	2.50	13 283 021	14.95	-	17.02. 13.07. 14.07. 09.08. 07.11.			USD	0.22302		0.22325	
									USD	0.16768		0.16226	
									USD	0.11541		0.11147	
									USD	0.13675		0.13661	
PIOLAX, Inc., Yokohama, Japan Namenaktien 29.3.2017 Aufteilung: 1 alte Akt. = 2 neue	JPY	0.000	383 579	28.97	-	29.03. 01.04. 29.03. 29.06. 27.09. 01.12.			JPY	0.000		0.000	
									JPY	60.000		0.50988	
									JPY	17.000		0.14832	
Piraeus Bank S.A., Athens, Griechenland Namenaktien 31.7.2017 Zusammenlegung: 20 Akt. von je EUR 0.30 nom. = 1 Akt. von EUR 6.00 nom.	EUR	0.300	30 514 241	-	-	31.07. 31.07.			EUR	0.000		0.000	
									EUR	0.000		0.000	
PKC Group Oyj, Kempele, Finnland Inhaberaktien 11.4.2017 Kaufofferte der Motherson Sumi Systems Limited zum Preis von EUR 23.55 pro Aktie	EUR	0.000	615 929	-	-	11.04. 11.04.			EUR	0.000		0.000	
									EUR	0.000		0.000	
Plus500 Limited, Haifa, Israel Namenaktien	ILS	0.010	21 930 038	11.97	-	02.03. 03.07. 02.03. 03.07. 07.09. 23.11.			USD	0.2729		0.26282 (B)	
									USD	0.3799		0.36588	
									USD	0.2387		0.23436	
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., Atlanta, USA Namenaktien 27.2.2017 Kaufofferte der Restaurant Brands International Inc. zum Preis von USD 79.00 pro Aktie 28.3.2017 Fusion/Umtausch: 1.Akt. Popeyes Louisiana Kitchen, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 79.00 in bar	USD	0.010	23 454 277	-	-	27.02. 28.03.			USD	0.000		0.000	
									USD	0.000		0.000	
Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Saskatoon, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	697 749	20.12	-	10.01. 02.02. 29.03. 02.05. 28.06. 01.08. 28.09. 01.11.			USD	0.100		0.09892	
									USD	0.100		0.09938	
									USD	0.100		0.09656	
									USD	0.100		0.10013	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
POYA International Co., Ltd., Tainan City, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	1 412 726	12.19								
26.7.2017 B.V.: 1'000 alte Akt. = 10 neue (gratis)					26.07.	30.08.		TWD	0.100			0.00315
					26.07.	30.08.		TWD	10.700			0.34046
Prysmian S.p.A., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.100	3 056 144	31.81	24.04.	26.04.		EUR	0.430			0.46519

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Qorvo, Inc., Greensboro, USA Namenaktien	USD	0.0001	25 588 586	64.90					USD	0.000		0.000
Qunar Cayman Islands Limited, George Town, Kaimaninseln Namenaktien	USD	0.001	22 499 154	-					USD	0.000		0.000
1.3.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Qunar Cayman Islands Limited von USD 0.001 nom. = USD 30.39 in bar						01.03.			USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Recordati S.p.A., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.125	2 121 038	43.36	24.04.	26.04.	19	EUR	0.350		0.37864			
					20.11.	22.11.						20	EUR	0.420
Relo Group, Inc., Tokyo, Japan Namenaktien 29.3.2017 Aufteilung: 1 alte Akt. = 9 neue	JPY	0.000	866 218	26.55	29.03.	01.04.		JPY	0.000		0.000			
					29.03.	26.06.						JPY	184.00	1.602
RH, Corte Madera, USA Namenaktien 3.1.2017 Titelumtausch: 1 Akt. RH (vormals Restoration Hardware Holdings, Inc.) von USD 0.0001 nom. = 1 Akt. RH (neu) von USD 0.0001 nom.	USD	0.0001	19 067 909	-		03.01.		USD	0.000		0.000			
												USD	0.000	0.000
Rockwell Automation, Inc., Milwaukee, WI, USA Namenaktien	USD	1.00	549 204	191.33	16.02.	10.03.		USD	0.760		0.76773			
					11.05.	12.06.						USD	0.760	0.73655
					10.08.	11.09.						USD	0.760	0.72353
					10.11.	11.12.						USD	0.835	0.82714
RXi Pharmaceuticals Corporation, Marlborough, USA Namenaktien	USD	0.0001	32 303 406	0.50				USD	0.000		0.000			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Silver Bay Realty Trust Corp., Maryland, USA Namenaktien	USD	0.010	20 185 370	-	28.12. 30.03.	13.01. 14.04. 09.05.		USD USD USD	0.130 0.130 0.000		0.13127 0.13021 0.000	
9.5.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Silver Bay Realty Trust Corp. von USD 0.01 nom. = USD 21.50 in bar												
Societatea Energetica Electrica S.A., Bucharest, Rumänien Namenaktien	RON	10.00	24 692 292	2.83	07.06.	22.06.		RUB	0.7415		0.01201	
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche, Paris, Frankreich nominatives	EUR	2.50	486 417	8.67	09.01.	13.02.		EUR	0.100		0.10659	(Q)
9.1.2017 au choix en espèces ou en actions												
Somfy SA, Cluses, Frankreich au porteur	EUR	1.00	496 650	-	02.06. 29.06.	06.06. 03.07.		EUR EUR	6.100 0.000		6.621 0.000	
29.6.2017 subdivision: 1 act. de EUR 1.00 nom. = 5 act. de EUR 0.20 nom. chacune												
Sonic Healthcare Limited, North Ryde, Australien Namenaktien	AUD	0.000	163 147	17.42	07.03. 08.09.	11.04. 11.10.		AUD AUD	0.310 0.460		0.23323 0.34789	(Z) (Z)
Southwestern Energy Company, Houston, USA Namenaktien	USD	0.010	971 860	5.43				USD	0.000		0.000	
Deposit Shs Repr 1/20th 6 1/4 % Mand Conv Cum Pfd Shs Series ADR	USD	0.010	26 683 646	11.78	29.03.	17.04.		USD	0.78125		0.77896	
29.3.2017 B.V.: 1 ADR von USD 0.01 nom. = 0.09705 Akt. Southwestern Energy Company von je USD 0.01 nom. (VN 971860)												
28.6.2017 B.V.: 1 ADR von USD 0.01 nom. = 0.09705 Akt. Southwestern Energy Company von je USD 0.01 nom. (VN 971860)					29.03. 28.06.	17.04. 17.07.		USD USD	0.00143 0.78125		0.00143 0.75013	
28.9.2017 B.V.: 1 ADR von USD 0.01 nom. = 0.09705 Akt. Southwestern Energy Company von je USD 0.01 nom. (VN 971860)					28.09.	16.10.		USD	0.78125		0.75891	
Spartan Energy Corp., Calgary, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	23 845 822	-		23.06.		CAD CAD	0.000 0.000		0.000 0.000	
23.6.2017 Zusammenlegung: 3 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert												
Standard Lithium Ltd., Vancouver, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	34 856 489	1.80				CAD	0.000		0.000	
Stillwater Mining Company, Littleton, USA Namenaktien	USD	0.010	284 434	-		04.05.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
4.5.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Stillwater Mining Company von USD 0.01 nom. = USD 18.00 in bar												
Suffolk Bancorp, Riverhead, USA Namenaktien	USD	2.50	974 700	-	06.02.	22.02. 03.04.		USD USD	0.100 0.000		0.10117 0.000	
3.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Suffolk Bacorp von USD 2.50 nom. = 2.225 Akt. People's United Financial, Inc. von je USD 0.01 nom.												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Summit Materials, Inc., Denver, USA Namenaktien	USD	0.010	26 502 182	30.63					USD	0.000		0.000	
7.12.2017 Stockausschüttung: 1.40%					07.12.	22.12.			USD	0.00014		0.00013	
Surgical Care Affiliates, Inc., Deerfield, USA Namenaktien	USD	0.010	22 305 547	-					USD	0.000		0.000	
9.1.2017 Kauf-/ Umtausch: 1 Akt. Surgical Care Affiliates, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 11.40 in bar und 0.269 Akt. UnitedHealth Group Incorporated von USD 0.01 nom.						09.01.			USD	0.000		0.000	
27.3.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Surgical Care Affiliates, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 11.40 in bar und 0.269 Akt. UnitedHealth Group Incorporated von USD 0.01 nom.						27.03.			USD	0.000		0.000	
Svenska Handelsbanken AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	28 212 663	13.35	30.03.	05.04.			SEK	5.000		0.55945	
Syngenta AG, USA ADR	CHF	0.100	1 148 080	90.55		11.05.			CHF			0.000	
11.5.2017 Kaufofferte der CNAC Saturn (NL) B.V., Amsterdam, zum Preis von USD 93.00 pro ADR					11.05.	13.07.			USD	1.011		1.000	(B)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Tatts Group Limited, Woolloongabba, Australien Namenaktien	AUD	0.000	2 178 463	-	06.03.	03.04.		AUD	0.095		0.07241	(Z)
					01.09.	03.10.		AUD	0.080		0.06096	(Z)
					14.12.	19.12.		AUD	0.160		0.12084	(Z)
22.12.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Tatts Group Limited ohne Nennwert = 0.80 Akt. Tabcorp Holdings Limited ohne Nennwert und AUD 0.265 in bar						22.12.		AUD	0.000		0.000	
Tehmag Foods Corporation, New Taipei City, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	23 774 943	7.69	04.07.	08.08.		TWD	1.000		0.03163	
4.7.2017 B.V.: 1'000 alte Akt. = 100 neue (gratis)					04.07.	08.08.		TWD	10.000		0.32333	
Tenaris S.A., Luxemburg ADR	USD	1.00	1 518 297	31.04	22.05.	01.06.		USD	0.560		0.54288	
					20.11.	30.11.		USD	0.260		0.25531	
Tenax Therapeutics, Inc., Morrisville, USA Namenaktien	USD	0.0001	25 479 810	0.47				USD	0.000		0.000	
Time Inc., New York, USA Namenaktien	USD	0.010	22 083 225	17.95	24.02.	15.03.		USD	0.190		0.19153	
					26.05.	15.06.		USD	0.040		0.03899	
					29.08.	15.09.		USD	0.040		0.03841	
					29.11.	15.12.		USD	0.040		0.03967	
15.12.2017 Kaufofferte der Gotham Merger Sub, Inc. zum Preis von USD 18.50 pro Aktie						15.12.		USD	0.000		0.000	
Tivity Health, Inc., Franklin, USA Namenaktien	USD	0.001	2 431 537	-		11.01.		USD	0.000		0.000	
11.1.2017 Titelumtausch: 1 Akt. Tivity Health, Inc. (vormals Healthways, Inc.) von USD 0.001 nom. = 1 Akt. Tivity Health, Inc. (neu) von USD 0.001 nom.								USD	0.000		0.000	
TJX Companies, Inc., (The), Framingham, USA Namenaktien	USD	1.00	978 121	74.50	07.02.	02.03.		USD	0.260		0.26282	
					09.05.	01.06.		USD	0.3125		0.30295	
					08.08.	31.08.		USD	0.3125		0.30031	
					08.11.	30.11.		USD	0.3125		0.30686	
20.12.2017 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 70.95 pro Aktie						20.12.		USD	0.000		0.000	
TOKYOTOKEIBA CO.,LTD., Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	763 743	36.89	28.12.	30.03.		JPY	2.500		0.02237	
28.6.2017 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.06.	01.07.		JPY	0.000		0.000	
					28.06.	01.09.		JPY	2.000		0.01747	
Tootsie Roll Industries, Inc., Chicago, USA Namenaktien	USD	0.694	978 285	35.47	15.12.	03.01.		USD	0.090		0.0926	
					03.03.	28.03.		USD	0.090		0.08852	
3.3.2017 Stockausschüttung: 3.00%					03.03.	28.03.		USD	0.02082		0.02104	
					15.06.	10.07.		USD	0.090		0.08701	
					29.09.	12.10.		USD	0.090		0.08785	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Ultratech, Inc., San Jose, USA Namenaktien 30.5.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ultratech, Inc. von USD 0.01 nom. = 0.2675 Akt. Veeco Instruments Inc. von USD 0.01 nom. und USD 21.75 in bar	USD	0.010	108 374	-		30.05.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
Universal American Corp., White Plains, USA Namenaktien 28.4.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Universal American Corp., von USD 0.01 nom. = USD 10.00 in bar	USD	0.010	12 947 384	-		28.04.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Valmet OYJ, Espoo, Finnland Namenaktien	EUR	0.000	23 132 034	19.23	24.03.	06.04.		EUR	0.420		0.44942	
Valspar Corporation (The), Minneapolis, USA Namenaktien	USD	0.500	982 946	-	27.02.	08.03. 01.06.		USD	0.370		0.37539	
1.6.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Valspar Corporation (The) von USD 0.50 nom. = USD 113.00 in bar								USD	0.000		0.000	
Varex Imaging Corporation, Salt Lake City, USA Namenaktien	USD	0.010	35 345 808	39.14				USD	0.000		0.000	
Vascular Solutions, Inc., Minneapolis, USA Namenaktien	USD	0.010	1 009 433	-		21.02.		USD	0.000		0.000	
21.2.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Vascular Solutions, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 56.00 in bar								USD	0.000		0.000	
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Wien, Österreich Inhaberaktien	EUR	0.000	2 188 152	30.14	17.05.	19.05.		EUR	0.800		0.87276	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Welltower Inc., Toledo, USA Namenaktien	USD	1.00	29 816 226	62.14	03.02.	21.02.		USD	0.870		0.87833	
					05.05.	22.05.		USD	0.870		0.84625	
					04.08.	21.08.		USD	0.870		0.8355	
					06.11.	20.11.		USD	0.870		0.86222	
West Pharmaceutical Services Inc, Exton, USA Namenaktien	USD	0.250	112 491	96.15	13.01.	01.02.		USD	0.130		0.129	
					17.04.	03.05.		USD	0.130		0.12885	
					17.07.	02.08.		USD	0.130		0.12575	
					17.10.	01.11.		USD	0.140		0.14018	
Wharf (Holdings) Limited (The), Hongkong Namenaktien	HKD	0.000	421 178	3.36	28.03.	25.04.		HKD	1.570		0.20044	
24.8.2017 Portefeuille- Ausschüttung: 100 Akt. = 48.91791 Akt. i-CABLE Communications Ltd ohne Nennwert					24.08.	07.09.		HKD	0.1443		0.01778	
21.9.2017 Portefeuille- Ausschüttung: 100 Akt. = 27.73135 Akt. i-CABLE Communications Ltd ohne Nennwert					24.08.	12.09.		HKD	0.640		0.07863	
16.11.2017 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. Wharf Real Estate Investment Company Limited von HKD 0.10 nom.					21.09.	10.10.		HKD	0.07071		0.00881	
					16.11.	22.11.		HKD	0.100		0.01271	
Wisdomtree Investments, Inc., New York, USA Namenaktien	USD	0.010	2 286 848	12.22	13.02.	01.03.		USD	0.080		0.08071	
					08.05.	24.05.		USD	0.080		0.07813	
					07.08.	23.08.		USD	0.080		0.07719	
					07.11.	22.11.		USD	0.080		0.07866	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
XBiotech Inc., Kanada												
Namenaktien	USD	0.000	12 096 655	3.83				USD	0.000			0.000
XLMedia PLC, St. Helier, Jersey												
Namenaktien	USD	0.000001	23 910 398	2.60	16.03. 21.09.	07.04. 13.10.		USD USD	0.03786 0.04022			0.03811 0.03919

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Yonex Co., Ltd., Tokyo, Japan Namenaktien 29.3.2017 Aufteilung: 1 alte Akt. = 3 neue	JPY	0.000	182 314	6.26								
					29.03.	01.04.		JPY	0.000		0.000	
					29.03.	21.06.		JPY	10.000		0.08737	
					27.09.	30.11.		JPY	2.500			0.02193

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
ZELTIQ Aesthetics, Inc., Pleasanton, USA Namenaktien	USD	0.001	13 481 308	-					USD	0.000			0.000
1.5.2017 Fusion/Umtausch: 1 Akt. ZELTIQ Aesthetics, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 56.50 in bar						01.05.			USD	0.000			0.000
Zurich Insurance Group AG, USA Namenaktien	CHF	0.100	18 377 589	29.63	30.03.	14.04.			USD			0.570	
ADR					30.03.	12.05.			USD	1.126			1.130

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
2Xideas SICAV-SIF - 2Xideas Portfolio, Luxemburg												
A1 USD (N)	USD	0.000	35 752 686	115.41		31.12.		USD	0.000			0.000
B1 USD (N)	USD	0.000	35 752 718	117.12		31.12.		USD	0.000			0.000
20UGS (UCITS) Funds SICAV - 20UGS (UCITS) Funds TCW Unconstrained Plus Bond Strategy, Luxemburg	P	EUR	0.000	23 090 625	121.30		31.12.		EUR			(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
3i Infrastructure PLC, St Helier, Jersey													
	GBP	GBP	0.000	28 488 811	2.74	24.11. 15.06.	09.01. 10.07.		GBP GBP	0.03775 0.03775			0.0466 0.04694

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
4Q-SMART POWER, Deutschland													
(N)	EUR	0.000	10 797 317	71.60		30.09.		EUR	0.30934			0.3534	
4Q-SPECIAL INCOME, Deutschland													
	CHF (I)	0.000	36 845 412	100.90		30.06.		CHF				0.0496	
					03.07.	03.07.		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
AAE Global Strategy Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	3 289 055	115.33		31.12.		CHF				0.75235
AB FCP I FCP - American Growth Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	799 198	82.60		31.08.		USD	0.000			0.000
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 856	52.39		31.08.		USD	0.000			0.000
AX (N)	USD	0.000	618 071	93.39		31.08.		USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	799 202	64.11		31.08.		USD	0.000			0.000
B EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 295 074	48.68		31.08.		USD	0.000			0.000
BX (N)	USD	0.000	618 474	80.30		31.08.		USD	0.000			0.000
C (N)	USD	0.000	246 622	72.10		31.08.		USD	0.000			0.000
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 859	50.97		31.08.		USD	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	799 204	97.59		31.08.		USD	0.000			0.000
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 861	55.80		31.08.		USD	0.000			0.000
AB FCP I FCP - American Income Portfolio, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	1 032 584	27.25		31.08.		USD	1.204			1.157
A2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 635	16.15		31.08.		USD	0.71358			0.68576
A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 639 039	22.20		31.08.		USD	0.90628			0.87094
A2 SGD HEDGED (N)	SGD	0.000	12 915 463	14.17		31.08.		USD	0.59933			0.57596
BT SGD	SGD	0.000	12 936 718	-		30.12.	03.01.	SGD	0.04741			0.0336
						30.12.	03.01.	SGD	0.00428	0.00303		
						31.01.	01.02.	SGD	0.04741			0.03323
						31.01.	01.02.	SGD	0.00428	0.003		
						28.02.	01.03.	SGD	0.04741			0.03392
						28.02.	01.03.	SGD	0.00428	0.00306		
B2 (N)	USD	0.000	1 032 590	22.21		31.08.		USD	0.94228			0.90554
C2 (N)	USD	0.000	246 606	33.69		31.08.		USD	1.425			1.370
C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 639 042	21.53		31.08.		USD	0.81815			0.78625
I2 (N)	USD	0.000	2 605 366	15.95		31.08.		USD	0.78803			0.7573
I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 641	16.60		31.08.		USD	0.82177			0.78973
I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 035	23.57		31.08.		USD	1.077			1.035
I2 SGD (N)	SGD	0.000	30 885 993	12.43		31.08.		USD	0.58703			0.56414
N2 (N)	USD	0.000	19 895 035	16.41		31.08.		USD	0.69502			0.66792
AB FCP I FCP - Asia Ex-Japan Equity Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	10 850 485	23.28		31.08.		USD	0.14879			0.14298
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 589	19.81		31.08.		USD	0.10974			0.10546
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 504	13.08		31.08.		USD	0.07665			0.07366
B (N)	USD	0.000	10 850 490	21.49		31.08.		USD	0.13945			0.13401
B AUD Hedged (N)	AUD	0.000	12 295 121	15.15		31.08.		USD	0.08514			0.08182
BY (N)	JPY	0.000	18 059 508	0.01		31.08.		USD	0.0001			0.00009
C (N)	USD	0.000	10 850 494	22.45		31.08.		USD	0.14442			0.13878
C AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 655	19.51		31.08.		USD	0.1087			0.10446
I (N)	USD	0.000	10 850 495	24.83		31.08.		USD	0.19702			0.18933
I AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 657	21.44		31.08.		USD	0.16266			0.15631
AB FCP I FCP - China Opportunity Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	848 274	56.83		31.08.		USD	0.32359			0.31097
B (N)	USD	0.000	848 279	46.42		31.08.		USD	0.26821			0.25775

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	BD	GBP	0.000	23 733 327	25.65	30.12.	03.01.		GBP	0.01000		0.0126
						30.12.	03.01.		GBP	0.01919	0.02417	
						31.01.	01.02.		GBP	0.01000		0.01255
						31.01.	01.02.		GBP	0.01919	0.02408	
						28.02.	01.03.		GBP	0.01000		0.01243
						28.02.	01.03.		GBP	0.01919	0.02384	
						31.03.	03.04.		GBP	0.01000		0.01252
						31.03.	03.04.		GBP	0.01919	0.02402	
						28.04.	02.05.		GBP	0.00860		0.01105
						28.04.	02.05.		GBP	0.01649	0.02119	
						31.05.	01.06.		GBP	0.00860		0.01075
						31.05.	01.06.		GBP	0.01649	0.02063	
						30.06.	03.07.		GBP	0.00860		0.01071
						30.06.	03.07.		GBP	0.01649	0.02055	
						31.07.	01.08.		GBP	0.00860		0.01099
						31.07.	01.08.		GBP	0.01649	0.02107	
						31.08.	01.09.		GBP	0.00860		0.01074
						31.08.	01.09.		GBP	0.01649	0.0206	
						29.09.	02.10.		GBP	0.0251		0.03243
						31.10.	02.11.		GBP	0.0251		0.03272
						30.11.	01.12.		GBP	0.0251		0.03332
	C (N)	USD	0.000	2 836 938	54.12		31.08.		USD	0.31018		0.29808
	I (N)	USD	0.000	860 960	66.55		31.08.		USD	0.37457		0.35996
AB FCP I FCP - Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	SGD	0.000	26 679 321	12.46		31.08.		USD	0.15558		0.14951
	A (N)	CHF	0.000	26 675 910	16.21		31.08.		USD	0.20967		0.20149
	A (N)	HKD	0.000	26 513 288	14.40		31.08.		USD	0.1958		0.18816
	A (N)	EUR	0.000	26 512 936	19.40		31.08.		USD	0.21711		0.20864
	A (N)	USD	0.000	26 435 032	16.73		31.08.		USD	0.39595		0.38051
	A2 (N)	USD	0.000	2 037 447	21.57		31.08.		USD	0.5103		0.4904
	B (N)	USD	0.000	26 676 957	16.18		31.08.		USD	0.38797		0.37284
	B (N)	HKD	0.000	26 513 332	-		16.03.		USD	0.00395		0.00393
	B2 (N)	USD	0.000	2 037 452	18.93		31.08.		USD	0.45243		0.43479
	C (N)	USD	0.000	26 552 414	16.35		31.08.		USD	0.38958		0.37439
	C2 (N)	USD	0.000	2 037 458	20.36		31.08.		USD	0.48408		0.4652
	I (N)	USD	0.000	26 435 041	17.14		31.08.		USD	0.4717		0.45331
	I (N)	CHF	0.000	26 678 740	16.59		31.08.		USD	0.2849		0.27379
	I (N)	SGD	0.000	26 678 590	12.74		31.08.		USD	0.21103		0.2028
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	26 512 955	19.85		31.08.		USD	0.31347		0.30124
	N (N)	USD	0.000	26 513 274	16.52		31.08.		USD	0.32164		0.3091
AB FCP I FCP - Dynamic Diversified Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	12 926 993	18.62		31.08.		USD	0.06587		0.0633
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 149 143	21.37		31.08.		USD	0.048		0.04612
	AX (N)	USD	0.000	2 037 417	22.40		31.08.		USD	0.07934		0.07624
	B (N)	USD	0.000	12 926 999	17.40		31.08.		USD	0.05929		0.05697
	BX (N)	USD	0.000	2 037 436	19.66		31.08.		USD	0.07137		0.06858
	C (N)	USD	0.000	12 927 015	18.33		31.08.		USD	0.06541		0.06285
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 149 146	21.08		31.08.		USD	0.03467		0.03331
	CX (N)	USD	0.000	2 037 438	21.64		31.08.		USD	0.07709		0.07408
	I (N)	USD	0.000	12 927 051	19.36		31.08.		USD	0.11154		0.10719
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 149 321	22.24		31.08.		USD	0.11696		0.1124
	IX (N)	USD	0.000	1 992 440	24.34		31.08.		USD	0.14613		0.14043
AB FCP I FCP - Emerging Markets Debt Portfolio, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	2 543 997	31.15		31.08.		USD	1.708		1.642
	A2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 628	16.05		31.08.		USD	0.80793		0.77643
	A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 945	25.18		31.08.		USD	1.277		1.228
	A2 SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 488	15.02		31.08.		USD	0.78592		0.75528
	B2 (N)	USD	0.000	2 543 998	27.69		31.08.		USD	1.477		1.419
	C2 (N)	USD	0.000	2 544 000	29.51		31.08.		USD	1.566		1.505
	C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 930	24.42		31.08.		USD	1.103		1.060
	I2 (N)	USD	0.000	2 544 003	33.21		31.08.		USD	1.990		1.912
	I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 631	16.50		31.08.		USD	0.91927		0.88343
	I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 934	26.36		31.08.		USD	1.460		1.403
	N2 (N)	USD	0.000	19 895 088	16.41		31.08.		USD	0.8715		0.83752
AB FCP I FCP - Emerging Markets Growth Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	618 866	46.93		31.08.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 665 012	17.59		31.08.		USD	0.000		0.000
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 501	12.47		31.08.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	618 867	36.73		31.08.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	246 612	39.25		31.08.		USD	0.000		0.000
C AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 665 010	16.84		31.08.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	839 269	55.43		31.08.		USD	0.11238		0.10799
I AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 665 011	18.46		31.08.		USD	0.03204		0.03079
AB FCP I FCP - European Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 230 248	19.86		31.08.		EUR	0.24512		0.28006
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	24 067 792	17.08		31.08.		EUR	0.22393		0.25585
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	23 925 811	15.13		31.08.		EUR	0.20406		0.23314
A USD Hedged (N)	USD	0.000	23 925 818	20.19		31.08.		EUR	0.29326		0.33506
B (N)	EUR	0.000	1 230 254	16.86		31.08.		EUR	0.21041		0.2404
C (N)	EUR	0.000	1 256 346	18.52		31.08.		EUR	0.22967		0.2624
I (N)	EUR	0.000	1 230 255	24.45		31.08.		EUR	0.33871		0.38699
AB FCP I FCP - European Income Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	SGD	0.000	27 589 817	12.00		31.08.		EUR	0.36515		0.4172
A2 (N)	USD	0.000	27 021 125	16.24		31.08.		EUR	0.57466		0.65657
A2 (N)	CHF	0.000	27 418 489	15.64		31.08.		EUR	0.48922		0.55895
A2 (N)	EUR	0.000	665 869	23.55		31.08.		EUR	0.77211		0.88217
B2 (N)	EUR	0.000	665 894	20.71		31.08.		EUR	0.65631		0.74986
C2 (N)	EUR	0.000	665 921	22.64		31.08.		EUR	0.71561		0.81762
I2 (N)	EUR	0.000	2 605 443	15.46		31.08.		EUR	0.57529		0.65729
I2 (N)	CHF	0.000	27 418 505	15.85		31.08.		EUR	0.63762		0.72851
I2 AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 809 447	20.71		31.08.		EUR	0.79715		0.91078
I2 USD Hedged (N)	USD	0.000	11 809 512	22.64		31.08.		EUR	0.90635		1.035
AB FCP I FCP - Eurozone Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	11 772 527	31.81		31.08.		EUR	0.28395		0.32442
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	24 067 818	17.62		31.08.		EUR	0.16503		0.18855
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	24 067 822	16.11		31.08.		EUR	0.15879		0.18142
A USD Hedged (N)	USD	0.000	24 067 816	21.49		31.08.		EUR	0.2299		0.26267
AX (N)	EUR	0.000	665 526	16.35		31.08.		EUR	0.14596		0.16676
B (N)	EUR	0.000	11 772 541	29.55		31.08.		EUR	0.26683		0.30486
BX (N)	EUR	0.000	665 652	13.58		31.08.		EUR	0.12257		0.14004
C (N)	EUR	0.000	11 772 537	30.78		31.08.		EUR	0.27621		0.31558
CX (N)	EUR	0.000	665 658	11.95		31.08.		EUR	0.10722		0.1225
I (N)	EUR	0.000	11 772 542	33.72		31.08.		EUR	0.38512		0.44001
IX (N)	EUR	0.000	665 660	19.01		31.08.		EUR	0.22427		0.25623
AB FCP I FCP - Global Bond Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	1 032 609	17.33		31.08.		USD	0.43353		0.41662
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 359	17.63		31.08.		USD	0.40417		0.38841
A2 SGD Hedged (N)	SGD	0.000	18 478 955	11.13		31.08.		USD	0.19886		0.1911
B2 (N)	USD	0.000	1 032 615	14.02		31.08.		USD	0.34796		0.33439
C2 (N)	USD	0.000	885 411	14.50		31.08.		USD	0.35807		0.34411
C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 665 024	16.97		31.08.		USD	0.36783		0.35348
I2 (N)	USD	0.000	2 605 505	12.25		31.08.		USD	0.37373		0.35915
I2 AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 809 557	14.72		31.08.		USD	0.40603		0.3902
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 362	18.34		31.08.		USD	0.51542		0.49532
N2 (N)	USD	0.000	19 895 316	14.11		31.08.		USD	0.34826		0.33468
AB FCP I FCP - Global Equity Blend Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 750 192	18.96		31.08.		USD	0.0948		0.0911
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 387 192	22.52		31.08.		USD	0.09497		0.09126
B (N)	USD	0.000	1 750 195	16.42		31.08.		USD	0.083		0.07976
C (N)	USD	0.000	2 025 637	17.96		31.08.		USD	0.09025		0.08673
I (N)	USD	0.000	1 750 199	21.33		31.08.		USD	0.11187		0.1075
AB FCP I FCP - Global High Yield Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	1 032 602	15.02		31.08.		USD	0.82888		0.79656
A2 (N)	CHF	0.000	27 418 663	16.19		31.08.		USD	0.89096		0.85622
A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 848 704	28.27		31.08.		USD	1.419		1.364
A2 SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 904 093	15.03		31.08.		USD	0.79095		0.76011
B2 (N)	USD	0.000	1 032 605	22.30		31.08.		USD	1.241		1.193
B2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 848 713	26.07		31.08.		USD	1.307		1.256
C2 (N)	USD	0.000	2 213 005	21.49		31.08.		USD	1.190		1.144
C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 667 768	22.71		31.08.		USD	1.142		1.097

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I2 (N)	USD	0.000	1 788 406	9.41		31.08.		USD	0.5455		0.52423
I2 (N)	CHF	0.000	27 418 602	16.43		31.08.		USD	0.93449		0.89805
I2 (N)	SGD	0.000	27 587 065	12.76		31.08.		USD	0.69997		0.67268
I2 AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 516	20.80		31.08.		USD	1.167		1.121
I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 848 719	29.41		31.08.		USD	1.579		1.518
N2 (N)	USD	0.000	19 895 319	17.77		31.08.		USD	0.98523		0.94681
AB FCP I FCP - Global Value Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 230 232	17.55		31.08.		USD	0.07046		0.06771
B (N)	USD	0.000	1 230 239	14.88		31.08.		USD	0.06114		0.05875
C (N)	USD	0.000	1 256 342	16.44		31.08.		USD	0.06677		0.06416
I (N)	USD	0.000	1 230 247	19.89		31.08.		USD	0.15418		0.14816
AB FCP I FCP - Japan Strategic Value Portfolio, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.000	2 571 619	109.03		31.08.		JPY	28.103		0.24536
A (N)	SGD	0.000	23 596 507	12.97		31.08.		JPY	2.252		0.01966
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	21 278 502	18.91		31.08.		JPY	2.661		0.02323
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 605	35.66		31.08.		JPY	3.122		0.02725
A NZD Hedged (N)	NZD	0.000	22 127 606	18.40		31.08.		JPY	3.408		0.02975
A USD Hedged (N)	USD	0.000	14 180 003	33.36		31.08.		JPY	7.524		0.06569
B (N)	JPY	0.000	2 571 625	97.33		31.08.		JPY	26.195		0.22871
C (N)	JPY	0.000	2 571 630	103.39		31.08.		JPY	27.175		0.23726
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 608	34.07		31.08.		JPY	3.122		0.02725
I (N)	JPY	0.000	2 571 632	119.31		31.08.		JPY	75.061		0.65536
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 613	37.79		31.08.		JPY	22.421		0.19576
I USD Hedged (N)	USD	0.000	14 180 009	35.05		31.08.		JPY	20.315		0.17737
AB FCP I FCP - Mortgage Income Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	1 107 318	12.06		31.08.		USD	0.60817		0.58445
A2 (N)	USD	0.000	23 812 220	16.88		31.08.		USD	0.82635		0.79413
B2 (N)	USD	0.000	1 107 319	11.59		31.08.		USD	0.55273		0.53118
C2 (N)	USD	0.000	23 812 690	16.57		31.08.		USD	0.79207		0.76119
C2 (N)	USD	0.000	2 342 307	16.38		31.08.		USD	0.7763		0.74603
I2 (N)	USD	0.000	23 812 692	17.24		31.08.		USD	0.92964		0.8934
I2 (N)	USD	0.000	2 605 711	10.58		31.08.		USD	0.58715		0.56425
AB FCP I FCP - US Thematic Research Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 230 258	21.51		31.08.		USD	0.000		0.000
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	14 179 994	31.42		31.08.		USD	0.000		0.000
A CAD Hedged (N)	CAD	0.000	14 179 996	28.83		31.08.		USD	0.000		0.000
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 916	44.03		31.08.		USD	0.000		0.000
A GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 481 003	40.78		31.08.		USD	0.000		0.000
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 514	21.53		31.08.		USD	0.000		0.000
AN (N)	USD	0.000	12 475 123	41.47		31.08.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	1 230 259	18.28		31.08.		USD	0.000		0.000
B CAD Hedged (N)	CAD	0.000	14 179 974	27.18		31.08.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	1 256 349	20.74		31.08.		USD	0.000		0.000
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 918	42.92		31.08.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	1 230 260	24.67		31.08.		USD	0.000		0.000
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 919	46.59		31.08.		USD	0.000		0.000
IN (N)	USD	0.000	12 475 124	44.03		31.08.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - Asia Pacific Local Currency Debt Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 002 853	16.60		31.05.		USD	0.49217		0.47619
A2 AUD H (N)	AUD	0.000	18 002 994	14.35		31.05.		USD	0.40021		0.38721
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 000 592	19.00		31.05.		USD	0.51198		0.49536
A2 SGD H (N)	SGD	0.000	18 005 158	12.30		31.05.		USD	0.3468		0.33554
B2 (N)	USD	0.000	18 005 165	15.64		31.05.		USD	0.47065		0.45537
C2 (N)	USD	0.000	18 005 198	16.17		31.05.		USD	0.48284		0.46716
C2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 005 228	18.46		31.05.		USD	0.49412		0.47808
I2 (N)	USD	0.000	18 000 598	17.17		31.05.		USD	0.54818		0.53038
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 005 230	19.60		31.05.		USD	0.56973		0.55124
I2 SGD H (N)	SGD	0.000	18 000 603	12.73		31.05.		USD	0.38723		0.37466
AB SICAV I SICAV - Concentrated Global Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 263 365	21.69		31.05.		USD	0.000		0.000
A EUR H (N)	EUR	0.000	23 555 269	25.09		31.05.		USD	0.000		0.000
A SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 731	13.81		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	23 263 326	22.40		31.05.		USD	0.000		0.000
I CHF H (N)	CHF	0.000	23 557 587	21.63		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I EUR H (N)	EUR	0.000	23 555 270	25.95		31.05.		USD	0.000		0.000
I GBP H (N)	GBP	0.000	23 557 564	29.59		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - Concentrated US Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 263 573	21.55		31.05.		USD	0.000		0.000
A AUD H (N)	AUD	0.000	23 557 598	18.09		31.05.		USD	0.000		0.000
A EUR H (N)	EUR	0.000	23 556 170	25.61		31.05.		USD	0.000		0.000
A SGD H (N)	SGD	0.000	23 557 610	16.45		31.05.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	23 263 562	21.18		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	23 263 578	22.27		31.05.		USD	0.000		0.000
I AUD H (N)	AUD	0.000	23 557 613	18.65		31.05.		USD	0.000		0.000
I CHF H (N)	CHF	0.000	23 557 589	22.08		31.05.		USD	0.000		0.000
I EUR H (N)	EUR	0.000	23 556 171	26.39		31.05.		USD	0.000		0.000
I GBP H (N)	GBP	0.000	23 557 565	30.16		31.05.		USD	0.000		0.000
I SGD H (N)	SGD	0.000	23 557 614	16.98		31.05.		USD	0.000		0.000
N (N)	USD	0.000	23 263 577	21.18		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - Diversified Yield Plus Portfolio, Luxemburg											
A2 CHF (N)	CHF	0.000	26 213 839	14.98		31.05.		GBP	0.06152		0.07685
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	23 594 361	17.89		31.05.		GBP	0.19410		0.24245
A2 SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 739	11.52		31.05.		GBP	0.04778		0.05968
A2 USD H (N)	USD	0.000	23 594 337	15.50		31.05.		GBP	0.06432		0.08035
I2 (N)	GBP	0.000	23 594 257	21.17		31.05.		GBP	0.14780		0.18461
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	26 214 746	15.26		31.05.		GBP	0.21870		0.27317
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	23 594 362	18.26		31.05.		GBP	0.26956		0.33669
I2 USD H (N)	USD	0.000	23 594 338	15.76		31.05.		GBP	0.13372		0.16702
AB SICAV I SICAV - Emerging Consumer Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 263 736	18.09		31.05.		USD	0.000		0.000
A EUR H (N)	EUR	0.000	26 092 747	19.49		31.05.		USD	0.000		0.000
A SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 742	13.04		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	23 263 734	18.66		31.05.		USD	0.000		0.000
I EUR H (N)	EUR	0.000	28 463 728	20.50		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - Emerging Market Corporate Debt Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 121 633	19.46		31.05.		USD	0.84353		0.81614
A2 AUD H (N)	AUD	0.000	19 558 228	15.48		31.05.		USD	0.50995		0.49339
A2 CAD H (N)	CAD	0.000	19 558 269	14.66		31.05.		USD	0.60404		0.58443
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 121 629	22.45		31.05.		USD	0.89029		0.86139
A2 GBP H (N)	GBP	0.000	19 558 533	24.34		31.05.		USD	0.8224		0.7957
A2 SGD H (N)	SGD	0.000	19 558 920	13.57		31.05.		USD	0.48362		0.46792
B2 (N)	USD	0.000	19 810 731	-		16.03.		USD	0.43228		0.43028
16.3.2017 Liquidation											
C2 (N)	USD	0.000	20 340 413	17.03		31.05.		USD	0.6518		0.63064
I2 (N)	USD	0.000	18 121 637	20.10		31.05.		USD	0.93413		0.9038
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 121 636	23.12		31.05.		USD	0.99096		0.95879
N2 (N)	USD	0.000	20 340 421	16.95		31.05.		USD	0.7402		0.71617
AB SICAV I SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 122 907	14.11		31.05.		USD	0.8691		0.84088
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 122 902	15.93		31.05.		USD	0.93868		0.90821
I2 (N)	USD	0.000	18 122 903	14.56		31.05.		USD	0.89839		0.86922
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 122 896	16.45		31.05.		USD	1.040		1.006
AB SICAV I SICAV - Emerging Markets Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 983 985	20.29		31.05.		USD	0.12992		0.1257
I (N)	USD	0.000	23 983 987	20.92		31.05.		USD	0.19269		0.18643
AB SICAV I SICAV - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	13 175 879	16.14		31.05.		USD	0.37379		0.36165
A AUD H (N)	AUD	0.000	19 813 108	15.35		31.05.		USD	0.34111		0.33003
A CAD H (N)	CAD	0.000	19 814 153	14.67		31.05.		USD	0.31528		0.30504
A CHF H (N)	CHF	0.000	13 513 036	15.13		31.05.		USD	0.31313		0.30296
A GBP H (N)	GBP	0.000	13 175 878	21.43		31.05.		USD	0.47581		0.46036
A SGD H (N)	SGD	0.000	22 559 002	13.51		31.05.		USD	0.30399		0.29412
B (N)	USD	0.000	13 175 889	15.13		31.05.		USD	0.35526		0.34372
C (N)	USD	0.000	13 175 840	15.68		31.05.		USD	0.36529		0.35343
I (N)	USD	0.000	13 175 857	17.05		31.05.		USD	0.43387		0.41978
I CHF H (N)	CHF	0.000	13 513 037	15.90		31.05.		USD	0.40282		0.38974
I EUR H (N)	EUR	0.000	13 175 843	19.33		31.05.		USD	0.42043		0.40678

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I GBP H (N)	GBP	0.000	13 175 886	22.55		31.05.		USD	0.49276		0.47676
N (N)	USD	0.000	20 340 320	16.68		31.05.		USD	0.38873		0.37611
AB SICAV I SICAV - Euro High Yield Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	11 171 135	30.42		31.05.		EUR	0.76606		0.83347
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 557 691	17.41		31.05.		EUR	0.45442		0.4944
B2 (N)	EUR	0.000	11 171 219	28.14		31.05.		EUR	0.7081		0.77041
C2 (N)	EUR	0.000	11 171 345	29.39		31.05.		EUR	0.70913		0.77153
I2 (N)	EUR	0.000	11 171 429	31.73		31.05.		EUR	0.93167		1.013
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 557 799	17.79		31.05.		EUR	0.54859		0.59686
I2 USD H (N)	USD	0.000	26 212 661	17.80		31.05.		EUR	0.5658		0.61559
AB SICAV I SICAV - Global Core Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 002 041	18.23		31.05.		USD	0.02444		0.02364
A AUD H (N)	AUD	0.000	25 003 089	14.74		31.05.		USD	0.02146		0.02076
A EUR H (N)	EUR	0.000	25 001 414	21.00		31.05.		USD	0.01845		0.01785
A SGD H (N)	SGD	0.000	25 003 152	13.59		31.05.		USD	0.0166		0.01606
C (N)	USD	0.000	25 002 066	17.95		31.05.		USD	0.02459		0.02379
I (N)	USD	0.000	25 002 102	18.76		31.05.		USD	0.09142		0.08845
I AUD H (N)	AUD	0.000	25 003 137	15.12		31.05.		USD	0.07257		0.07021
I CHF H (N)	CHF	0.000	25 003 080	18.06		31.05.		USD	0.08894		0.08605
I EUR H (N)	EUR	0.000	25 001 432	21.55		31.05.		USD	0.09611		0.09299
I GBP H (N)	GBP	0.000	25 002 997	24.74		31.05.		USD	0.11307		0.10939
I SGD H (N)	SGD	0.000	25 003 167	13.97		31.05.		USD	0.06704		0.06486
N (N)	USD	0.000	25 002 092	17.94		31.05.		USD	0.02465		0.02384
AB SICAV I SICAV - Global Equity Income Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 757 008	18.33		31.05.		USD	0.41036		0.39704
A EUR H (N)	EUR	0.000	23 756 999	21.20		31.05.		USD	0.43031		0.41634
A SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 765	12.78		31.05.		USD	0.27695		0.26796
B (N)	USD	0.000	23 759 827	-		16.03.		USD	0.18389		0.18304
C (N)	USD	0.000	23 759 829	18.01		31.05.		USD	0.40588		0.3927
C EUR H (N)	EUR	0.000	23 757 003	20.85		31.05.		USD	0.42612		0.41228
I (N)	USD	0.000	23 760 162	18.91		31.05.		USD	0.48977		0.47387
I CHF H (N)	CHF	0.000	23 761 288	18.26		31.05.		USD	0.47866		0.46312
I EUR H (N)	EUR	0.000	23 757 007	21.89		31.05.		USD	0.53573		0.51834
I GBP H (N)	GBP	0.000	23 761 287	25.04		31.05.		USD	0.64808		0.62704
N (N)	USD	0.000	23 760 164	18.01		31.05.		USD	0.40588		0.3927
AB SICAV I SICAV - Global Plus Fixed Income Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 075 473	17.17		31.05.		USD	0.21457		0.2076
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 076 644	19.74		31.05.		USD	0.23094		0.22344
B2 (N)	USD	0.000	18 076 424	-		16.03.		USD	0.02106		0.02097
C2 (N)	USD	0.000	18 076 431	16.74		31.05.		USD	0.18981		0.18364
C2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 076 650	19.28		31.05.		USD	0.04189		0.04053
I2 (N)	USD	0.000	18 076 467	17.73		31.05.		USD	0.31685		0.30656
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 076 651	20.43		31.05.		USD	0.32339		0.31289
I2 GBP H (N)	GBP	0.000	18 075 464	23.83		31.05.		USD	0.21762		0.21055
1 (N)	USD	0.000	2 643 021	24.34		31.05.		USD	0.42204		0.40834
1 EUR H (N)	EUR	0.000	2 643 003	27.24		31.05.		USD	0.43143		0.41742
1 GBP H (N)	GBP	0.000	2 642 987	33.45		31.05.		USD	0.55017		0.53231
AB SICAV I SICAV - Global Real Estate Securities Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	610 564	24.02		31.05.		USD	0.36596		0.35408
B (N)	USD	0.000	610 566	20.25		31.05.		USD	0.31336		0.30318
C (N)	USD	0.000	20 261 115	18.92		31.05.		USD	0.29033		0.2809
I (N)	USD	0.000	654 154	27.50		31.05.		USD	0.45684		0.44201

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	ID	USD	0.000	33 114 738	14.96	30.12.	03.01.		USD	0.02305		0.02371
						30.12.	03.01.		USD	0.05004	0.05149	
						31.01.	01.02.		USD	0.02305		0.02287
						31.01.	01.02.		USD	0.05004	0.04966	
						28.02.	01.03.		USD	0.02305		0.02325
						28.02.	01.03.		USD	0.05004	0.05049	
						31.03.	03.04.		USD	0.02305		0.02312
						31.03.	03.04.		USD	0.05004	0.0502	
						28.04.	02.05.		USD	0.02305		0.02291
						28.04.	02.05.		USD	0.05004	0.04974	
						31.05.	01.06.		USD	0.02305		0.02234
						31.05.	01.06.		USD	0.05004	0.04851	
						30.06.	03.07.		USD	0.0731		0.0704
						31.07.	01.08.		USD	0.0731		0.07059
						31.08.	01.09.		USD	0.0731		0.07036
						29.09.	02.10.		USD	0.0731		0.07115
						31.10.	02.11.		USD	0.0731		0.07292
						30.11.	01.12.		USD	0.0731		0.07194
AB SICAV I SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg												
	A SGD H (N)	SGD	0.000	13 060 268	16.53	31.05.			USD	0.000		0.000
	AX (N)	USD	0.000	131 017	185.60	31.05.			USD	0.000		0.000
	B SGD H (N)	SGD	0.000	13 060 272	-	20.03.			USD	0.000		0.000
16.3.2017 Liquidation												
	BX (N)	USD	0.000	131 018	146.47	31.05.			USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.000	10 450 916	184.55	31.05.			USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	891 737	201.10	31.05.			USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - International Health Care Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	394 827	303.19	31.05.			USD	0.000		0.000
	AX (N)	USD	0.000	593 269	340.01	31.05.			USD	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.000	394 829	236.13	31.05.			USD	0.000		0.000
	BX (N)	USD	0.000	618 178	292.67	31.05.			USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.000	1 107 299	280.30	31.05.			USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	634 213	353.12	31.05.			USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - International Technology Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	410 450	290.29	31.05.			USD	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.000	586 474	232.22	31.05.			USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.000	1 096 855	270.62	31.05.			USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	595 698	346.93	31.05.			USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - Low Volatility Equity Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	20 302 919	25.53	31.05.			USD	0.16638		0.16097
	A AUD H (N)	AUD	0.000	22 643 143	18.04	31.05.			USD	0.11516		0.11142
	A EUR H (N)	EUR	0.000	20 303 638	29.54	31.05.			USD	0.16874		0.16326
	A NZD H (N)	NZD	0.000	22 643 161	16.90	31.05.			USD	0.10777		0.10427
	A SGD H (N)	SGD	0.000	22 643 156	16.26	31.05.			USD	0.10109		0.0978
	C (N)	USD	0.000	30 867 940	17.70	31.05.			USD	0.11649		0.1127
	I (N)	USD	0.000	20 302 920	26.58	31.05.			USD	0.29752		0.28786
	I EUR H (N)	EUR	0.000	20 303 639	30.66	31.05.			USD	0.31322		0.30305
	I SGD H (N)	SGD	0.000	24 068 153	15.77	31.05.			USD	0.1683		0.16283
	N (N)	USD	0.000	30 620 286	17.74	31.05.			USD	0.11674		0.11295
AB SICAV I SICAV - RMB Income Plus II Portfolio (USD), Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	19 388 751	17.14	31.05.			USD	0.33060		0.31987
	A2 CHF H (N)	CHF	0.000	19 388 700	16.47	31.05.			USD	0.31864		0.30829
	A2 EUR H (N)	EUR	0.000	19 388 706	19.70	31.05.			USD	0.35035		0.33897
	C2 EUR H (N)	EUR	0.000	19 388 715	19.17	31.05.			USD	0.31706		0.30677
	I2 (N)	USD	0.000	19 388 698	17.66	31.05.			USD	0.42711		0.41324
	I2 CHF H (N)	CHF	0.000	19 388 713	16.99	31.05.			USD	0.41089		0.39756
	I2 EUR H (N)	EUR	0.000	19 388 745	20.30	31.05.			USD	0.45735		0.44251
AB SICAV I SICAV - RMB Income Plus Portfolio, Luxemburg												
	A2 (N)	CNH	0.000	13 336 731	19.36	31.05.			CNH	2.787		0.39905
	C2 (N)	CNH	0.000	13 513 048	18.81	31.05.			CNH	2.528		0.36205
	I2 (N)	CNH	0.000	13 336 735	20.08	31.05.			CNH	3.586		0.51346
AB SICAV I SICAV - Select Absolute Alpha Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	18 171 974	19.23	31.05.			USD	0.0003		0.00029

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A AUD H (N)	AUD	0.000	24 068 175	13.74		31.05.		USD	0.0002		0.00019
A CHF H (N)	CHF	0.000	22 559 432	16.15		31.05.		USD	0.00026		0.00025
A EUR H (N)	EUR	0.000	18 171 971	22.78		31.05.		USD	0.00034		0.00032
A GBP H (N)	GBP	0.000	18 171 969	26.07		31.05.		USD	0.00039		0.00037
A SGD H (N)	SGD	0.000	19 165 573	14.68		31.05.		USD	0.00022		0.00021
C (N)	USD	0.000	19 814 147	17.50		31.05.		USD	0.00027		0.00026
I (N)	USD	0.000	18 171 953	20.19		31.05.		USD	0.00031		0.00029
I CHF H (N)	CHF	0.000	22 559 436	16.75		31.05.		USD	0.00027		0.00026
I EUR H (N)	EUR	0.000	18 171 950	23.71		31.05.		USD	0.00035		0.00033
I GBP H (N)	GBP	0.000	18 171 972	26.82		31.05.		USD	0.0004		0.00038
N (N)	USD	0.000	23 593 903	16.64		31.05.		USD	0.00026		0.00025
AB SICAV I SICAV - Select US Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	14 269 830	31.71		31.05.		USD	0.00084		0.00081
A CHF H (N)	CHF	0.000	23 115 484	20.90		31.05.		USD	0.00057		0.00055
A EUR H (N)	EUR	0.000	14 277 183	36.56		31.05.		USD	0.00092		0.00089
A GBP H (N)	GBP	0.000	14 277 554	42.39		31.05.		USD	0.00108		0.00104
A SGD H (N)	SGD	0.000	18 804 883	23.03		31.05.		USD	0.00059		0.00057
C (N)	USD	0.000	18 441 680	27.86		31.05.		USD	0.00074		0.00071
I (N)	USD	0.000	14 276 499	33.31		31.05.		USD	0.00088		0.00085
I CHF H (N)	CHF	0.000	23 115 489	21.60		31.05.		USD	0.00058		0.00056
I EUR H (N)	EUR	0.000	14 277 184	38.41		31.05.		USD	0.00096		0.00092
I GBP H (N)	GBP	0.000	14 277 708	44.55		31.05.		USD	0.00113		0.00109
I SGD H (N)	SGD	0.000	22 642 506	17.96		31.05.		USD	0.00046		0.00044
N (N)	USD	0.000	20 340 399	26.62		31.05.		USD	0.00071		0.00068
S1 (N)	USD	0.000	14 276 501	34.19		31.05.		USD	0.09647		0.09333
W (N)	USD	0.000	32 718 043	19.69		31.05.		USD	0.01933		0.0187
W CHF H (N)	CHF	0.000	32 721 686	19.53		31.05.		USD	0.01841		0.01781
W EUR H (N)	EUR	0.000	32 721 671	22.99		31.05.		USD	0.01879		0.01818
W GBP H (N)	GBP	0.000	32 721 689	26.24		31.05.		USD	0.02751		0.02661
W SGD H (N)	SGD	0.000	32 721 700	14.66		31.05.		USD	0.01443		0.01396
AB SICAV I SICAV - Short Duration High Yield Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	13 566 687	18.58		31.05.		USD	0.38685		0.37429
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	20 340 381	16.27		31.05.		USD	0.33982		0.32878
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	13 566 705	21.37		31.05.		USD	0.40903		0.39575
A2 GBP H (N)	GBP	0.000	13 566 708	24.82		31.05.		USD	0.49145		0.47549
A2 SEK H (N)	SEK	0.000	20 340 349	1.99		31.05.		USD	0.04239		0.04101
B2 (N)	USD	0.000	13 566 689	17.42		31.05.		USD	0.33434		0.32348
C2 (N)	USD	0.000	13 566 696	18.04		31.05.		USD	0.34354		0.33238
I2 (N)	USD	0.000	13 566 697	19.23		31.05.		USD	0.50252		0.4862
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	20 340 390	16.76		31.05.		USD	0.43852		0.42428
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	13 566 707	22.13		31.05.		USD	0.53181		0.51454
I2 GBP H (N)	GBP	0.000	13 566 719	25.71		31.05.		USD	0.63962		0.61885
N2 (N)	USD	0.000	20 340 332	16.41		31.05.		USD	0.31305		0.30288
AB SICAV I SICAV - Thematic Research Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	522 657	24.33		31.05.		USD	0.000		0.000
A AUD H (N)	AUD	0.000	11 664 062	24.21		31.05.		USD	0.000		0.000
A EUR H (N)	EUR	0.000	13 214 399	24.87		31.05.		USD	0.000		0.000
A SGD H (N)	SGD	0.000	12 914 814	14.95		31.05.		USD	0.000		0.000
AN (N)	USD	0.000	13 184 130	24.36		31.05.		USD	0.000		0.000
AX (N)	USD	0.000	379 449	71.33		31.05.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	591 239	19.65		31.05.		USD	0.000		0.000
B AUD H (N)	AUD	0.000	12 175 531	22.46		31.05.		USD	0.000		0.000
B CAD H (N)	CAD	0.000	13 512 918	15.39		31.05.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	10 850 574	24.20		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	522 663	28.93		31.05.		USD	0.000		0.000
I EUR H (N)	EUR	0.000	13 217 689	26.19		31.05.		USD	0.000		0.000
IN (N)	USD	0.000	13 184 141	28.94		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - Thematic Research Portfolio, Luxemburg											
AXX (N)	USD	0.000	19 358	79.95		31.05.		USD	0.000		0.000
BX (N)	USD	0.000	379 451	54.98		31.05.		USD	0.000		0.000
BXX (N)	USD	0.000	19 505	68.33		31.05.		USD	0.000		0.000
CX (N)	USD	0.000	885 432	66.04		31.05.		USD	0.000		0.000
IX (N)	USD	0.000	839 268	84.41		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
AB SICAV I SICAV - Unconstrained Bond Portfolio, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	22 447 870	-		31.05.	USD	0.1789				0.17309
26.6.2017 Liquidation												
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 447 868	-		31.05.	USD	0.16283				0.15754
26.6.2017 Liquidation												
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	22 447 869	-		31.05.	USD	0.18625				0.1802
26.6.2017 Liquidation												
I2 (N)	USD	0.000	22 448 034	-		31.05.	USD	0.26529				0.25667
26.6.2017 Liquidation												
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 448 030	-		31.05.	USD	0.26764				0.25895
26.6.2017 Liquidation												
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	22 448 031	-		31.05.	USD	0.29284				0.28333
26.6.2017 Liquidation												
I2 GBP H (N)	GBP	0.000	22 448 032	-		31.05.	USD	0.34952				0.33817
26.6.2017 Liquidation												
AB SICAV I SICAV - US High Yield Portfolio, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.000	18 418 403	22.78		31.05.	USD	0.42527				0.41146
A2 (N)	USD	0.000	18 418 383	19.78		31.05.	USD	0.73467				0.71082
I2 (N)	USD	0.000	18 418 392	20.41		31.05.	USD	0.84289				0.81553
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 418 416	23.54		31.05.	USD	0.56391				0.5456
AB SICAV I SICAV - US Small and Mid-Cap Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	11 171 869	34.67		31.05.	USD	0.000				0.000
A EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 073	42.09		31.05.	USD	0.000				0.000
A SGD H (N)	SGD	0.000	12 914 829	20.96		31.05.	USD	0.000				0.000
B (N)	USD	0.000	11 171 884	32.08		31.05.	USD	0.06048				0.05851
C (N)	USD	0.000	11 171 945	33.50		31.05.	USD	0.000				0.000
C EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 078	40.81		31.05.	USD	0.000				0.000
I (N)	USD	0.000	11 166 274	36.93		31.05.	USD	0.000				0.000
I EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 079	44.58		31.05.	USD	0.000				0.000
Abalone Dynamic Trend Allocation Fund, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.000	19 239 462	84.85		31.12.	CHF					0.000
Klasse EUR (N)	EUR	0.000	20 542 086	148.30		31.12.	EUR	0.000				0.000
Klasse USD (N)	USD	0.000	20 542 088	110.40		31.12.	USD	0.000				0.000
Aberdeen Global II SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 784	-		30.06. 24.11.	USD	3.839 0.000				3.676 0.000
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund (VN 38848435)												
A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.001	11 487 384	-		30.06. 24.11.	CHF					2.732 0.000
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund (VN 38848437)												
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 487 385	-		30.06. 24.11.	EUR	2.821 0.000				3.081 0.000
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund (VN 38848438)												
E2 (N)	EUR	0.0001	11 487 390	-		30.06. 24.11.	EUR	0.22739 0.000				0.24836 0.000
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund (VN 38848447)												
W-2 (N)	USD	0.000	29 584 982	-		30.06. 24.11.	USD	0.07361 0.000				0.07049 0.000
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund (VN 38848456)												
X2 (N)	USD	0.000	20 182 267	-		30.06. 24.11.	USD	0.24758 0.000				0.23709 0.000
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund (VN 38848459)												
Y2 (N)	EUR	0.000	20 182 269	-		30.06. 24.11.	EUR	0.28398 0.000				0.31017 0.000
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund (VN 38848463)												
Aberdeen Global II SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 735	163.54		30.06.	USD	5.129				4.911
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 487 257	180.13		30.06.	EUR	4.297				4.693
I2 (N)	USD	0.0001	11 487 263	1'678.70		30.06.	USD	55.522				53.170

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Z-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Australian Dollar Bond Fund, Luxemburg	USD	0.0001	11 487 269	1'223.43		30.06.		USD	48.188		46.147
A1	AUD	0.0001	11 487 271	990.28	01.01.	28.02.		AUD	3.591		2.765
					01.04.	31.05.		AUD	3.965		2.856
					01.07.	31.08.		AUD	3.598		2.743
					01.10.	30.11.		AUD	4.235		3.157
31.8.2017 Kapitalrückzahlung = AUD 0.00089 pro Anteil.											
A2 (N)	AUD	0.0001	11 455 738	3'475.26		30.06.		AUD	49.636		36.461
X1	AUD	0.000	20 184 027	8.06	01.01.	28.02.		AUD	0.0398		0.03064
					01.04.	31.05.		AUD	0.04222		0.03041
					01.07.	31.08.		AUD	0.03934		0.02998
					01.10.	30.11.		AUD	0.04506		0.03359
X2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Canadian Dollar Bond Fund, Luxemburg	AUD	0.000	20 184 109	8.93		30.06.		AUD	0.17358		0.1275
A1	CAD	0.0001	11 487 286	1'046.39	01.01.	28.02.		CAD	3.900		2.949
					01.07.	31.08.		CAD	2.888		2.214
A2 (N)	CAD	0.0001	11 455 752	2'849.14		30.06.		CAD	18.340		13.523
X1	CAD	0.000	20 184 151	7.78	01.01.	28.02.		CAD	0.04992		0.03774
					01.07.	31.08.		CAD	0.04137		0.03171
Aberdeen Global II SICAV - Emerging Markets Total Return Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.0001	3 185 461	10.27		30.06.		USD	0.25916		0.24818
A-2 (N)	EUR	0.000	33 650 143	12.04		30.06.		EUR	0.24062		0.26281
I-1	USD	0.0001	3 185 493	1.77	01.01.	28.02.		USD	0.01757		0.01759
					01.04.	31.05.		USD	0.02048		0.01981
					01.07.	31.08.		USD	0.01977		0.019
					01.10.	30.11.		USD	0.0195		0.01915
R-1 14.9.2017 Liquidation	GBP	0.000	36 496 075	-	01.07.	31.08.		GBP	0.06634		0.08215
X-2 (N)	EUR	0.000	33 650 144	12.15		30.06.		EUR	0.29572		0.323
X-2 (N)	CHF	0.000	33 650 146	10.322		30.06.		CHF			0.29718
X-2 (N)	USD	0.000	33 650 133	10.37		30.06.		USD	0.31664		0.30323
Z-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg	USD	0.0001	3 185 684	18.21		30.06.		USD	0.93552		0.8959
A-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 775	13.42		30.06.		EUR	0.04827		0.05272
A-2 Base Currency Exposure CZK (N)	CZK	0.000	20 762 225	5.03		30.06.		CZK	0.09035		0.00377
A-2 (HUF) (N)	HUF	0.000	35 987 839	3.84		30.06.		HUF	0.000		0.000
I-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 793	16.43		30.06.		EUR	0.45321		0.49501
Z-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Euro Government Bond Fund, Luxemburg	EUR	0.0001	11 455 767	-		30.06.		EUR	0.000		0.000
8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Euro Government Bond Fund (VN 38960634)						08.12.		EUR	0.000		0.000
J2 (N)	EUR	0.0001	11 487 361	-		30.06.		EUR	0.000		0.000
8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Euro Government Bond Fund (VN 38960637)						08.12.		EUR	0.000		0.000
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 197	-		30.06.		EUR	0.000		0.000
8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Euro Government Bond Fund (VN 38960650)						08.12.		EUR	0.000		0.000
Z-2 (N)	EUR	0.0001	11 487 366	-		30.06.		EUR	1.186		1.295
8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Euro Government Bond Fund (VN 38960656)						08.12.		EUR	0.000		0.000
Aberdeen Global II SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 786	-		30.06.		EUR	0.00094		0.00102
8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Euro Short Term Bond Fund (VN 38960614)						08.12.		EUR	0.000		0.000
J2 (N)	EUR	0.0001	11 487 409	-		30.06.		EUR	0.00797		0.0087
8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Euro Short Term Bond Fund (VN 38960617)						08.12.		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
X2 (N) 8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Euro Short Term Bond Fund (VN 38960620)	EUR	0.000	20 186 576	-		30.06. 08.12.		EUR EUR	0.00006 0.000		0.00006 0.000
Aberdeen Global II SICAV - European Convertible Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N) 8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - European Convertible Bond Fund (VN 38960625)	EUR	0.0001	11 455 756	-		30.06. 08.12.		EUR EUR	0.14886 0.000		0.16259 0.000
I2 (N) 8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - European Convertible Bond Fund (VN 38960633)	EUR	0.0001	11 487 306	-		30.06. 08.12.		EUR EUR	19.046 0.000		20.802 0.000
X2 (N) 8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - European Convertible Bond Fund (VN 38960638)	EUR	0.000	20 186 572	-		30.06. 08.12.		EUR EUR	0.11717 0.000		0.12797 0.000
Z-2 (N) 8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - European Convertible Bond Fund (VN 38960641) Aberdeen Global II SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg	EUR	0.0001	11 487 312	-		30.06. 08.12.		EUR EUR	0.11173 0.000		0.12203 0.000
J-2 (N)	USD	0.0001	3 186 564	15.33		30.06.		USD	0.19146		0.18335
Z-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg	USD	0.0001	3 186 586	16.48		30.06.		USD	0.28704		0.27488
D-1	GBP	0.0001	3 186 601	1.39	01.01. 01.07.	01.01. 30.06. 31.08.		GBP GBP GBP	0.000 0.000 0.000		0.000 0.000 0.000
J-2 (N)	USD	0.0001	3 186 629	8.34		30.06.		USD	0.02749		0.02632
Z-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg	USD	0.0001	3 186 645	16.73		30.06.		USD	0.14127		0.13528
A2 (N) 11.9.2017 Liquidation	USD	0.0001	11 455 779	-		30.06.		USD	0.49111		0.47031
E2 (N) 11.9.2017 Liquidation	EUR	0.000	22 757 100	-		30.06.		EUR	0.58872		0.64302
I-2 Base Currency Exposure EUR (N) 11.9.2017 Liquidation	EUR	0.000	23 729 267	-		30.06.		EUR	0.50382		0.55029
X2 (N) 11.9.2017 Liquidation	USD	0.000	22 789 790	-		30.06.		USD	0.55388		0.53042
Z2 (N) 14.7.2017 Liquidation	USD	0.000	22 756 827	-		30.06.		USD	0.62133		0.59501
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg											
A1 8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - US Dollar Credit Bond Fund(VN 38960661)	USD	0.0001	11 487 430	1'330.16	01.01. 01.07.	28.02. 31.08.		USD USD	6.900 9.411		6.911 9.044
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 792	3'669.85		30.06.		USD	44.604		42.715
J2 (N)	USD	0.0001	11 487 439	1'898.23		30.06.		USD	31.437		30.105
X2 (N) Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Credit Bond Fund, Luxemburg	USD	0.000	20 182 273	10.44		30.06.		USD	0.16882		0.16167
A-2 (N) 8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - US Dollar Credit Bond Fund(VN 38960661)	USD	0.000	29 765 930	-		30.06. 08.12.		USD USD	0.25802 0.000		0.24709 0.000
I-2 (N) 8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - US Dollar Credit Bond Fund (VN 38960670)	USD	0.000	29 765 952	-		30.06. 08.12.		USD USD	0.30624 0.000		0.29327 0.000
X-2 (N) 8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - US Dollar Credit Bond Fund (VN 38992828)	USD	0.000	29 765 967	-		30.06. 08.12.		USD USD	0.30184 0.000		0.28905 0.000
Z-2 (N) 8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - US Dollar Credit Bond Fund (VN 38960677)	USD	0.000	29 765 973	-		30.06. 08.12.		USD USD	0.35043 0.000		0.33559 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.0001	3 186 655	9.95		30.06.		USD	0.4318	0.41351	
A-2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.000	21 462 252	11.98		30.06.		EUR	0.96714	1.056	
I-2 (N)	USD	0.0001	3 186 703	28.56		30.06.		USD	1.392	1.333	
I-2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	3 186 705	38.74		30.06.		EUR	1.874	2.046	
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Short Term Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 789	-		30.06.		USD	2.505	2.398	
8.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - US Dollar Short Term Bond Fund (VN 38960615)						08.12.		USD	0.000	0.000	
Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg											
A Alnc Hedged EUR	EUR	0.000	34 847 777	14.96	01.10.	30.11.		EUR	0.06083	0.07122	
A EUR (N)	EUR	0.000	12 248 710	15.52		30.09.		EUR	0.08991	0.10271	
A GBP (N)	GBP	0.000	2 319 597	81.87		30.09.		GBP	0.49019	0.63343	
A Hedged CZK (N)	CZK	0.000	32 054 991	57.81		30.09.		CZK	13.201	0.58146	
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	12 281 706	13.12		30.09.		EUR	0.06832	0.07805	
A SGD (N)	SGD	0.000	27 203 985	8.02		30.09.		SGD	0.08007	0.05724	
A USD (N)	USD	0.000	608 236	81.64		30.09.		USD	0.71389	0.69494	
B USD (N)	USD	0.0001	90 764	63.56		30.09.		USD	0.60041	0.58447	
C USD (N)	USD	0.0001	4 434 456	17.41		30.09.		USD	0.27662	0.26927	
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	14 945 459	15.17		30.09.		EUR	0.1252	0.14303	
I USD (N)	USD	0.0001	2 319 599	89.75		30.09.		USD	0.98086	0.95482	
S USD (N)	USD	0.000	11 135 706	27.86		30.09.		USD	0.23294	0.22675	
W USD (N)	USD	0.000	29 391 280	12.68		30.09.		USD	0.05653	0.05502	
X EUR (N)	EUR	0.000	20 135 721	15.83		30.09.		EUR	0.14031	0.16029	
X GBP (N)	GBP	0.000	20 131 730	19.50		30.09.		GBP	0.15662	0.20238	
X USD (N)	USD	0.000	20 133 227	12.13		30.09.		USD	0.1297	0.12625	
Aberdeen Global SICAV - Asian Credit Bond Fund, Luxemburg											
A USD (N)	USD	0.000	29 045 555	10.91		30.09.		USD	0.27375	0.26648	
I USD (N)	USD	0.000	29 045 570	11.07		30.09.		USD	0.37939	0.36931	
X USD (N)	USD	0.000	29 045 690	11.06		30.09.		USD	0.34104	0.33198	
Z USD (N)	USD	0.000	29 045 706	11.23		30.09.		USD	0.41787	0.40677	
Aberdeen Global SICAV - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.000	12 972 974	14.44		30.09.		EUR	0.31871	0.36411	
A GBP (N)	GBP	0.000	2 319 611	16.33		30.09.		GBP	0.32566	0.42082	
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	13 187 247	9.17		30.09.		CHF		0.26329	
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	12 972 977	11.31		30.09.		EUR	0.22917	0.26181	
A USD (N)	USD	0.000	445 908	6.77		30.09.		USD	0.1681	0.16363	
I Hedged EUR (N)	EUR	0.0001	12 972 978	11.75		30.09.		EUR	0.85304	0.97455	
I USD (N)	USD	0.000	2 319 615	10.42		30.09.		USD	0.34393	0.3348	
X EUR (N)	EUR	0.000	20 137 769	13.02		30.09.		EUR	0.25937	0.29631	
X GBP (N)	GBP	0.000	20 137 293	16.03		30.09.		GBP	0.36376	0.47005	
X USD (N)	USD	0.000	20 137 342	9.97		30.09.		USD	0.28797	0.28032	
Z USD (N)	USD	0.0001	13 778 225	10.63		30.09.		USD	0.35445	0.34504	
Aberdeen Global SICAV - Asian Property Share Fund, Luxemburg											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 135 699	11.00		30.09.		EUR	0.0422	0.04821	
A USD (N)	USD	0.000	4 982 527	20.59		30.09.		USD	0.25425	0.2475	
I USD (N)	USD	0.000	4 982 709	1'830.92		30.09.		USD	23.356	22.736	
S Acc USD (N)	USD	0.000	11 135 655	19.94		30.09.		USD	0.16891	0.16442	
X USD (N)	USD	0.000	20 139 639	11.42		30.09.		USD	0.14184	0.13807	
Z Acc USD (N)	USD	0.0001	4 982 703	10.43		30.09.		USD	0.04284	0.0417	
Aberdeen Global SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A GBP (N)	GBP	0.000	2 320 498	46.09		30.09.		GBP	0.28748	0.37148	
A SGD (N)	SGD	0.000	27 203 865	7.55		30.09.		SGD	0.08254	0.059	
A USD (N)	USD	0.000	2 320 486	46.10		30.09.		USD	0.37173	0.36186	
I USD (N)	USD	0.0001	2 320 504	50.46		30.09.		USD	0.71228	0.69337	
X EUR (N)	EUR	0.000	20 139 808	14.85		30.09.		EUR	0.12323	0.14078	
X GBP (N)	GBP	0.000	20 139 786	18.28		30.09.		GBP	0.13283	0.17164	
X USD (N)	USD	0.000	20 139 805	11.37		30.09.		USD	0.14789	0.14396	
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 443 080	13.94		30.09.		EUR	0.22143	0.25297	
Z USD (N)	USD	0.0001	3 704 298	23.11		30.09.		USD	0.4721	0.45956	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Aberdeen Global SICAV - Australasian Equity Fund, Luxemburg												
A AUD (N)	AUD	0.000	608 237	31.01		30.09.	AUD	0.97701				0.74427
X AUD (N)	AUD	0.000	20 139 813	12.05		30.09.	AUD	0.44344				0.3378
Aberdeen Global SICAV - Australian Dollar Income Bond Fund, Luxemburg												
A MInc AUD	AUD	0.000	36 679 913	7.71	01.07.	13.07.	AUD	0.02149				0.01606
					01.07.	13.07.	AUD	0.00335	0.0025			
					01.08.	11.08.	AUD	0.02593				0.01965
					01.08.	11.08.	AUD	0.00404	0.00306			
					01.09.	13.09.	AUD	0.02597				0.020
					01.09.	13.09.	AUD	0.00405	0.00311			
					01.10.	12.10.	AUD	0.026				0.01985
					01.10.	12.10.	AUD	0.00405	0.00309			
					01.11.	13.11.	AUD	0.03246				0.02467
					01.12.	13.12.	AUD	0.03038				0.02287
I MInc AUD	AUD	0.000	36 679 940	7.72	01.07.	31.07.	AUD	0.02419				0.01863
					01.07.	31.07.	AUD	0.00066	0.0005			
					01.08.	31.08.	AUD	0.0292				0.02225
					01.08.	31.08.	AUD	0.00079	0.0006			
					01.09.	29.09.	AUD	0.02926				0.02221
					01.09.	29.09.	AUD	0.0008	0.0006			
					01.10.	31.10.	AUD	0.0293				0.02239
					01.10.	31.10.	AUD	0.0008	0.00061			
					01.11.	30.11.	AUD	0.03661				0.02729
					01.12.	29.12.	AUD	0.03064				0.02335
X Acc AUD (N)	AUD	0.000	36 679 964	7.86		30.09.	AUD	0.09718				0.07403
X MInc AUD	AUD	0.000	36 679 942	7.72	01.07.	31.07.	AUD	0.02485				0.01914
					01.08.	31.08.	AUD	0.02999				0.02286
					01.09.	29.09.	AUD	0.03005				0.02281
					01.10.	31.10.	AUD	0.03009				0.023
					01.11.	30.11.	AUD	0.03621				0.02699
					01.12.	29.12.	AUD	0.03042				0.02318
Z MInc AUD	AUD	0.000	36 679 970	7.73	01.07.	31.07.	AUD	0.02486				0.01915
					01.08.	31.08.	AUD	0.03002				0.02288
					01.09.	29.09.	AUD	0.03009				0.02284
						30.09.	AUD	0.1246				0.09491
					01.10.	31.10.	AUD	0.03493				0.0267
					01.11.	30.11.	AUD	0.04067				0.03031
					01.12.	29.12.	AUD	0.03454				0.02632
Aberdeen Global SICAV - Brazil Bond Fund, Luxemburg												
A USD (N)	USD	0.000	18 117 841	132.53		30.09.	USD	12.509				12.176
I USD (N)	USD	0.000	18 118 263	977.59		30.09.	USD	79.036				76.938
Aberdeen Global SICAV - Brazil Equity Fund, Luxemburg												
A Acc USD (N)	USD	0.000	18 115 450	7.33		30.09.	USD	0.02905				0.02827
I Acc USD (N)	USD	0.000	18 115 468	8.54		30.09.	USD	0.05612				0.05463
S Acc USD (N)	USD	0.000	18 115 897	7.26		30.09.	USD	0.05966				0.05807
Aberdeen Global SICAV - China A Share Equity Fund, Luxemburg												
A USD (N)	USD	0.000	27 130 195	13.49		30.09.	USD	0.02307				0.02245
I EUR (N)	EUR	0.000	27 136 195	14.54		30.09.	EUR	0.05959				0.06807
I USD (N)	USD	0.000	27 136 790	13.79		30.09.	USD	0.10416				0.10139
Z AInc USD	USD	0.000	27 137 732	14.95	01.10.	30.11.	USD	0.18934				0.18593
Z USD (N)	USD	0.000	27 137 735	14.18		30.09.	USD	0.1771				0.17239
Aberdeen Global SICAV - Chinese Equity Fund, Luxemburg												
A GBP (N)	GBP	0.0001	2 320 511	28.17		30.09.	GBP	0.22265				0.28771
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	20 322 478	12.88		30.09.	EUR	0.1315				0.15023
A USD (N)	USD	0.000	2 320 508	28.17		30.09.	USD	0.31262				0.30432
I USD (N)	USD	0.0001	2 320 514	30.91		30.09.	USD	0.44438				0.43258
S USD (N)	USD	0.000	11 135 751	24.25		30.09.	USD	0.27692				0.26956
X GBP (N)	GBP	0.000	20 140 754	19.72		30.09.	GBP	0.18978				0.24523
X USD (N)	USD	0.000	20 140 905	12.27		30.09.	USD	0.18704				0.18207
Z USD (N)	USD	0.0001	3 913 630	18.08		30.09.	USD	0.39983				0.38921
Aberdeen Global SICAV - Eastern European Equity Fund, Luxemburg												
A EUR (N)	EUR	0.000	11 366 494	119.56		30.09.	EUR	1.735				1.982
I EUR (N)	EUR	0.000	11 366 490	2740.86		30.09.	EUR	92.602				105.79

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
S EUR (N)	EUR	0.000	11 366 486	117.63		30.09.		EUR	1.437		1.641
X EUR (N)	EUR	0.000	20 140 967	13.33		30.09.		EUR	0.17273		0.19733
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	24 040 672	13.68		30.09.		EUR	0.15587		0.17807
A USD (N)	USD	0.0001	12 575 568	13.69		30.09.		USD	0.34394		0.33481
I Acc Hedged CHF (N)	CHF	0.000	36 950 886	10.217		30.09.		CHF			0.04276
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	14 467 632	16.57		30.09.		EUR	0.31861		0.36399
I Minc Hedged GBP	GBP	0.000	36 950 896	13.31	01.07.	31.07.		GBP	0.0126		0.01603
					01.08.	31.08.		GBP	0.03376		0.0418
					01.09.	29.09.		GBP	0.03407		0.04423
					01.10.	31.10.		GBP	0.03169		0.04195
					01.11.	30.11.		GBP	0.03095		0.04114
					01.12.	29.12.		GBP	0.0339		0.04469
I USD (N)	USD	0.0001	12 872 680	13.96		30.09.		USD	0.50971		0.49618
X EUR (N)	EUR	0.000	20 143 238	15.86		30.09.		EUR	0.58218		0.66511
X USD (N)	USD	0.000	20 143 236	12.16		30.09.		USD	0.39863		0.38804
Z Minc Hedged USD	EUR	0.000	36 802 775	11.82	01.06.	30.06.		EUR	0.0091		0.00994
					01.07.	31.07.		EUR	0.04262		0.04848
					01.08.	31.08.		EUR	0.04194		0.04791
					01.09.	29.09.		EUR	0.04226		0.04834
					01.10.	31.10.		EUR	0.04073		0.0473
					01.11.	30.11.		EUR	0.03992		0.04674
					01.12.	29.12.		EUR	0.04043		0.04731
Z USD (N)	USD	0.000	29 391 293	11.44		30.09.		USD	0.04126		0.04016
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.000	11 336 116	18.86		30.09.		EUR	0.11283		0.1289
A GBP (N)	GBP	0.000	2 320 271	73.06		30.09.		GBP	0.42525		0.54951
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 335 794	13.64		30.09.		CHF			0.11436
A USD (N)	USD	0.000	1 291 920	72.66		30.09.		USD	0.66564		0.64797
C USD (N)	USD	0.0001	4 434 655	17.84		30.09.		USD	0.14444		0.1406
G Acc EUR (N)	EUR	0.000	36 943 586	n.v.		30.09.		EUR	0.0583		0.0666
G Acc Hedged EUR (N)	EUR	0.000	38 158 035	11.91		30.09.		EUR	0.00603		0.00688
G USD (N)	USD	0.000	20 870 893	10.93		30.09.		USD	0.10974		0.10682
I USD (N)	USD	0.0001	2 320 294	79.32		30.09.		USD	0.78693		0.76604
S USD (N)	USD	0.000	11 135 741	2'514.67		30.09.		USD	20.355		19.814
X EUR (N)	EUR	0.000	20 143 401	14.92		30.09.		EUR	0.14028		0.16026
X GBP (N)	GBP	0.000	20 143 396	18.37		30.09.		GBP	0.13228		0.17093
X USD (N)	USD	0.000	20 143 399	11.43		30.09.		USD	0.10994		0.10702
Z USD (N)	USD	0.0001	3 411 336	19.76		30.09.		USD	0.37263		0.36273
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Luxemburg											
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 592 979	8.34		30.09.		CHF			0.06232
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 592 987	9.99		30.09.		EUR	0.00673		0.00768
A USD (N)	USD	0.000	11 461 143	8.84		30.09.		USD	0.07609		0.07407
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 593 017	965.55		30.09.		EUR	7.767		8.873
I USD (N)	USD	0.000	11 593 013	1'000.83		30.09.		USD	10.406		10.129
S Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 593 545	9.91		30.09.		EUR	0.05156		0.0589
S USD (N)	USD	0.0001	11 593 038	8.74		30.09.		USD	0.11584		0.11276
X EUR (N)	EUR	0.000	20 139 937	13.84		30.09.		EUR	0.11503		0.13141
X GBP (N)	GBP	0.000	21 606 750	16.33		30.09.		GBP	0.28146		0.3637
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 853 454	12.63		30.09.		EUR	0.08679		0.09915
Z Acc USD (N)	USD	0.0001	11 593 556	10.41		30.09.		EUR	0.0489		0.05586
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.0001	4 984 053	258.08		30.09.		EUR	8.246		9.420
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 167 744	8.93		30.09.		EUR	0.48164		0.55024
A USD (N)	USD	0.000	4 983 937	9.61		30.09.		USD	0.2877		0.28006
I USD (N)	USD	0.000	4 984 069	10.01		30.09.		USD	0.49875		0.48551
X EUR (N)	EUR	0.000	33 636 347	10.95		30.09.		EUR	0.48995		0.55974
X USD (N)	USD	0.000	20 140 273	8.47		30.09.		USD	0.46132		0.44907

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Z MInc USD	USD	0.0001	4 984 057	9.80	01.06.	30.06.		USD	0.05567		0.05331
					01.06.	30.06.		USD	0.00079	0.00075	
					01.07.	31.07.		USD	0.04954		0.0478
					01.07.	31.07.		USD	0.0007	0.00067	
					01.08.	31.08.		USD	0.05337		0.05128
					01.08.	31.08.		USD	0.00075	0.00072	
					01.09.	29.09.		USD	0.05627		0.05444
					01.09.	29.09.		USD	0.0008	0.00077	
					01.10.	31.10.		USD	0.05912		0.05892
					01.10.	31.10.		USD	0.00083	0.00082	
					01.11.	30.11.		USD	0.05298		0.05202
					01.12.	29.12.		USD	0.06446		0.06282
Z USD (N)	USD	0.0001	4 984 063	9.35		30.09.		USD	0.56361		0.54865
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A USD (N)	USD	0.000	30 154 773	11.77		30.09.		USD	0.76523		0.74491
I USD (N)	USD	0.000	30 154 780	11.92		30.09.		USD	0.8114		0.78986
X USD (N)	USD	0.000	30 154 784	11.90		30.09.		USD	0.8012		0.77993
Z MInc USD	USD	0.000	36 802 884	9.77	01.06.	30.06.		USD	0.01176		0.01127
					01.07.	31.07.		USD	0.07201		0.06948
					01.08.	31.08.		USD	0.08752		0.08411
					01.09.	29.09.		USD	0.07881		0.07625
					01.10.	31.10.		USD	0.04443		0.04428
					01.11.	30.11.		USD	0.06756		0.06635
					01.12.	29.12.		USD	0.05623		0.05479
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A GBP (N)	GBP	0.000	2 942 194	19.27		30.09.		GBP	0.04956		0.06404
A USD (N)	USD	0.000	2 942 183	19.29		30.09.		USD	0.16762		0.16317
G USD (N)	USD	0.000	20 870 898	10.22		30.09.		USD	0.08301		0.0808
I USD (N)	USD	0.0001	2 942 209	21.04		30.09.		USD	0.19164		0.18655
X EUR (N)	EUR	0.000	20 142 456	14.52		30.09.		EUR	0.19841		0.22667
X GBP (N)	GBP	0.000	20 140 904	17.88		30.09.		GBP	0.0868		0.11216
X USD (N)	USD	0.000	20 141 447	11.13		30.09.		USD	0.07966		0.07754
Z USD (N)	USD	0.0001	2 942 338	23.18		30.09.		USD	0.39809		0.38752
Aberdeen Global SICAV - Euro Government Bond Fund, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.000	38 960 634	606.54		30.09.		EUR			(I)
Aberdeen Global SICAV - European Convertibles Bond Fund, Luxemburg											
Z EUR (N)	EUR	0.000	38 960 641	11.83							
18.12.2017 Instrument-Namensänderung: Abe GI Eu Cn Bd ZC Shs -Z Acc EUR-Capitalisation (alt: Abe GI Eu Cn Bd Z2C Shs -Z-2- Capitalisation)											
Aberdeen Global SICAV - European Equity Dividend Fund, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.0001	11 364 748	239.23		30.09.		EUR	4.485		5.123
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 364 755	172.40		30.09.		CHF			4.021
A Hedged USD (N)	USD	0.000	11 364 758	201.58		30.09.		USD	5.733		5.580
I EUR (N)	EUR	0.0001	11 364 538	2'570.15		30.09.		EUR	54.701		62.493
S EUR (N)	EUR	0.0001	11 364 532	231.91		30.09.		EUR	4.155		4.746
X EUR (N)	EUR	0.000	20 140 323	15.71		30.09.		EUR	0.33005		0.37706
Aberdeen Global SICAV - European Equity (Ex UK) Fund, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.0001	2 320 520	15.86		30.09.		EUR	0.14899		0.17021
A GBP (N)	GBP	0.0001	2 320 535	15.84		30.09.		GBP	0.08681		0.11217
X GBP (N)	GBP	0.000	20 141 272	22.01		30.09.		GBP	0.17057		0.22041
Z EUR (N)	EUR	0.000	20 291 574	12.53		30.09.		EUR	0.19294		0.22042
Aberdeen Global SICAV - European Equity Fund, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.000	445 584	60.07		30.09.		EUR	0.54499		0.62262
A USD (N)	USD	0.000	20 795 349	11.47		30.09.		USD	0.12997		0.12652
I EUR (N)	EUR	0.001	2 320 306	1'637.54		30.09.		EUR	32.116		36.690
S EUR (N)	EUR	0.0001	11 135 743	496.03		30.09.		EUR	4.459		5.094
X EUR (N)	EUR	0.000	20 141 293	16.76		30.09.		EUR	0.21546		0.24615
Z EUR (N)	EUR	0.0001	3 930 541	19.71		30.09.		EUR	0.3747		0.42807

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Bond Fund, Luxemburg												
I USD (N)	USD	0.000	23 323 036	13.70		30.09.		USD	0.91806			0.89369
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 592 360	15.42		30.09.		EUR	0.19368			0.22126
X USD (N)	USD	0.000	23 592 358	13.48		30.09.		USD	0.82301			0.80116
Z USD (N)	USD	0.000	32 811 191	12.06		30.09.		USD	0.9872			0.96099
Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Equity Fund, Luxemburg												
I USD (N)	USD	0.0001	12 568 384	12.91		30.09.		USD	0.25714			0.25031
Z USD (N)	USD	0.0001	18 376 913	14.70		30.09.		USD	0.36581			0.3561
Aberdeen Global SICAV - German Equity Fund, Luxemburg												
A Acc EUR (N)	EUR	0.000	30 057 809	14.13		30.09.		EUR	0.000			0.000
I Acc EUR (N)	EUR	0.000	26 552 186	17.74		30.09.		EUR	0.03328			0.03802
Z Acc EUR (N)	EUR	0.000	26 552 286	18.14		30.09.		EUR	0.13947			0.15933
Aberdeen Global SICAV - Indian Bond Fund, Luxemburg												
A Acc Hedged EUR (N)	EUR	0.000	37 749 180	11.48		30.09.		EUR	0.04247			0.04851
A EUR (N)	EUR	0.000	29 098 617	13.14		30.09.		EUR	0.26716			0.30521
A MIncA USD	USD	0.000	37 611 110	9.51	01.08.	11.08.		USD	0.000			0.000
					01.09.	13.09.		USD	0.04556			0.04389
					01.10.	12.10.		USD	0.03487			0.03404
					01.11.	13.11.		USD	0.04783			0.04761
					01.12.	13.12.		USD	0.04736			0.04685
A USD (N)	USD	0.000	29 098 527	11.64		30.09.		USD	0.14066			0.13692
I Acc Hedged EUR (N)	EUR	0.000	34 847 783	12.49		30.09.		EUR	0.19314			0.22065
I USD (N)	USD	0.000	29 100 358	11.79		30.09.		USD	0.36611			0.35639
W Acc USD (N)	USD	0.000	37 749 201	9.61		30.09.		USD	0.02585			0.02516
X Acc GBP (N)	GBP	0.000	37 601 476	12.67		30.09.		GBP	0.07762			0.1003
X MInc GBP	GBP	0.000	37 601 474	12.44	01.09.	29.09.		GBP	0.04295			0.05575
					01.09.	29.09.		GBP	0.00093	0.0012		
					01.10.	31.10.		GBP	0.03495			0.04626
					01.10.	31.10.		GBP	0.00075	0.00099		
					01.11.	30.11.		GBP	0.05109			0.06791
					01.12.	29.12.		GBP	0.04952			0.06528
X MInc USD	USD	0.000	29 104 813	9.79	01.06.	30.06.		USD	0.04958			0.04748
					01.07.	31.07.		USD	0.04337			0.04185
					01.08.	31.08.		USD	0.0543			0.05218
					01.09.	29.09.		USD	0.0509			0.04925
					01.10.	31.10.		USD	0.03795			0.03783
					01.11.	30.11.		USD	0.05351			0.05255
					01.12.	29.12.		USD	0.05285			0.0515
X USD (N)	USD	0.000	29 104 816	11.77		30.09.		USD	0.36877			0.35898
Z MInc USD	USD	0.000	29 104 832	9.87	01.01.	31.01.		USD	0.05227			0.05156
					01.02.	28.02.		USD	0.05262			0.0527
					01.03.	31.03.		USD	0.05435			0.0544
					01.04.	28.04.		USD	0.05837			0.0581
					01.05.	31.05.		USD	0.05746			0.05559
					01.06.	30.06.		USD	0.0546			0.05228
					01.07.	31.07.		USD	0.04822			0.04652
					01.08.	31.08.		USD	0.05942			0.0571
					01.09.	29.09.		USD	0.05606			0.05424
					01.10.	31.10.		USD	0.04262			0.04248
					01.11.	30.11.		USD	0.05853			0.05748
					01.12.	29.12.		USD	0.05776			0.05628
Z USD (N)	USD	0.000	29 104 854	11.92		30.09.		USD	0.66902			0.65126
Aberdeen Global SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg												
A Acc EUR (N)	EUR	0.000	21 226 634	21.22		30.09.		EUR	0.01221			0.01394
A GBP (N)	GBP	0.000	2 320 590	158.76		30.09.		GBP	0.08417			0.10876
A USD (N)	USD	0.000	2 320 585	158.35		30.09.		USD	0.12406			0.12076
I USD (N)	USD	0.0001	2 320 593	173.78		30.09.		USD	0.15693			0.15276
X EUR (N)	EUR	0.000	20 140 059	22.15		30.09.		EUR	0.02251			0.02571
X GBP (N)	GBP	0.000	20 139 947	27.28		30.09.		GBP	0.03389			0.04379
X USD (N)	USD	0.000	20 140 024	16.98		30.09.		USD	0.06418			0.06247
Z USD (N)	USD	0.0001	3 139 475	21.02		30.09.		USD	0.23429			0.22807
Aberdeen Global SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg												
A AInc Hedged EUR	EUR	0.000	34 836 548	13.65	01.10.	30.09.		EUR	0.04372			0.04994
					01.10.	30.11.		EUR	0.02879			0.03371

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A EUR (N)	EUR	0.000	33 564 388	12.75		30.09.	EUR	0.18601		0.2125	
A GBP (N)	GBP	0.0001	2 320 331	4.67		30.09.	GBP	0.000		0.000	
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 135 837	331.09		30.09.	CHF			0.000	
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 136 014	16.90		30.09.	EUR	0.01517		0.01733	
A Hedged USD (N)	USD	0.000	21 408 375	14.65		30.09.	USD	0.000		0.000	
A JPY (N)	JPY	0.000	608 238	4.66		30.09.	JPY	0.000		0.000	
A USD (N)	USD	0.000	20 795 393	14.62		30.09.	USD	0.02297		0.02236	
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 181 848	16.84		30.09.	EUR	0.09574		0.10937	
I Hedged USD (N)	USD	0.000	22 494 992	15.99		30.09.	USD	0.05976		0.05817	
I JPY (N)	JPY	0.000	2 320 340	1'041.70		30.09.	JPY	860.62		7.432	
S Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 135 835	318.97		30.09.	CHF			0.000	
S Hedged EUR (N)	EUR	0.0001	11 135 839	16.54		30.09.	EUR	0.01038		0.01185	
S JPY (N)	JPY	0.000	11 135 755	261.71		30.09.	JPY	0.000		0.000	
W Hedged USD (N)	USD	0.000	32 742 930	13.02		30.09.	USD	0.0101		0.00983	
W JPY (N)	JPY	0.000	29 391 299	0.10		30.09.	JPY	0.000		0.000	
X Acc Hedged USD (N)	USD	0.000	35 136 262	11.43		30.09.	USD	0.17572		0.17105	
X EUR (N)	EUR	0.000	20 139 901	21.89		30.09.	EUR	0.11517		0.13157	
X GBP (N)	GBP	0.000	20 139 822	26.96		30.09.	GBP	0.18388		0.23761	
X Hedged CHF (N)	CHF	0.000	27 385 637	11.20		30.09.	CHF			0.00262	
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 229 510	17.54		30.09.	EUR	0.000		0.000	
X Hedged GBP (N)	GBP	0.000	26 377 144	16.77		30.09.	GBP	0.03795		0.04903	
X JPY (N)	JPY	0.000	20 139 826	0.20		30.09.	JPY	0.24966		0.00215	
X USD (N)	USD	0.000	27 417 679	12.13		30.09.	USD	0.000		0.000	
X2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	21 806 385	n.v.		30.09.	GBP	0.000		0.000	
Z Acc JPY (N)	JPY	0.000	35 933 892	100.69		30.09.	JPY	312.39		2.697	
Z Alnc JPY	JPY	0.000	36 464 452	97.20		30.09.	JPY	164.15		1.417	
Z2 (N)	GBP	0.000	32 054 904	-	01.10.	30.11.	JPY	96.768		0.84914	
Z2 (N)	GBP	0.000	32 054 904	-		30.09.	GBP	0.10842		0.1401	
Aberdeen Global SICAV - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A GBP (N)	GBP	0.000	2 942 453	14.43		30.09.	GBP	0.000		0.000	
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 806 494	17.96		30.09.	CHF			0.000	
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 136 274	30.68		30.09.	EUR	0.000		0.000	
A Hedged USD (N)	USD	0.000	21 621 195	19.66		30.09.	USD	0.0135		0.01314	
A JPY (N)	JPY	0.0001	2 942 436	14.39		30.09.	JPY	0.000		0.000	
A SGD (N)	SGD	0.000	27 203 346	9.60		30.09.	SGD	0.000		0.000	
I Alnc JPY	JPY	0.0001	2 942 461	10.09	01.10.	30.11.	JPY	5.820		0.05107	
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 711 864	20.86		30.09.	EUR	0.84102		0.96082	
I Hedged USD (N)	USD	0.000	29 022 894	11.44		30.09.	USD	0.17134		0.16679	
I JPY (N)	JPY	0.0001	2 942 466	14.08		30.09.	JPY	8.059		0.06959	
S JPY (N)	JPY	0.000	11 136 074	1'618.05		30.09.	JPY	0.000		0.000	
W Hedged USD (N)	USD	0.000	32 742 912	14.15		30.09.	USD	0.000		0.000	
W JPY (N)	JPY	0.000	29 391 318	0.11		30.09.	JPY	0.000		0.000	
X Acc Hedged USD (N)	USD	0.000	35 264 603	12.19		30.09.	USD	0.06372		0.06202	
X GBP (N)	GBP	0.000	20 139 905	32.91		30.09.	GBP	0.11695		0.15112	
X Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 834 463	11.43		30.09.	CHF			0.04832	
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 229 484	20.23		30.09.	EUR	0.063		0.07197	
X JPY (N)	JPY	0.000	20 139 906	0.24		30.09.	JPY	0.13629		0.00117	
Z Hedged USD (N)	USD	0.000	32 811 186	14.53		30.09.	USD	0.15642		0.15226	
Z JPY (N)	JPY	0.0001	2 942 474	13.95		30.09.	JPY	17.944		0.15496	
Aberdeen Global SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg											
A Acc HUF (N)	HUF	0.000	35 987 865	3.69		30.09.	HUF	4.801		0.01758	
A EUR (N)	EUR	0.000	4 982 895	11.02		30.09.	EUR	0.12904		0.14742	
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	12 281 710	9.28		30.09.	EUR	0.03686		0.04211	
A USD (N)	USD	0.000	4 982 885	3'886.30		30.09.	USD	45.526		44.317	
I Acc USD (N)	USD	0.000	4 982 969	4'753.16		30.09.	USD	63.959		62.261	
S USD (N)	USD	0.000	11 135 702	3'835.34		30.09.	USD	45.681		44.468	
X EUR (N)	EUR	0.000	20 139 677	11.99		30.09.	EUR	0.13225		0.15108	
X USD (N)	USD	0.000	20 139 662	9.19		30.09.	USD	0.12056		0.11735	
Z2 (N)	USD	0.0001	4 982 966	-		10.04.	USD	0.00999		0.01007	
Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Growth Fund, Luxemburg											
A Acc Hedged HUF (N)	HUF	0.000	35 987 862	3.95		30.09.	HUF	11.632		0.04259	
A Acc Hedged SGD (N)	SGD	0.000	35 879 647	7.79		30.09.	SGD	0.13979		0.09993	
A EUR (N)	EUR	0.000	32 683 546	13.31		30.09.	EUR	0.24003		0.27422	
I EUR (N)	EUR	0.000	32 683 548	13.44		30.09.	EUR	0.31428		0.35904	
W EUR (N)	EUR	0.000	33 650 119	12.76		30.09.	EUR	0.13383		0.15289	
X EUR (N)	EUR	0.000	32 683 549	13.43		30.09.	EUR	0.2994		0.34204	
Z Acc EUR (N)	EUR	0.000	34 553 401	13.14		30.09.	EUR	0.30721		0.35097	
Z Acc Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 474 082	15.00		30.09.	GBP	0.31287		0.40429	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Income Fund, Luxemburg													
A Acc Hedged EUR (N)	EUR	0.000	37 601 478	11.84		30.09.		EUR	0.07552				0.08627
A Acc USD (N)	USD	0.000	27 912 007	10.24		30.09.		USD	0.08195				0.07977
A Alnc Hedged EUR	EUR	0.000	33 967 673	11.90	01.10.	30.11.		EUR	0.29011				0.33967
					01.10.	30.11.		EUR	0.18341	0.21474			
A Alnc USD	USD	0.000	33 967 550	10.17	01.10.	30.11.		USD	0.32513				0.31926
					01.10.	30.11.		USD	0.15767	0.15482			
A Mlnc Hedged SGD	SGD	0.000	35 879 642	7.46	01.04.	28.04.		SGD	0.02713				0.01932
					01.04.	28.04.		SGD	0.0107	0.00762			
					01.05.	31.05.		SGD	0.02737				0.01914
					01.05.	31.05.		SGD	0.0108	0.00755			
					01.06.	30.06.		SGD	0.02765				0.01923
					01.06.	30.06.		SGD	0.01091	0.00758			
					01.07.	31.07.		SGD	0.02748				0.01953
					01.07.	31.07.		SGD	0.01084	0.0077			
					01.08.	31.08.		SGD	0.02746				0.01943
					01.08.	31.08.		SGD	0.01083	0.00766			
					01.09.	29.09.		SGD	0.0275				0.01959
					01.09.	29.09.		SGD	0.01086	0.00773			
					01.10.	31.10.		SGD	0.02735				0.020
					01.10.	31.10.		SGD	0.01079	0.00789			
					01.11.	30.11.		SGD	0.03795				0.02767
					01.12.	29.12.		SGD	0.03779				0.02755
I Alnc Hedged EUR	EUR	0.000	33 967 682	11.99	01.10.	30.11.		EUR	0.35739				0.41845
					01.10.	30.11.		EUR	0.11901	0.13934			
W Mlnc Hedged EUR	EUR	0.000	37 749 191	n.v.	01.09.	29.09.		EUR	0.02505				0.02865
					01.09.	29.09.		EUR	0.01263	0.01444			
					01.10.	31.10.		EUR	0.02487				0.02887
					01.10.	31.10.		EUR	0.01254	0.01456			
					01.11.	30.11.		EUR	0.03715				0.04349
					01.12.	29.12.		EUR	0.03691				0.04319
Z Mlnc Hedged AUD	AUD	0.000	36 351 746	7.82	01.05.	31.05.		AUD	0.03266				0.02352
					01.05.	31.05.		AUD	0.00511	0.00368			
					01.06.	30.06.		AUD	0.03306				0.02428
					01.06.	30.06.		AUD	0.00517	0.00379			
					01.07.	31.07.		AUD	0.0329				0.02534
					01.07.	31.07.		AUD	0.00515	0.00396			
					01.08.	31.08.		AUD	0.03295				0.02511
					01.08.	31.08.		AUD	0.00515	0.00392			
					01.09.	29.09.		AUD	0.03306				0.02509
					01.09.	29.09.		AUD	0.00517	0.00392			
					01.10.	31.10.		AUD	0.03294				0.02517
					01.10.	31.10.		AUD	0.00515	0.00393			
					01.11.	30.11.		AUD	0.03797				0.0283
					01.12.	29.12.		AUD	0.04176				0.03183
Aberdeen Global SICAV - Multi-Manager World Equity Fund, Luxemburg													
A USD (N)	EUR	0.000	14 467 723	21.30		30.09.		EUR	0.13245				0.15131
I EUR (N)	EUR	0.000	14 539 958	22.45		30.09.		EUR	0.13934				0.15918
Aberdeen Global SICAV - North American Equity Fund, Luxemburg													
A Acc GBP (N)	GBP	0.000	2 319 575	28.26		30.09.		GBP	0.00122				0.00157
A USD (N)	USD	0.000	608 239	28.34		30.09.		USD	0.00165				0.0016
I Acc USD (N)	USD	0.000	2 319 580	27.20		30.09.		USD	0.10977				0.10685
X GBP (N)	GBP	0.000	20 131 121	26.53		30.09.		GBP	0.07167				0.09261
X USD (N)	USD	0.000	20 131 713	16.51		30.09.		USD	0.06058				0.05897
Z USD (N)	USD	0.0001	3 913 627	22.68		30.09.		USD	0.24174				0.23532
Aberdeen Global SICAV - North American Smaller Companies Fund, Luxemburg													
A Acc Hedged SGD (N)	SGD	0.000	35 879 629	8.21		30.09.		SGD	0.000				0.000
A EUR (N)	EUR	0.000	30 775 324	15.01		30.09.		EUR	0.000				0.000
A USD (N)	USD	0.000	14 737 480	16.62		30.09.		USD	0.000				0.000
I Acc Hedged EUR (N)	EUR	0.000	35 411 091	12.83		30.09.		EUR	0.000				0.000
I Acc USD (N)	USD	0.000	12 407 272	22.73		30.09.		USD	0.000				0.000
W USD (N)	USD	0.000	33 650 122	12.01		30.09.		USD	0.000				0.000
X Acc USD (N)	USD	0.000	30 775 294	10.70		30.09.		USD	0.000				0.000
Aberdeen Global SICAV - Responsible World Equity Fund, Luxemburg													
A EUR (N)	EUR	0.000	12 718 633	18.62		30.09.		EUR	0.06997				0.07993

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A USD (N)	USD	0.000	2 942 355	12.22		30.09.		USD	0.03788		0.03687
I USD (N)	USD	0.0001	2 942 404	12.71		30.09.		USD	0.69857		0.68002
X USD (N)	USD	0.000	20 139 804	13.28		30.09.		USD	0.08241		0.08022
Aberdeen Global SICAV - Russian Equity Fund, Luxemburg											
A USD (N)	EUR	0.000	11 366 566	10.90		30.09.		EUR	0.11681		0.13344
I EUR (N)	EUR	0.000	11 366 563	924.02		30.09.		EUR	13.524		15.450
S EUR (N)	EUR	0.000	11 366 542	10.76		30.09.		EUR	0.12282		0.14031
X EUR (N)	EUR	0.000	20 139 812	12.90		30.09.		EUR	0.14711		0.16806
X GBP (N)	GBP	0.000	29 947 823	21.64		30.09.		GBP	0.19542		0.25252
Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A Acc Hedged HUF (N)	HUF	0.000	35 987 871	3.94		30.09.		HUF	23.493		0.08603
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 486 853	141.58		30.09.		CHF			6.957
A Hedged CZK (N)	CZK	0.000	20 762 201	4.91		30.09.		CZK	6.304		0.27767
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 486 983	169.82		30.09.		EUR	5.436		6.210
A Minc Hedged SGD	SGD	0.000	35 879 562	7.62	01.04.	28.04.		SGD	0.02214		0.01577
					01.05.	31.05.		SGD	0.03674		0.02569
					01.06.	30.06.		SGD	0.04043		0.02812
					01.07.	31.07.		SGD	0.03706		0.02635
					01.08.	31.08.		SGD	0.0376		0.02661
					01.09.	29.09.		SGD	0.04174		0.02974
					01.10.	31.10.		SGD	0.03755		0.02747
					01.11.	30.11.		SGD	0.04068		0.02966
					01.12.	29.12.		SGD	0.0441		0.03216
A USD (N)	USD	0.000	1 292 009	44.99		30.09.		USD	2.394		2.330
I Acc USD (N)	USD	0.000	2 320 348	18.97		30.09.		USD	0.90777		0.88367
I Minc Hedged CHF (N)	GBP	0.000	28 375 620	18.49		30.09.		GBP	0.62706		0.81029
I Minc Hedged GBP	GBP	0.000	37 749 262	13.16	01.09.	29.09.		GBP	0.00986		0.01279
					01.10.	31.10.		GBP	0.0396		0.05241
					01.11.	30.11.		GBP	0.04326		0.05751
					01.12.	29.12.		GBP	0.04774		0.06294
W USD (N)	USD	0.000	29 391 327	11.72		30.09.		USD	0.29307		0.28529
X Acc USD (N)	USD	0.000	20 137 220	11.68		30.09.		USD	0.56132		0.54642
X EUR (N)	EUR	0.000	20 137 234	15.24		30.09.		EUR	0.52559		0.60046
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 229 550	13.99		30.09.		EUR	0.52202		0.59638
Z Acc Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 443 099	14.63		30.09.		EUR	0.70047		0.80025
Z Minc USD	USD	0.000	35 411 082	10.13	01.03.	31.03.		USD	0.05414		0.05419
					01.04.	28.04.		USD	0.05393		0.05369
					01.05.	31.05.		USD	0.04975		0.04813
					01.06.	30.06.		USD	0.05431		0.05201
					01.07.	31.07.		USD	0.05045		0.04868
					01.08.	31.08.		USD	0.05164		0.04962
					01.09.	29.09.		USD	0.05559		0.05379
					01.10.	31.10.		USD	0.05064		0.05048
					01.11.	30.11.		USD	0.05446		0.05347
					01.12.	29.12.		USD	0.05769		0.05621
Z USD (N)	USD	0.0001	3 139 430	50.01		30.09.		USD	3.100		3.017
Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 057 765	12.61		30.09.		EUR	0.4619		0.52769
A USD (N)	USD	0.000	30 057 680	10.89		30.09.		USD	0.25127		0.2446
I EUR (N)	EUR	0.000	26 306 923	13.19		30.09.		EUR	0.34077		0.38931
I USD (N)	USD	0.000	26 306 974	10.68		30.09.		USD	0.32695		0.31827
Z USD (N)	USD	0.000	26 306 984	11.01		30.09.		USD	0.44207		0.43033
Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A Acc EUR (N)	EUR	0.000	1 046 251	26.81		30.09.		EUR	0.73533		0.84007
A Acc Hedged GBP (N)	GBP	0.000	10 038 706	49.71		30.09.		GBP	2.343		3.027
A Acc Hedged USD (N)	USD	0.000	3 436 210	16.99		30.09.		USD	0.79406		0.77298
D-2 Base Currency Exposure	GBP (N)	0.000	11 763 886	n.v.		30.09.		GBP	0.52193		0.67444
I Acc Hedged USD (N)	USD	0.000	36 797 139	10.11		30.09.		USD	0.16187		0.15757
I EUR (N)	EUR	0.0001	2 320 318	19.80		30.09.		EUR	0.84675		0.96736
W EUR (N)	EUR	0.000	29 393 508	12.97		30.09.		EUR	0.16127		0.18424
W Hedged USD (N)	USD	0.000	32 742 437	10.87		30.09.		USD	0.32606		0.3174
X Acc Hedged USD (N)	USD	0.000	35 263 489	10.41		30.09.		USD	0.40363		0.39291
X EUR (N)	EUR	0.000	20 137 257	16.40		30.09.		EUR	0.69609		0.79524

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
X Minc Hedged USD	USD	0.000	35 264 496	10.00	01.02.	28.02.		USD	0.00477		0.00478
					01.03.	31.03.		USD	0.04169		0.04173
					01.04.	28.04.		USD	0.03893		0.03875
					01.05.	31.05.		USD	0.04351		0.0421
					01.06.	30.06.		USD	0.03796		0.03635
					01.07.	31.07.		USD	0.04456		0.043
					01.08.	31.08.		USD	0.03204		0.03079
					01.09.	29.09.		USD	0.03714		0.03594
					01.10.	31.10.		USD	0.0404		0.04027
					01.11.	30.11.		USD	0.03625		0.0356
					01.12.	29.12.		USD	0.03841		0.03742
Z Minc EUR	EUR	0.000	20 291 558	11.69	01.07.	31.07.		EUR	0.04897		0.0557
					01.07.	31.07.		EUR	0.00018	0.0002	
					01.08.	31.08.		EUR	0.03741		0.04274
					01.08.	31.08.		EUR	0.00014	0.00015	
					01.09.	29.09.		EUR	0.04281		0.04896
					01.09.	29.09.		EUR	0.00015	0.00017	
					01.10.	31.10.		EUR	0.04635		0.05382
					01.10.	31.10.		EUR	0.00017	0.00019	
					01.11.	30.11.		EUR	0.04265		0.04993
					01.12.	29.12.		EUR	0.04339		0.05078
Z2 (N)	GBP	0.000	32 811 173	-		30.09.		GBP	1.462		1.889
Aberdeen Global SICAV - Select Global Credit Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	25 515 824	-		30.09.		EUR	0.19345		0.221
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9866947 Ant. Aberdeen Global SICAV - World Credit Bond Fund (VN 30242481)						24.11.		EUR	0.000		0.000
A-2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	12 645 528	-		30.09.		USD	0.38437		0.37416
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.1920673 Ant. Aberdeen Global SICAV - World Credit Bond Fund (VN 30122915)						24.11.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 647	-		30.09.		GBP	0.27044		0.34946
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.1821637 Ant. Aberdeen Global SICAV - World Credit Bond Fund (VN 30242497)						24.11.		GBP	0.000		0.000
R2 (N)	GBP	0.000	20 137 268	-		30.09.		GBP	0.37727		0.48751
24.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0999532 Ant. Aberdeen Global SICAV - World Credit Bond Fund (VN 30242531)						24.11.		GBP	0.000		0.000
Aberdeen Global SICAV - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund, Luxemburg											
A GBP (N)	GBP	0.000	2 320 611	2.97		30.09.		GBP	0.03815		0.04929
Z GBP (N)	GBP	0.000	20 291 794	14.15		30.09.		GBP	0.27872		0.36016
Z Sinc Hedged AUD	AUD	0.000	37 749 269	7.65	01.10.	30.11.		AUD	0.01978		0.01474
Aberdeen Global SICAV - Smart Beta Low Volatility Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A Sinc EUR	EUR	0.000	36 415 735	12.01	01.10.	30.11.		EUR	0.12845		0.15039
A Sinc USD	USD	0.000	36 415 403	10.98	01.10.	30.11.		USD	0.13896		0.13646
I Sinc EUR	EUR	0.000	36 415 736	12.02	01.10.	30.11.		EUR	0.13978		0.16366
I Sinc USD	USD	0.000	36 415 737	10.99	01.10.	30.11.		USD	0.15137		0.14864
X Sinc GBP	GBP	0.000	36 415 767	14.22	01.10.	30.11.		GBP	0.14382		0.19117
Z Sinc USD	USD	0.000	36 415 770	11.00	01.08.	29.09.		USD	0.08761		0.08477
					01.10.	30.11.		USD	0.07438		0.07304
Aberdeen Global SICAV - SRI Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A Acc USD (N)	USD	0.000	36 502 075	10.64		30.09.		USD	0.00722		0.00702
G Acc EUR (N)	USD	0.000	36 502 110	12.20		30.09.		EUR	0.02679		0.0306
G Acc USD (N)	USD	0.000	36 502 106	10.68		30.09.		USD	0.02815		0.0274
I Acc USD (N)	USD	0.000	36 502 108	10.68		30.09.		USD	0.02788		0.02713
I Ainc USD	USD	0.000	36 502 107	10.65	01.10.	30.11.		USD	0.02788		0.02737
X Ainc USD	USD	0.000	36 502 124	10.65	01.10.	30.11.		USD	0.02638		0.0259
Z Acc USD (N)	USD	0.000	36 502 143	10.73		30.09.		USD	0.05352		0.05209
Aberdeen Global SICAV - Swiss Equity Fund, Luxemburg											
A CHF (N)	CHF	0.000	30 057 811	12.65		30.09.		CHF			0.03034
A EUR (N)	EUR	0.000	30 059 140	13.72		30.09.		EUR	0.02871		0.03279
I CHF (N)	CHF	0.000	26 548 327	13.25		30.09.		CHF			0.09982
I EUR (N)	EUR	0.000	26 547 888	15.95		30.09.		EUR	0.10497		0.11992

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Z CHF (N)	CHF	0.000	26 548 344	13.56		30.09.		CHF				0.18889
Aberdeen Global SICAV - Technology Equity Fund, Luxemburg												
A GBP (N)	GBP	0.000	2 320 353	5.90		30.09.		GBP	0.00028			0.00036
A USD (N)	USD	0.000	1 046 243	5.89		30.09.		USD	0.00038			0.00036
I USD (N)	USD	0.000	2 320 356	22.27		30.09.		USD	0.21903			0.21321
S USD (N)	USD	0.000	11 136 282	139.54		30.09.		USD	0.00905			0.0088
X GBP (N)	GBP	0.000	20 135 758	27.38		30.09.		GBP	0.09734			0.12578
X USD (N)	USD	0.000	20 135 761	17.03		30.09.		USD	0.08267			0.08047
Aberdeen Global SICAV - UK Equity Fund, Luxemburg												
A GBP (N)	GBP	0.000	600 928	32.96		30.09.		GBP	0.41336			0.53415
X GBP (N)	GBP	0.000	20 135 797	19.36		30.09.		GBP	0.31999			0.41349
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 387 046	13.71		30.09.		EUR	0.32584			0.37225
Aberdeen Global SICAV - World Credit Bond Fund, Luxemburg												
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 242 481	12.43		30.09.		EUR	0.2014			0.23008
A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	30 242 497	14.30		30.09.		GBP	0.2066			0.26697
A USD (N)	USD	0.000	30 122 915	10.73		30.09.		USD	0.22692			0.22089
I EUR (N)	EUR	0.000	30 123 103	11.71		30.09.		EUR	0.25587			0.29231
I USD (N)	USD	0.000	30 123 117	10.84		30.09.		USD	0.281			0.27354
X Hedged GBP (N)	GBP	0.000	30 242 531	14.43		30.09.		GBP	0.253			0.32693
X USD (N)	USD	0.000	30 123 186	10.84		30.09.		USD	0.27657			0.26922
Z USD (N)	USD	0.000	30 123 207	10.95		30.09.		USD	0.33135			0.32255
Aberdeen Global SICAV - World Equity Fund, Luxemburg												
A EUR (N)	EUR	0.000	11 364 154	20.39		30.09.		EUR	0.091			0.10396
A GBP (N)	GBP	0.0001	2 320 380	19.90		30.09.		GBP	0.07118			0.09198
A USD (N)	USD	0.000	446 851	19.87		30.09.		USD	0.14318			0.13937
C USD (N)	USD	0.0001	4 434 742	15.35		30.09.		USD	0.54021			0.52587
I USD (N)	USD	0.0001	2 320 383	13.72		30.09.		USD	0.11518			0.11212
X EUR (N)	EUR	0.000	20 131 717	16.93		30.09.		EUR	0.10774			0.12308
X GBP (N)	GBP	0.000	20 131 208	20.86		30.09.		GBP	0.11728			0.15155
X USD (N)	USD	0.000	20 131 712	12.98		30.09.		USD	0.09792			0.09532
Z USD (N)	USD	0.0001	3 249 123	23.38		30.09.		USD	0.39201			0.3816
Aberdeen Global SICAV - World Government Bond Fund, Luxemburg												
A EUR (N)	EUR	0.000	22 337 762	13.64		30.09.		EUR	0.17156			0.19599
A USD (N)	USD	0.000	22 337 761	10.08		30.09.		USD	0.36927			0.35946
I Acc EUR (N)	EUR	0.000	37 717 162	11.65		30.09.		EUR	0.04986			0.05696
I USD (N)	USD	0.000	22 337 763	10.32		30.09.		USD	0.19515			0.18997
Z Acc USD (N)	USD	0.000	37 627 062	9.84		30.09.		USD	0.05549			0.05401
Aberdeen Global SICAV - World Resources Equity Fund, Luxemburg												
A EUR (N)	EUR	0.0001	11 364 856	13.32		30.09.		EUR	0.11577			0.13226
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 364 847	9.39		30.09.		CHF				0.09181
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 364 852	15.37		30.09.		EUR	1.093			1.248
A USD (N)	USD	0.000	11 364 842	13.29		30.09.		USD	0.15471			0.1506
I USD (N)	USD	0.000	11 364 834	2'664.43		30.09.		USD	35.598			34.653
S Hedged EUR (N)	EUR	0.001	11 364 835	14.94		30.09.		EUR	0.10031			0.11459
S USD (N)	USD	0.0001	11 364 765	12.89		30.09.		USD	0.11148			0.10852
X EUR (N)	EUR	0.000	20 133 233	13.60		30.09.		EUR	0.25137			0.28717
X USD (N)	USD	0.000	20 133 141	10.42		30.09.		USD	0.1341			0.13054
Aberdeen Global SICAV - World Smaller Companies Fund, Luxemburg												
A EUR (N)	EUR	0.000	19 372 685	20.50		30.09.		EUR	0.03002			0.03429
A USD (N)	USD	0.000	19 289 229	16.44		30.09.		USD	0.04213			0.04101
I USD (N)	USD	0.000	19 372 688	16.90		30.09.		USD	0.07936			0.07725
ABN Amro Total Return Global Bonds FCP, Frankreich												
D EUR	EUR	0.0001	11 166 487	n.v.	14.03.	14.03.		EUR	8.000			8.582
					13.06.	13.06.		EUR	8.000			8.680
					20.10.	20.10.		EUR	8.000			9.274
					17.11.	22.11.		EUR	8.000			9.272
Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Credit Fund, Dublin, Irland												
AP (N)	USD	0.000	12 919 264	1.13		31.10.		USD	0.03625			0.03613
AP2 (N)	EUR	0.000	24 105 146	1.14		31.10.		EUR	0.03058			0.0355
B1P2 (N)	USD	0.000	14 068 462	1.29		31.10.		USD	0.0413			0.04116

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
B1P2 EUR (N)	EUR	0.000	14 068 743	1.48		31.10.		EUR	0.03976		0.04616
B1P2 GBP (N)	GBP	0.000	14 054 899	1.73		31.10.		GBP	0.04118		0.0545
B2P2 (N)	USD	0.000	14 068 648	1.29		31.10.		USD	0.04149		0.04135
B2P2 (N)	EUR	0.000	14 068 557	1.50		31.10.		EUR	0.04007		0.04652
B2P2 GBP (N)	GBP	0.000	14 054 928	1.73		31.10.		GBP	0.04117		0.05449
Class Ap (N)	GBP	0.000	3 396 697	1.85		31.10.		GBP	0.04395		0.05817
Class Ap EUR (N)	EUR	0.000	3 392 891	1.30		31.10.		EUR	0.03482		0.04043
Class B1p (N)	EUR	0.000	10 684 587	1.95		31.10.		EUR	0.05217		0.06057
Class B1p (N)	GBP	0.000	10 263 976	2.84		31.10.		GBP	0.06733		0.08912
S (N)	EUR	0.000	13 121 202	1.61		31.10.		EUR	0.04297		0.04989
S (N)	USD	0.000	13 122 171	1.41		31.10.		USD	0.04524		0.04509
Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Currency Fund, Dublin, Irland											
AP (N)	USD	0.000	13 023 035	0.92		31.10.		USD	0.000		0.000
Ap EUR (N)	EUR	0.000	11 974 148	1.07		31.10.		EUR	0.000		0.000
AP- SEK (N)	SEK	0.000	18 298 283	1.11		31.10.		SEK	0.000		0.000
B2p JPY (N)	JPY	0.000	13 465 065	0.83		31.10.		JPY	0.000		0.000
B4P (N)	GBP	0.000	13 122 052	1.32		31.10.		GBP	0.000		0.000
Class Ap (N)	GBP	0.000	2 237 144	1.33		31.10.		GBP	0.000		0.000
Class B1p (N)	GBP	0.000	2 980 984	1.35		31.10.		GBP	0.000		0.000
Class B1p (N)	EUR	0.000	4 910 694	1.18		31.10.		EUR	0.000		0.000
Class B2p (N)	EUR	0.000	10 751 509	1.14		31.10.		EUR	0.000		0.000
Class B2p (N)	GBP	0.000	10 808 697	1.34		31.10.		GBP	0.000		0.000
Class B3p (N)	GBP	0.000	10 983 081	1.36		31.10.		GBP	0.000		0.000
Class B3p (N)	EUR	0.000	10 928 154	1.16		31.10.		EUR	0.000		0.000
Class S (N)	GBP	0.000	10 187 497	1.86		31.10.		GBP	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	13 122 077	1.19		31.10.		EUR	0.000		0.000
S (N)	USD	0.000	13 122 061	1.03		31.10.		USD	0.000		0.000
Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Equity Market Neutral Fund, Dublin, Irland											
Ap CHF (N)	CHF	0.000	23 906 693	0.94		31.10.		CHF			0.0326
B1p (N)	USD	0.000	13 126 346	1.05		31.10.		USD	0.03716		0.03704
B1p EUR (N)	EUR	0.000	4 301 242	1.46		31.10.		EUR	0.04326		0.05023
B2p CHF (N)	CHF	0.000	23 907 759	0.97		31.10.		CHF			0.03351
B4p (N)	GBP	0.000	20 121 547	1.42		31.10.		GBP	0.03721		0.04925
Class Ap (N)	GBP	0.000	4 502 073	1.50		31.10.		GBP	0.03932		0.05204
Class AP (N)	EUR	0.000	4 910 696	1.22		31.10.		EUR	0.03611		0.04193
Class B1p (N)	GBP	0.000	2 980 941	1.64		31.10.		GBP	0.04283		0.05669
Class B2P (N)	EUR	0.000	10 271 798	1.28		31.10.		EUR	0.03793		0.04404
Class B2p (N)	GBP	0.000	4 256 093	1.64		31.10.		GBP	0.04292		0.05681
Class B3p (N)	GBP	0.000	4 774 427	1.60		31.10.		GBP	0.04188		0.05543
Class B3p (N)	GBP	0.000	10 732 034	1.49		31.10.		GBP	0.03906		0.0517
S (N)	USD	0.000	13 126 387	1.15		31.10.		USD	0.04043		0.04029
S GBP (N)	GBP	0.000	4 450 773	1.94		31.10.		GBP	0.05063		0.06701
Absolute Insight Funds PLC - Emerging Market Debt Fund, Dublin, Irland											
Ap (N)	EUR	0.000	3 506 587	1.23		31.10.		EUR	0.03789		0.04399
B1p (N)	USD	0.000	11 985 940	1.14		31.10.		USD	0.04196		0.04182
B2p (N)	GBP	0.000	13 122 101	1.54		31.10.		GBP	0.04197		0.05555
B4p (N)	GBP	0.000	13 122 252	1.38		31.10.		GBP	0.03801		0.05031
Class AP (N)	GBP	0.000	3 506 889	1.96		31.10.		GBP	0.05348		0.07079
Class B1p (N)	GBP	0.000	2 980 969	1.69		31.10.		GBP	0.04624		0.0612
Class B2p (N)	EUR	0.000	11 256 762	1.37		31.10.		EUR	0.04227		0.04908
Class B3p (N)	GBP	0.000	11 625 143	1.61		31.10.		GBP	0.04395		0.05817
S (N)	USD	0.000	13 126 334	1.25		31.10.		USD	0.04588		0.04573
S GBP (N)	GBP	0.000	4 449 420	2.17		31.10.		GBP	0.05912		0.07825
Absolute Insight Funds PLC - Insight Broad Opportunities Fund, Dublin, Irland											
B1 (N)	USD	0.000	27 548 043	0.99		31.10.		USD	0.01052		0.01048
B1 (N)	JPY	0.000	26 505 726	0.96		31.10.		JPY	1.150		0.01009
B1 CHF (N)	CHF	0.000	37 382 880	1.027		31.10.		CHF			0.0106
B1 Sterling Shares (N)	GBP	0.000	10 554 391	2.04		31.10.		GBP	0.01602		0.0212
B1p Sterling Shares (N)	GBP	0.000	10 554 397	2.00		31.10.		GBP	0.0157		0.02078
S (N)	EUR	0.000	25 607 999	1.29		31.10.		EUR	0.01145		0.01329
S (N)	USD	0.000	14 782 266	1.40		31.10.		USD	0.01484		0.01479
S (N)	GBP	0.000	13 126 365	1.81		31.10.		GBP	0.01417		0.01875
Acatis Champions Select FCP - Acatis Aktien Deutschland ELM, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 523 982	390.68		30.09.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible Val. imponible 31.12.2017 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2017		zu versteuernder Ertrag/Rendement imponible/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
ACATIS Fair Value Aktien Global, Liechtenstein											
CHF-I	CHF	0.0001	30 662 620	1'174.19				CHF			0.000
ACL Alternative Fund SAC Ltd, Bermuda											
B (N)	EUR	0.000	2 487 597	137.46		31.12.		EUR	0.31314		0.36642
B USD (N)	USD	0.000	3 317 650	172.07		31.12.		USD	0.47032		0.45831
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	10 279 256	208.27		31.05.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	10 279 263	201.42		31.05.		USD	0.000		0.000
ACPI Global UCITS Funds PLC - ACP Global Fixed Income UCITS Fund (Duplicate of GK351427), Irland											
D USD (N)	USD	0.000	11 289 301	124.32		31.03.		USD	3.463		3.466
Active Global Equity +, Liechtenstein											
CHF I (N)	CHF	0.000	35 006 945	110.10		31.12.		CHF			0.000
CHF R (N)	CHF	0.000	35 006 943	109.39		31.12.		CHF			0.000
Klasse CHF (N)	CHF	0.000	20 933 171	86.86		31.12.		CHF			0.000
ActiveGlobalValue 0/100, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 615 394	64.76		31.12.		CHF			1.342
CHF A (N)	CHF	0.000	30 577 805	102.87		31.12.		CHF			0.000
CHF I (N)	CHF	0.000	22 875 723	94.70		31.12.		CHF			0.000
AETERNITAS MULTI ASSET FUND - AETERNITAS MULTI ASSET FUND, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	11 051 922	n.v.		31.12.		EUR			(I)
20.12.2017 Liquidation	CHF (N)	CHF	24 220 435	n.v.		31.12.		CHF			(I)
20.12.2017 Liquidation											
Agathis Fund, Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.000	11 918 977	138.74		31.12.		CHF			0.000
Agenda SICAV - Asymmetric, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	22 407 362	107.40		31.12.		EUR	0.00398		0.00465
I (N)	EUR	0.000	22 407 379	1'118.03		31.12.		EUR	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.000	32 303 957	12.11		31.12.		EUR	0.000		0.000
Agenda SICAV - Liquid Premium, Luxemburg											
EUR A (N)	EUR	0.000	23 783 506	115.27		31.12.		EUR	0.09327		0.10913
EUR I (N)	EUR	0.000	23 783 504	11.67		31.12.		EUR	0.01028		0.01202
Agenda SICAV - Russian Taste, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	22 407 601	120.09		31.12.		EUR	3.627		4.244
AIM Counselor Series Trust, Houston, USA											
C	USD	0.000	11 381 288	10.48	16.03.	16.03.		USD	0.019		0.01891
					15.06.	15.06.		USD	0.0184		0.01793
					14.09.	14.09.		USD	0.0181		0.0175
					13.12.	13.12.		USD	0.0835		0.08259
					13.12.	13.12.		USD	0.5126	0.50701	
					13.12.	13.12.		USD	0.0019	0.00187	
Akragas UCITS SICAV - Hera Fund, Luxemburg											
CHF B	CHF	0.000	38 877 511	100.96				CHF			0.000
EUR A	EUR	0.000	38 875 981	117.74				EUR	0.000		0.000
Alatus UCITS SICAV - Inflection Long Only, Luxemburg											
EB CHF (N)	CHF	0.000	24 291 963	134.36		31.12.		CHF			0.42037
EB EUR (N)	EUR	0.000	24 291 928	162.79		31.12.		EUR	0.40385		0.47256
I CHF (N)	CHF	0.000	24 291 962	133.32		31.12.		CHF			0.63737
I EUR (N)	EUR	0.000	24 291 926	161.51		31.12.		EUR	0.43962		0.51442
P CHF (N)	CHF	0.000	24 291 959	137.78		31.12.		CHF			0.60681
P EUR (N)	EUR	0.000	24 291 923	134.88		31.12.		EUR	0.83995		0.98286
P USD (N)	USD	0.000	24 291 937	111.25		31.12.		USD	1.322		1.288
S (N)	CHF	0.000	24 315 979	139.46		31.12.		CHF			1.210
T (N)	CHF	0.000	24 307 324	137.54		31.12.		CHF			0.44578
Alba Multi-Strategy, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	36 968 185	120.15		31.12.		EUR	0.509		0.5956
Albion Strategic Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	19 003 090	2'440.71		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 917 904	11.56		31.12.	USD	0.000	0.000		
A EU (N)	EUR	0.000	28 441 068	11.59		31.12.	EUR	0.000	0.000		
I-3 (N)	USD	0.000	24 917 940	12.06		31.12.	USD	0.000	0.000		
I-3EU (N)	EUR	0.000	28 441 121	12.07		31.12.	EUR	0.000	0.000		
Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 422 505	16.90		31.12.	USD	0.000	0.000		
A EU (N)	EUR	0.000	28 441 130	16.94		31.12.	EUR	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.000	24 917 964	17.86		31.12.	USD	0.000	0.000		
I EU (N)	EUR	0.000	28 441 134	17.87		31.12.	EUR	0.000	0.000		
I-3 (N)	USD	0.000	24 917 967	17.83		31.12.	USD	0.000	0.000		
I-3EU (N)	EUR	0.000	28 441 400	17.58		15.12.	EUR	0.000	0.000		
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund, Luxemburg											
A EUH (N)	EUR	0.000	31 655 078	18.06		31.12.	EUR	0.000	0.000		
A US (N)	USD	0.000	31 391 755	15.63		31.12.	USD	0.000	0.000		
I EUH (N)	EUR	0.000	31 655 080	18.52		31.12.	EUR	0.000	0.000		
I US (N)	USD	0.000	31 391 762	16.02		31.12.	USD	0.000	0.000		
I-5US (N)	USD	0.000	39 418 764	16.03		31.12.	USD	0.000	0.000		
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	524 255	63.55		31.12.	USD	0.000	0.000		
A EU (N)	EUR	0.000	28 440 030	63.56		31.12.	EUR	0.000	0.000		
A EUH (N)	EUR	0.000	31 654 076	67.24		31.12.	EUR	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.000	3 050 473	71.11		31.12.	USD	0.000	0.000		
I EU (N)	EUR	0.000	28 441 059	71.23		31.12.	EUR	0.000	0.000		
I EUH (N)	EUR	0.000	31 654 077	75.45		31.12.	EUR	0.000	0.000		
I-2 (N)	USD	0.000	19 818 581	71.30		31.12.	USD	0.02226	0.02169		
I-2EU (N)	EUR	0.000	28 441 063	71.56		31.12.	EUR	0.01818	0.02127		
I-3 (N)	USD	0.000	21 616 074	70.30		31.12.	USD	0.000	0.000		
I-3EU (N)	EUR	0.000	28 441 066	71.33		15.12.	EUR	0.000	0.000		
I4 EUH (N)	EUR	0.000	31 654 078	74.55		15.12.	EUR	0.000	0.000		
I-4EU (N)	EUR	0.000	31 388 352	71.35		15.12.	EUR	0.000	0.000		
I-4US (N)	USD	0.000	31 388 584	69.85		15.12.	USD	0.000	0.000		
Alken Fund SICAV - Absolute Return Europe, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	12 171 924	164.59		31.12.	EUR	0.000	0.000		
CH1 (N)	CHF	0.000	20 209 315	122.19		31.12.	CHF		0.000		
CH2 (N)	CHF	0.000	20 209 354	120.20		31.12.	CHF		0.000		
CH3 (N)	CHF	0.000	23 778 091	110.16		31.12.	CHF		0.000		
EU1 (N)	EUR	0.000	20 209 480	162.80		31.12.	EUR	0.11228	0.13138		
GB1 (N)	GBP	0.000	19 551 308	166.97		31.12.	GBP	0.000	0.000		
H (N)	EUR	0.00001	12 171 937	189.52		31.12.	EUR	0.03221	0.03769		
I (N)	EUR	0.00001	12 171 927	181.06		31.12.	EUR	0.06913	0.08089		
US1 (N)	USD	0.000	19 551 292	141.98		31.12.	USD	0.1039	0.10124		
US2 (N)	USD	0.000	20 209 313	121.95		31.12.	USD	0.000	0.000		
US3 (N)	USD	0.000	23 778 092	111.80		31.12.	USD	0.000	0.000		
Alken Fund SICAV - Continental Europe, Luxemburg											
SEU1 (N)	EUR	0.000	38 500 486	114.88		31.12.	EUR	0.000	0.000		
SGB1 (N)	GBP	0.000	38 500 490	131.06		31.12.	GBP	0.000	0.000		
Alken Fund SICAV - European Opportunities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	11 488 998	250.97		31.12.	EUR	2.272	2.658		
CH1 (N)	CHF	0.000	20 209 500	136.83		31.12.	CHF		2.034		
CH2 (N)	CHF	0.000	20 209 662	147.93		31.12.	CHF		1.583		
EU1 (N)	EUR	0.000	20 209 492	223.72		31.12.	EUR	2.002	2.343		
GB1 (N)	GBP	0.000	19 551 436	243.16		31.12.	GBP	0.84677	1.116		
H (N)	EUR	0.00001	2 331 078	322.49		31.12.	EUR	2.961	3.465		
R (N)	EUR	0.00001	2 331 080	300.83		31.12.	EUR	2.681	3.137		
US1 (N)	USD	0.000	19 551 427	144.52		31.12.	USD	2.390	2.329		
US1h (N)	USD	0.000	26 057 085	127.50		31.12.	USD	0.87742	0.85502		
US2 (N)	USD	0.000	20 209 484	129.43		31.12.	USD	0.5827	0.56782		
US2h (N)	USD	0.000	26 519 506	120.83		31.12.	USD	1.874	1.826		
Z (N)	EUR	0.00001	10 235 294	285.51		31.12.	EUR	2.346	2.745		
Alken Fund SICAV - Small Cap Europe, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	11 489 001	265.76		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
EU1 (N)	EUR	0.000	21 815 307	237.23		31.12.		EUR	1.394		1.632
R (N)	EUR	0.00001	3 088 879	284.48		31.12.		EUR	1.534		1.796
Allegretto Invest, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	4 343 452	112.84		31.12.		CHF			0.000
Allianz Global Investors Fund SICA - Allianz RCM Little Dragons, Luxemburg											
A	USD	0.001	4 561 668	125.24	15.12.	19.12.		USD	0.000		0.000
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond, Luxemburg											
A (H2-EUR)	EUR	0.000	35 935 052	116.23		30.09.		EUR	4.922		5.623
					15.12.	20.12.		EUR	2.541		2.973
AT (USD) (N)	USD	0.000	35 308 768	10.31		30.09.		USD	0.50866		0.49515
I (H2-EUR)	EUR	0.000	25 515 817	1'212.87		30.09.		EUR	52.891		60.426
					15.12.	20.12.		EUR	59.823		69.996
IT (USD) (N)	USD	0.000	36 532 698	993.89		30.09.		USD	48.918		47.620
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, Luxemburg											
AT2 (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	31 492 725	104.36		30.09.		CHF			1.075
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50, Luxemburg											
AT2 (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	31 492 727	115.16		30.09.		CHF			1.031
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75, Luxemburg											
AT2 (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	31 493 596	122.37		30.09.		CHF			1.987
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Euro High Yield Bond, Luxemburg											
R	EUR	0.000	27 808 907	118.96	15.12.	19.12.		EUR	3.560		4.151
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy, Luxemburg											
IT (EUR) (N)	EUR	0.001	18 134 066	1'545.21		30.09.		EUR	14.967		17.099
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Euroland Equity Growth, Luxemburg											
AT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 744 478	267.02		30.09.		EUR	1.663		1.899
AT (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	22 912 661	147.05		30.09.		CHF			1.072
IT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 737 872	2'997.09		30.09.		EUR	18.624		21.277
PT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 874 026	1'357.56		30.09.		EUR	8.437		9.638
PT (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	28 320 014	1'120.28		30.09.		CHF			8.150
PT2 (N)	EUR	0.000	28 318 880	1'345.48		30.09.		EUR	8.355		9.546
RT (EUR) (N)	EUR	0.000	29 770 074	146.16		30.09.		EUR	0.90863		1.038
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Europe Equity Growth, Luxemburg											
AT (H-CHF) (N)	CHF	0.000	19 725 377	173.36		30.09.		CHF			0.91097
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz European Equity Dividend, Luxemburg											
AT (EUR) (N)	EUR	0.001	4 845 875	326.55		30.09.		EUR	8.796		10.050
AT (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	34 453 144	114.33		30.09.		CHF			3.604
IT (EUR) (N)	EUR	0.001	4 853 547	3'528.29		30.09.		EUR	94.838		108.34
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz GEM Equity High Dividend, Luxemburg											
I	EUR	0.001	3 075 712	1'232.69		30.09.		EUR	29.714		33.946
					15.12.	19.12.		EUR	36.450		42.510
Allianz Suisse Strategy Fund - Flexible Fund, Luxemburg											
AT (N)	CHF	0.000	2 283 584	101.56		31.12.		CHF			1.109
IT (N)	CHF	0.000	1 868 096	117.52		31.12.		CHF			1.283
Alpine Global Balanced Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	1 259 501	146.92		31.12.		EUR	0.025		0.02925
Alteritas Quantitative Blue Chip Fund, Liechtenstein											
EUR (N)	EUR	0.001	37 545 269	119.12		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Alteritas Strategie Fonds, Liechtenstein	(N)	CHF	0.001	27 411 104	110.28	31.12.		CHF					0.52061	
American Century SICAV - Concentrated Global Growth Equity, Luxemburg	Ax (N)	USD	0.001	11 454 144	18.49	31.12.		USD	0.000				0.000	
	Ix (N)	USD	0.001	14 270 605	19.43	31.12.		USD	0.000				0.000	
American Century SICAV - Emerging Markets Debt Total Return, Luxemburg	Ax (N)	USD	0.000	36 899 323	9.77	31.12.		USD	0.00514				0.005	
	Fx (N)	USD	0.000	36 900 405	10.00	31.12.		USD	0.11948				0.11643	
	Ix (N)	USD	0.000	36 900 398	9.95	31.12.		USD	0.11745				0.11445	
American Century SICAV - Emerging Markets Equity, Luxemburg	Ax (N)	USD	0.000	23 562 199	9.94	31.12.		USD	0.000				0.000	
	Bx (N)	USD	0.000	22 179 586	15.10	31.12.		USD	0.48931				0.47682	
	FEx (N)	EUR	0.000	36 657 843	13.64	31.12.		EUR	0.04269				0.04995	
	Fx (N)	USD	0.000	30 904 915	9.99	31.12.		USD	0.000				0.000	
	Ix (N)	USD	0.000	22 179 598	15.18	31.12.		USD	0.0297				0.02894	
	Slx (N)	USD	0.000	30 904 917	15.02	31.12.		USD	0.05621				0.05477	
American Century SICAV - Global Growth Equity, Luxemburg	Ax (N)	USD	0.001	11 255 942	18.49	31.12.		USD	0.000				0.000	
	Ix (N)	USD	0.001	11 255 944	19.67	31.12.		USD	0.02562				0.02496	
Amundi Cash Corporate FCP, Frankreich	E (N)	EUR	0.001	24 268 897	23'413.67	30.06.		EUR	0.000				0.000	
	IC (N)	EUR	0.001	2 352 770	274'562.13	30.06.		EUR	0.000				0.000	
	I2 (N)	EUR	0.001	31 185 253	11'687.08	30.06.		EUR	0.000				0.000	
	P (N)	EUR	0.001	23 115 493	11'660.14	30.06.		EUR	0.000				0.000	
Amundi ETF BBB Euro Corporate Investment Grade UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	29 727 312	17.58	31.12.		EUR						(I)
Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich		EUR	0.000	11 213 880	60.81	31.07. 31.07.	02.08. 02.08.	EUR EUR	0.04580 1.544	0.05253			1.770	
	C (N)	EUR	0.000	1 564 811	86.52	30.06.		EUR	2.089				2.281	
Amundi Etf Cash 3 Months Euromts Investment Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich	C (N)	EUR	0.000	10 191 372	139.24	30.06.		EUR	0.000				0.000	
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	12 770 428	129.04	31.03.		EUR	0.70982				0.75989	
Amundi ETF Euro Corporate Financials Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	12 770 430	155.38	31.03.		EUR	1.086				1.162	
Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	10 190 045	253.98	30.06.		EUR	1.411				1.541	
	D	EUR	0.000	30 177 111	246.57	31.07. 31.07.	02.08. 02.08.	EUR EUR	1.562 1.397	1.792			1.602	
Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	21 714 756	257.36	30.06.		EUR	7.082				7.735	
	C/D	EUR	0.000	30 179 123	240.40	31.07. 31.07.	02.08. 02.08.	EUR EUR	0.50672 6.903	0.58119			7.917	
Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	C (N)	EUR	0.000	10 190 053	255.72	30.06.		EUR	0.000				0.000	
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	11 412 990	54.20	30.06.		EUR	1.000				1.092	
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich		EUR	0.000	11 462 872	63.78	31.07. 31.07.	02.08. 02.08.	EUR EUR	0.00589 1.684	0.00675			1.938	
	(N)	EUR	0.000	4 504 248	85.60	31.03.		EUR	2.194				2.348	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Daily Hedged USD (N)	USD	0.000	29 373 591	41.62		31.03.		USD	1.265		1.266
USD	USD	0.000	29 373 770	85.59		31.03.		USD	2.346		2.348
Amundi ETF Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
	EUR	0.000	30 883 034	46.30		31.12.		EUR			(I)
Amundi ETF Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF, Paris, Frankreich											
	EUR	0.000	24 853 189	118.81		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	USD	0.000	27 743 393	101.97		30.06.		USD	2.208		2.114
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	31 966 153	58.95		30.06.		EUR	1.076		1.175
Amundi Etf Ftse Italia Pir Ucits Etf Dr FCP, Frankreich											
	EUR	0.000	37 591 423	29.48				EUR	0.000		0.000
Amundi ETF FTSE Mib UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	11 288 903	46.56		30.06.		EUR	1.310		1.430
Amundi ETF Global Emerging Bond Markt Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	USD	0.000	12 009 667	129.68		30.06.		USD	6.541		6.264
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
	EUR	0.000	24 253 339	440.28		30.06.		EUR	6.570		7.176
	USD	0.000	24 253 341	428.61		30.06.		USD	7.493		7.175
Amundi Etf Govt Bd Lowest Rated Euromts Inv Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	11 336 471	267.99		30.06.		EUR	2.221		2.425
C/D	EUR	0.000	30 177 116	259.72		30.06.		EUR	0.59785		0.653
						31.07.	02.08.	EUR	0.140		0.16057
						31.07.	02.08.	EUR	1.570		1.800
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Invest Grade 10-15 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	10 190 480	321.63		30.06.		EUR	2.882		3.147
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Invest Grade 1-3 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	10 190 471	197.81		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Investment Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	10 191 015	267.96		30.06.		EUR	1.814		1.981
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 3-5 FCP, Paris, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	10 190 489	234.59		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	10 190 501	270.57		30.06.		EUR	0.24097		0.26319
Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	10 190 948	297.34		30.06.		EUR	1.382		1.509
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated Euromts Investment Grade 1-3 UCITS FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	24 139 385	134.92		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	19 450 136	276.57		30.06.		EUR	3.587		3.917
JPY (N)	JPY	0.000	29 226 477	90.33		30.06.		JPY	157.50		1.342
Amundi ETF JPX-Nikkei 400 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
Daily Hedged	CHF	0.000	31 016 928	81.61		31.12.		CHF			(I)
Daily Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 927 638	221.23		31.12.		GBP			(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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Daily Hedged USD	USD	0.000	27 927 640	165.54		31.12.		USD				(I)
DH EUR (N)	EUR	0.000	27 927 641	195.75		31.12.		EUR				(I)
Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	10 244 318	225.83		30.06.	EUR	11.146			12.174
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	10 204 758	326.12		30.06.	EUR	19.518			21.318
Amundi ETF Leveraged MSCI Usa Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	10 204 707	1'639.80		30.06.	EUR	20.807			22.726
Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	A (N)	EUR	0.000	12 770 423	34.39		31.03.	EUR	0.53722			0.57512
	B (N)	USD	0.000	12 739 975	34.22		31.03.	USD	0.57458			0.57511
Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	A (N)	EUR	0.000	12 770 426	14.92		31.03.	EUR	0.31666			0.339
	B (N)	USD	0.000	12 741 191	14.91		31.03.	USD	0.33868			0.33899
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	12 009 674	4.89		30.06.	EUR	0.08528			0.09314
	B (N)	USD	0.000	12 009 677	4.89		30.06.	USD	0.09726			0.09314
Amundi ETF MSCI Emu UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 525 350	234.97		31.03.	EUR	3.951			4.229
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 855 008	110.82		31.03.	EUR	3.727			3.989
Amundi Etf Msci Europe Consumer Discretionary Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 855 022	245.90		31.03.	EUR	5.294			5.667
Amundi Etf Msci Europe Consumer Staples Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 854 918	392.22		31.03.	EUR	8.256			8.838
Amundi Etf Msci Europe Ex Emu FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	10 770 589	269.80		31.03.	EUR	7.056			7.553
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	10 771 200	245.21		31.03.	EUR	5.760			6.166
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	C (N)	EUR	0.000	12 360 432	33.60		31.03.	EUR	0.7912			0.84701
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 855 087	260.69		31.03.	EUR	5.935			6.353
Amundi Etf Msci Europe High Dividend Factor Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich	D	EUR	0.000	28 931 654	129.73	29.05.	31.05.	EUR	0.670			0.72896
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 855 201	360.57		31.03.	EUR	6.565			7.028
Amundi ETF MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 249 849	110.81		31.03.	EUR	2.234			2.391
Amundi ETF MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich		EUR	0.000	31 935 131	69.78		30.06.	EUR	1.507			1.646
Amundi ETF MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich		EUR	0.000	32 087 895	73.37		30.06.	EUR	1.830			1.998
Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 525 450	253.54		31.03.	EUR	8.244			8.825

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	D	EUR	0.000	28 883 373	246.58	31.03.	02.08.		EUR	2.424 5.820		2.595 6.675
	(N)	EUR	0.000	4 855 242	211.43		31.03.		EUR	8.207		8.786
Amundi Etf Msci Eurp Materials Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	10 490 233	425.08		31.03.		EUR	7.378		7.898
	(N)	EUR	0.000	4 525 460	278.23		31.03.		EUR	6.825		7.306
Amundi Etf Msci Germany FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 525 477	278.06		31.03.		EUR	6.268		6.710
	(N)	EUR	0.000	4 525 491	122.01		31.03.		EUR	3.432		3.674
Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 855 256	222.25		31.03.		EUR	2.370		2.537
	(N)	JPY	0.000	11 146 821	221.70		31.03.		JPY	282.35		2.536
Amundi Etf Msci Netherl Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 855 266	254.09		31.03.		EUR	4.580		4.903
	(N)	EUR	0.000	4 525 497	417.38		31.03.		EUR	10.432		11.167
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 525 515	233.70		31.03.		EUR	7.427		7.950
	(N)	EUR	0.000	4 525 680	303.98		31.03.		EUR	7.576		8.110
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	B (N)	CHF	0.000	11 145 933	303.75		31.03.		CHF			8.110
	(N)	EUR	0.000	4 525 688	226.04		31.03.		EUR	6.942		7.431
Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	4 855 293	313.60		31.03.		EUR	4.177		4.471
	B (N)	USD	0.000	11 145 883	311.42		31.03.		USD	4.467		4.471
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	10 490 247	322.98		31.12.		EUR			(I)
	B (N)	USD	0.000	11 145 960	321.56		31.12.		USD			(I)
Amundi ETF MSCI World Ex Emu UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	10 204 807	304.20		30.06.		EUR	5.053		5.519
	(N)	EUR	0.000	10 207 648	308.91		30.06.		EUR	4.500		4.915
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	B (N)	USD	0.000	11 146 079	306.68		30.06.		USD	5.132		4.914
	(N)	EUR	0.000	10 490 263	188.87		31.12.		EUR			(I)
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	B (N)	USD	0.000	11 146 748	187.98		31.12.		USD			(I)
	(N)	EUR	0.000	27 946 099	263.10		30.06.		USD	5.314		5.088
Amundi ETF MSCI World Low Carbon UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	27 946 093	264.30		30.06.		EUR	4.660		5.089
	(N)	EUR	0.000	10 204 787	294.50		30.06.		EUR	4.898		5.349
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	B (N)	USD	0.000	11 145 915	292.74		30.06.		USD	5.586		5.349
	(N)	EUR	0.000	11 288 959	68.83		30.06.		EUR	0.52801		0.57671

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
B (N) Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	USD	0.000	11 462 879	67.37		30.06.		USD	0.60222		0.57671	
	(N) USD	0.000	22 937 728	208.78		31.12.		USD				(I)
	(N) EUR	0.000	22 937 726	208.42		31.12.		EUR				(I)
Amundi Etf Sh Gv B Emts Br Inv Gr 10-15 Daily Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
	(N) EUR	0.000	10 771 517	72.47		31.03.		EUR	0.000		0.000	
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N) EUR	0.000	10 218 467	17.45		30.06.		EUR	0.000		0.000	
Amundi Etf Short Govt Bd Euromts Broad Invest Gr Dail Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
	(N) EUR	0.000	10 771 225	93.05		31.03.		EUR	0.000		0.000	
Amundi ETF Short US Treasury 7-10 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N) USD	0.000	11 364 570	71.72		30.06.		USD	0.000		0.000	
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	USD	0.000	23 455 225	131.54		31.03.		USD	2.520		2.522	
	(N) EUR	0.000	4 855 232	132.20		31.03.		EUR	2.357		2.523	
Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	EUR	0.000	26 533 572	154.68		31.12.		EUR				(I)
	USD	0.000	26 533 578	153.78		31.12.		USD				(I)
Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N) EUR	0.000	11 289 010	46.33		30.06.		EUR	0.68714		0.75052	
	B (N) USD	0.000	11 462 883	46.14		30.06.		USD	0.78371		0.75052	
	D EUR	0.000	28 728 885	44.89		30.06.		EUR	0.22849		0.24956	
	Daily Hedged EUR	0.000	34 247 618	80.07	31.07.	02.08.		EUR	0.450		0.51612	
Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich								EUR	1.152		1.258	
	(N) USD	0.000	11 289 016	164.02		30.06.		USD	1.649		1.579	
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N) USD	0.000	11 289 028	199.52		30.06.		USD	3.109		2.977	
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N) USD	0.000	11 289 040	245.02		30.06.		USD	4.797		4.593	
Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Arbitrage, Luxemburg												
	AE (N) EUR	0.001	2 251 638	135.84		30.06.		EUR	0.000		0.000	
Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Arbitrage Plus, Luxemburg												
	AE (N) EUR	0.001	14 536 583	119.49		30.06.		EUR	0.000		0.000	
Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Euro Equities, Luxemburg												
	AE (N) EUR	0.001	2 756 649	133.16		30.06.		EUR	0.000		0.000	
	AHC (N) CHF	0.001	12 762 058	73.11		30.06.		CHF			0.000	
	IE (N) EUR	0.001	2 756 644	1'434.04		30.06.		EUR	0.000		0.000	
	IHC (N) CHF	0.001	12 761 636	762.30		30.06.		CHF			0.000	
	RE (N) EUR	0.000	19 689 851	99.73		30.06.		EUR	0.000		0.000	
Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility World Equities, Luxemburg												
	AE (N) EUR	0.001	12 006 314	93.63		30.06.		EUR	0.000		0.000	
	AHC (N) CHF	0.001	18 029 534	59.19		30.06.		CHF			0.000	
	AHE (N) EUR	0.001	10 382 422	76.34		30.06.		EUR	0.000		0.000	
	AHG (N) GBP	0.001	12 805 330	86.49		30.06.		GBP	0.000		0.000	
	AU (N) USD	0.001	3 371 410	91.15		30.06.		USD	0.000		0.000	
	IHC (N) CHF	0.001	18 029 454	640.99		30.06.		CHF			0.000	
	IHE (N) EUR	0.001	10 978 224	821.96		30.06.		EUR	0.000		0.000	
	IHG (N) GBP	0.001	12 805 331	891.06		30.06.		GBP	0.000		0.000	
	IU (N) USD	0.001	3 371 405	984.15		30.06.		USD	0.000		0.000	
	RG (N) GBP	0.000	19 690 517	104.04		30.06.		GBP	0.000		0.000	
	RHE (N) EUR	0.000	19 690 872	82.53		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Amundi Funds SICAV - BFT Absolute Global Dividend, Luxemburg	RU (N)	USD	0.000	19 692 349	70.68		30.06.		USD	0.000		0.000
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9848817 Ant. Amundi Funds SICAV - BFT Optimal Income (VN 32404718)	AE (N)	EUR	0.000	20 928 716	-		30.06. 13.10.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Aggregate, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	12 816 851	158.91		30.06.		EUR	2.907		3.176
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Corporate, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	1 161 102	23.30		30.06.		EUR	0.28782		0.31437
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Government, Luxemburg	RE (N)	EUR	0.000	19 692 361	133.26		30.06.		EUR	1.642		1.794
	AE (N)	EUR	0.001	11 414 448	154.81		30.06.		EUR	2.539		2.773
Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield, Luxemburg	RE (N)	EUR	0.000	25 237 944	126.75		30.06.		EUR	2.074		2.266
	AE (N)	EUR	0.001	1 221 661	25.56		30.06.		EUR	0.72898		0.79622
Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield Short Term, Luxemburg	IE (N)	EUR	0.001	1 221 673	3'064.15		30.06.		EUR	87.046		95.076
	IHU (N)	USD	0.000	22 659 172	1'137.47		30.06.		USD	38.171		36.554
Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield Short Term, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.000	20 928 927	126.38		30.06.		EUR	2.120		2.316
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Inflation, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	1 953 072	175.74		30.06.		EUR	1.699		1.855
Amundi Funds SICAV - Bond Europe, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	1 953 085	234.93		30.06.		EUR	5.020		5.483
Amundi Funds SICAV - Bond Global, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	1 953 085	234.93		30.06.		EUR	5.020		5.483
Amundi Funds SICAV - Bond Global Corporate, Luxemburg	AU (N)	USD	0.001	1 162 158	28.00		30.06.		USD	0.64193		0.61474
	IU (N)	USD	0.001	1 162 216	2'788.31		30.06.		USD	63.777		61.076
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Blended, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	12 004 818	193.61		30.06.		EUR	4.287		4.683
	AHE (N)	EUR	0.000	19 690 826	135.86		30.06.		EUR	2.905		3.173
	AU (N)	USD	0.001	3 371 453	164.94		30.06.		USD	4.166		3.989
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Corporate, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.000	26 456 587	215.14		30.06.		EUR	4.078		4.454
	AHE (N)	EUR	0.001	18 079 794	134.57		30.06.		EUR	4.172		4.557
	IU (N)	USD	0.001	18 079 510	1'484.86		30.06.		USD	54.475		52.168
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Hard Currency, Luxemburg	IU	USD	0.001	18 079 544	n.v.		30.06.		USD	6.337		6.068
						22.09.	29.09.		USD	32.163		31.120
	AE (N)	EUR	0.000	20 941 223	857.40		30.06.		EUR	19.329		21.112
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Local Currency, Luxemburg	IE (N)	EUR	0.000	20 938 284	52'766.51		30.06.		EUR	1'184.79		1'294.09
Amundi Funds SICAV - Bond Global Total Return, Luxemburg	AU (N)	USD	0.001	1 221 530	24.18		30.06.		USD	0.85024		0.81423
Amundi Funds SICAV - Cash EUR, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.000	28 571 306	119.92		30.06.		EUR	3.155		3.446
Amundi Funds SICAV - Cash USD, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	12 116 374	117.51		30.06.		EUR	0.000		0.000
	IE (N)	EUR	0.001	12 116 184	1'184.62		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Cash USD, Luxemburg	AU (N)	USD	0.001	12 116 404	100.92		30.06.		USD	0.23598		0.22598
	IU (N)	USD	0.001	12 116 388	1'009.27		30.06.		USD	2.359		2.259

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Amundi Funds SICAV - Convertible Europe, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 114 652	141.45		30.06.		EUR	0.02182			0.02383
AHU (N)	USD	0.000	25 238 056	94.56		30.06.		USD	0.01736			0.01662
IE (N)	EUR	0.001	12 114 592	1'491.13		30.06.		EUR	0.22922			0.25036
RE (N)	EUR	0.000	22 654 616	119.99		30.06.		EUR	0.01846			0.02016
Amundi Funds SICAV - Convertible Global, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	1 161 675	15.44		30.06.		EUR	0.000			0.000
RE (N)	EUR	0.000	19 695 580	130.34		30.06.		EUR	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - CPR Global Agriculture, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 289 831	233.12		30.06.		EUR	1.696			1.852
AHE (N)	EUR	0.001	3 781 144	163.57		30.06.		EUR	1.150			1.257
AU (N)	EUR	0.001	3 781 100	112.00		30.06.		USD	0.92964			0.89027
RU (N)	USD	0.000	19 699 509	112.29		30.06.		USD	0.93369			0.89415
Amundi Funds SICAV - CPR Global Gold Mines, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 685	48.86		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	12 113 678	33.94		30.06.		USD	0.000			0.000
RU (N)	USD	0.000	20 909 137	97.87		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - CPR Global Lifestyles, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 888	235.97		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	12 113 870	163.55		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - CPR Global Resources, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 004 965	116.75		30.06.		EUR	0.66249			0.7236
AU (N)	USD	0.001	3 780 948	73.01		30.06.		USD	0.4725			0.45249
IU (N)	USD	0.001	3 780 963	791.48		30.06.		USD	5.102			4.886
RHE	EUR	0.000	22 654 878	132.96		30.06.		EUR	0.35787			0.39088
					22.09.	29.09.		EUR	0.37179			0.42527
Amundi Funds SICAV - Equity ASEAN, Luxemburg												
AU (N)	USD	0.001	3 056 205	98.38		30.06.		USD	0.99436			0.95225
Amundi Funds SICAV - Equity Asia Concentrated, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 000 385	178.98		30.06.		EUR	0.03069			0.03352
AU (N)	USD	0.001	1 160 251	34.89		30.06.		USD	0.00681			0.00652
Amundi Funds SICAV - Equity Brazil, Luxemburg												
AU (N)	USD	0.001	3 780 911	-		30.06.		USD	1.143			1.094
17.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.1556639 Ant. Amundi Funds SICAV - Equity Latin America (VN 1953054)						17.11.		USD	0.000			0.000
RU (N)	USD	0.000	19 696 684	-		30.06.		USD	1.320			1.264
17.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9069446 Ant. Amundi Funds SICAV - Equity Latin America (VN 19695543)						17.11.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging Focus, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	11 890 337	158.54		30.06.		EUR	0.06642			0.07254
AHE (N)	EUR	0.001	12 761 012	129.92		30.06.		EUR	0.05266			0.05751
AU (N)	USD	0.001	3 371 361	115.98		30.06.		USD	0.05543			0.05308
IU (N)	USD	0.001	3 371 353	1'234.89		30.06.		USD	0.58712			0.56225
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging Minimum Variance, Luxemburg												
AHE (N)	EUR	0.000	21 645 092	113.27		30.06.		EUR	0.23127			0.2526
IHE (N)	EUR	0.000	21 644 259	1'168.86		30.06.		EUR	2.374			2.593
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging World, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 002 674	155.26		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	3 780 861	112.21		30.06.		USD	0.000			0.000
IU (N)	USD	0.001	3 780 870	1'209.45		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Euro Concentrated, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 858 430	229.34		30.06.		EUR	1.024			1.119

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
Amundi Funds SICAV - Equity Euroland Small Cap, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	12 113 520	238.94					30.06.	EUR	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	23 988 768	118.87					30.06.	USD	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Europe Concentrated, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	4 858 516	240.91					30.06.	EUR	0.77284		0.84413
Amundi Funds SICAV - Equity Europe Conservative, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	18 089 484	181.94					30.06.	EUR	2.279		2.490
Amundi Funds SICAV - Equity Global Concentrated, Luxemburg													
AU (N)	USD	0.000	24 037 237	121.53					30.06.	USD	0.73474		0.70362
Amundi Funds SICAV - Equity Global Conservative, Luxemburg													
AU (N)	USD	0.000	18 932 076	157.84					30.06.	USD	0.64398		0.6167
RHE (N)	EUR	0.000	22 658 983	147.40					30.06.	EUR	0.51595		0.56354
Amundi Funds SICAV - Equity Greater China, Luxemburg													
AU (N)	USD	0.001	1 577 175	769.65					30.06.	USD	2.293		2.196
IU (N)	USD	0.001	1 577 189	842.87					30.06.	USD	2.501		2.395
Amundi Funds SICAV - Equity India Infrastructure, Luxemburg													
AU (N)	USD	0.001	3 598 361	88.70					30.06.	USD	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Japan Target, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	12 107 977	248.76					30.06.	EUR	0.32954		0.35994
AHE (N)	EUR	0.001	12 108 221	269.69					30.06.	EUR	0.34174		0.37326
AHU (N)	USD	0.000	22 654 634	137.04					30.06.	USD	0.20611		0.19738
AJ (N)	JPY	0.001	12 107 955	211.96					30.06.	JPY	35.999		0.30682
Amundi Funds SICAV - Equity Japan Value, Luxemburg													
AJ (N)	JPY	0.001	2 483 255	118.25					30.06.	JPY	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Korea, Luxemburg													
AU (N)	USD	0.001	1 517 557	22.02					30.06.	USD	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Latin America, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	11 890 386	81.94					30.06.	EUR	1.211		1.323
AU (N)	USD	0.001	1 953 054	446.86					30.06.	USD	7.535		7.216
IU (N)	USD	0.001	1 953 066	4'708.42					30.06.	USD	79.025		75.678
IU	USD	0.001	1 953 326	1'345.89					30.06.	USD	5.319		5.094
					22.09.				29.09.	USD	17.685		17.111
RU (N)	USD	0.000	19 695 543	88.35					30.06.	USD	1.493		1.430
Amundi Funds SICAV - Equity MENA, Luxemburg													
AE (N)	USD	0.001	12 152 677	197.39					30.06.	EUR	0.52097		0.56902
AHE (N)	USD	0.001	12 152 674	155.68					30.06.	EUR	0.39829		0.43503
AU (N)	USD	0.001	12 114 555	137.18					30.06.	USD	0.41371		0.39619
IU (N)	USD	0.001	12 114 486	1'411.39					30.06.	USD	4.238		4.058
Amundi Funds SICAV - Equity Thailand, Luxemburg													
AU (N)	USD	0.001	1 517 536	166.36					30.06.	USD	2.619		2.508
Amundi Funds SICAV - Equity US Relative Value, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	12 113 079	266.30					30.06.	EUR	0.79759		0.87116
AHE (N)	EUR	0.001	12 113 094	206.87					30.06.	EUR	0.59849		0.6537
AU (N)	USD	0.001	12 113 073	184.53					30.06.	USD	0.63044		0.60374
IHE (N)	EUR	0.001	12 113 065	2'216.56					30.06.	EUR	6.375		6.963
RU (N)	USD	0.000	19 693 883	134.09					30.06.	USD	0.45852		0.4391
Amundi Funds SICAV - Global Macro Bonds & Currencies, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.000	22 856 009	119.32					30.06.	EUR	1.397		1.526
IE (N)	EUR	0.000	22 853 533	1'239.83					30.06.	EUR	14.470		15.805
Amundi Funds SICAV - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	2 048 573	133.39					30.06.	EUR	1.679		1.833
AHU (N)	USD	0.001	14 969 854	119.83					30.06.	USD	1.781		1.706

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Amundi Funds SICAV - Global Macro Forex, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	12 115 695	122.16			30.06.	EUR	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Global Perspectives, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.000	20 947 462	126.11			30.06.	EUR	0.6165			0.67337
Amundi Funds SICAV - Income Partners China Aggregate Bond, Luxemburg	PU (N)	USD	0.000	20 939 163	11.10			30.06.	USD	0.21654			0.20736
Amundi Funds SICAV - Index Equity Euro, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	4 584 873	196.55			30.09.	EUR	3.304			3.774
	IE (N)	EUR	0.001	4 584 736	1'997.63			30.09.	EUR	33.569			38.351
Amundi Funds SICAV - Index Equity Pacific ex Japan, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	4 604 672	264.39			30.09.	EUR	7.458			8.520
Amundi Funds SICAV - Index Global Bond, Luxemburg	AHE (N)	EUR	0.001	4 586 006	157.13			30.09.	EUR	2.179			2.489
Amundi Funds SICAV - SBI FM Equity India, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	11 890 366	177.33			30.06.	EUR	0.000			0.000
	AU (N)	USD	0.001	2 347 978	250.08			30.06.	USD	0.000			0.000
	IU (N)	USD	0.001	2 347 989	2'708.87			30.06.	USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - SBI FM Equity India Select, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	18 081 351	227.37			30.06.	EUR	0.000			0.000
	AU (N)	USD	0.001	18 081 217	192.22			30.06.	USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - US Aggregate, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	12 115 233	172.31			30.06.	EUR	2.694			2.943
	AHE (N)	EUR	0.001	12 115 346	135.92			30.06.	EUR	2.052			2.242
	AU (N)	USD	0.001	12 115 228	119.63			30.06.	USD	2.132			2.042
	IHE (N)	EUR	0.001	12 115 220	1'405.66			30.06.	EUR	21.194			23.150
	IU (N)	USD	0.001	12 115 012	1'230.91			30.06.	USD	21.894			20.967
Amundi Funds SICAV - Wells Fargo US Mid Cap, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	12 109 587	268.06			30.06.	EUR	0.000			0.000
	AHE (N)	EUR	0.001	12 109 591	208.48			30.06.	EUR	0.000			0.000
	AU (N)	USD	0.001	12 109 583	185.63			30.06.	USD	0.000			0.000
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Global Infrastructure, Luxemburg	UCITS ETF (N)	EUR	0.000	36 225 843	58.47			30.09.	EUR	0.000			0.000
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index Barclays Euro AGG Corporate, Luxemburg	AE	EUR	0.000	24 032 905	120.80			30.09.	EUR	0.10461			0.11951
						21.11.	28.11.		EUR	1.460			1.705
	AE (N)	EUR	0.000	24 032 904	129.19			30.09.	EUR	1.650			1.885
	IE (N)	EUR	0.000	24 032 727	1'299.67			30.09.	EUR	16.591			18.955
	IE	EUR	0.000	24 032 728	1'209.13	21.11.	28.11.		EUR	15.678			18.312
						21.11.	28.11.		EUR	0.62145	0.72585		
	UCITS ETF DR (N)	EUR	0.000	34 333 488	59.83			30.09.	EUR	0.76382			0.87262
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index Barclays Euro Corp BBB 1-5, Luxemburg	IE (N)	EUR	0.000	34 736 447	1'191.32			30.09.	EUR	14.144			16.159
	IE EXF (N)	EUR	0.000	34 736 456	1'182.07			30.09.	EUR	14.144			16.159
	IE EXF	EUR	0.000	34 736 457	1'170.03			30.09.	EUR	3.603			4.116
						21.11.	28.11.		EUR	10.480			12.240
	UCITS ETF DR	EUR	0.000	34 736 458	59.36			30.09.	EUR	14.144			16.159
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index Barclays Global Agg 500m, Luxemburg	IE (N)	EUR	0.000	33 161 960	1'088.01			30.09.	EUR	12.582			14.375
	IHE (N)	EUR	0.000	33 162 028	1'139.26			30.09.	EUR	13.130			15.000
	IU (N)	USD	0.000	33 161 971	1'024.77			30.09.	USD	14.089			13.715
	UCITS ETF DR (N)	EUR	0.000	33 156 815	54.16			30.09.	EUR	0.62643			0.71566

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index Barclays US Corp BBB 1-5, Luxemburg												
IE (N)	EUR	0.000	34 736 459	1'080.23		30.09.		EUR	12.630			14.429
IU (N)	USD	0.000	34 736 461	993.31		30.09.		USD	0.69512			0.67666
UCITS ETF DR	USD	0.000	34 736 479	49.99		30.09.		USD	0.69512			0.67666
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index Barclays US Gov Inflation-Linked Bond, Luxemburg												
IE (N)	EUR	0.000	34 736 480	1'077.81		30.09.		EUR	4.494			5.134
UCITS ETF DR	USD	0.000	34 736 500	50.00		30.09.		USD	0.24789			0.24131
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index Equity Europe Low Carbon, Luxemburg												
IE (N)	EUR	0.000	33 833 312	1'366.07		30.09.		EUR	28.262			32.288
IU (N)	USD	0.000	33 833 313	12'109.93		30.09.		USD	296.18			288.32
OE (N)	EUR	0.000	33 833 317	1'332.83		30.09.		EUR	27.569			31.496
RE (N)	EUR	0.000	33 833 314	12'426.47		30.09.		EUR	257.11			293.74
XE (N)	EUR	0.000	33 833 310	62'288.79		30.09.		EUR	1'288.56			1'472.12
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index Equity Global Low Carbon, Luxemburg												
IE (N)	EUR	0.000	34 333 685	13'563.20		30.09.		EUR	166.30			189.98
IU (N)	USD	0.000	34 333 710	13'331.49		30.09.		USD	193.23			188.10
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta, Luxemburg												
IE (N)	EUR	0.000	34 333 494	13'826.73		30.09.		EUR	182.13			208.07
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global, Luxemburg												
IE (N)	EUR	0.000	30 536 282	1'262.20		30.09.		EUR	30.237			34.544
IU (N)	USD	0.000	30 536 279	1'197.53		30.09.		USD	34.109			33.203
UCITS ETF DR (N)	EUR	0.000	34 333 491	61.28		30.09.		EUR	1.468			1.677
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index JP Morgan EMU Govies IG, Luxemburg												
IE (N)	EUR	0.000	24 032 998	1'314.89		30.09.		EUR	19.110			21.832
UCITS ETF DR (N)	EUR	0.000	34 112 963	59.37		30.09.		EUR	0.86285			0.98576
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies, Luxemburg												
IE (N)	EUR	0.000	33 202 148	1'054.43		30.09.		EUR	14.683			16.775
IHE (N)	EUR	0.001	4 585 968	1'592.46		30.09.		EUR	22.077			25.222
UCITS ETF DR (N)	EUR	0.000	34 333 470	54.64		30.09.		EUR	0.76098			0.86938
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Emerging Markets, Luxemburg												
IE (N)	EUR	0.000	22 856 244	1'680.66		30.09.		EUR	13.817			15.785
IU (N)	USD	0.000	22 854 156	1'216.90		30.09.		USD	11.896			11.581
UCITS ETF DR (N)	EUR	0.000	34 333 479	64.16		30.09.		EUR	0.52754			0.60268
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI EMU, Luxemburg												
IHC (N)	CHF	0.000	30 375 990	1'258.14		30.09.		CHF				24.778
IHU (N)	USD	0.000	30 375 986	1'270.22		30.09.		USD	25.498			24.821
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Europe, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 584 997	211.39		30.09.		EUR	3.850			4.398
IE (N)	EUR	0.001	4 584 981	2'148.54		30.09.		EUR	39.115			44.687
UCITS ETF DR (N)	EUR	0.000	34 333 464	68.93		30.09.		EUR	1.254			1.433
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Japan, Luxemburg												
A3E (N)	EUR	0.000	26 513 280	131.03		30.09.		EUR	1.458			1.666
IE (N)	EUR	0.000	22 859 125	108'941.78		30.09.		EUR	1'212.90			1'385.68
IHC (N)	CHF	0.000	30 375 937	1'270.35		30.09.		CHF				16.397
IHE (N)	EUR	0.000	22 859 143	1'792.41		30.09.		EUR	19.733			22.544
IHU (N)	USD	0.000	30 375 960	1'288.74		30.09.		USD	16.944			16.494
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI North America, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 585 962	346.58		30.09.		EUR	2.546			2.909

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
AU-C (N)	USD	0.001	10 382 591	246.44		30.09.		USD	2.153		2.096
IE (N)	EUR	0.001	4 585 954	3'522.43		30.09.		EUR	25.872		29.558
IU-C (N)	USD	0.001	10 382 586	2'059.24		30.09.		USD	17.986		17.508
UCITS ETF DR (N)	EUR	0.000	34 333 473	67.48		30.09.		EUR	0.49568		0.56628
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan, Luxemburg											
IE (N)	EUR	0.001	4 604 659	2'673.06		30.09.		EUR	75.382		86.120
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI World, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.000	22 858 309	182.89		30.09.		EUR	2.049		2.341
IE (N)	EUR	0.000	22 857 491	1'913.28		30.09.		EUR	21.438		24.492
IU (N)	USD	0.000	22 857 427	1'327.67		30.09.		USD	17.685		17.215
UCITS ETF DR (N)	EUR	0.000	34 333 476	67.34		30.09.		EUR	0.75463		0.86212
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index S&P 500, Luxemburg											
IE (N)	EUR	0.001	22 858 217	166.47		30.09.		EUR	1.214		1.387
IU (N)	USD	0.000	22 857 500	1'474.16		30.09.		USD	12.788		12.448
UCITS ETF DR (N)	EUR	0.000	34 333 485	67.61		30.09.		EUR	0.49324		0.5635
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor, Luxemburg											
UCITS ETF (N)	USD	0.000	36 225 802	53.68		30.09.		USD	0.000		0.000
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi MSCI WorldFinancials, Luxemburg											
UCITS ETF (N)	USD	0.000	38 785 090	n.v.							
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi USA Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta, Luxemburg											
UCITS ETF (N)	USD	0.000	36 225 817	54.14		30.09.		USD	0.000		0.000
Amundi Oblig Internationales Sicav, Paris, Frankreich											
I EUR Cap./Dist. (N)	EUR	0.001	1 721 292	715.53		30.06.		EUR	17.278		18.872
I USD (N)	USD	0.001	1 724 016	714.50		30.06.		USD	19.796		18.958
P EUR (N)	EUR	0.001	2 124 809	260.63		30.06.		EUR	6.298		6.879
P USD (N)	USD	0.001	12 943 199	184.71		30.06.		USD	5.121		4.904
Amundi Patrimoine FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	14 969 987	138.39		30.06.		EUR	0.48259		0.5271
Amundi Rendement Plus FCP, Frankreich											
I (N)	EUR	0.001	1 968 357	18'787.91		30.06.		EUR	130.37		142.40
I2 (N)	EUR	0.001	12 777 348	5'967'061.44		30.06.		EUR	41'331.29		45'144.10
P (N)	EUR	0.001	10 749 288	146.93		30.06.		EUR	1.022		1.117
Amundi Target Controllo, Italien											
2006-31.12.2050	EUR	0.000	2 547 577	6.36							
Amundi Tresor 6 Mois FCP, Frankreich											
DP (N)	EUR	0.001	19 279 320	190'807.28		29.09.		EUR	2'782.00		3'182.19
E (N)	EUR	0.000	13 624 829	30'277.77		29.09.		EUR	441.49		505.00
I (N)	EUR	0.000	983 616	268'883.24		29.09.		EUR	3'920.11		4'484.02
P (N)	EUR	0.001	10 687 153	120.60		29.09.		EUR	1.759		2.013
Amundi Valeurs Durables FCP, Paris, Frankreich											
OR	EUR	0.001	32 246 851	127.65		30.06.		EUR	7.115		7.772
						24.11.	27.11.	EUR	1.840		2.151
Amundi 12-24 M FCP, Frankreich											
E (N)	EUR	0.001	30 949 981	12'242.70		29.09.		EUR	175.05		200.23
I C (N)	EUR	0.001	2 086 984	147'132.50		29.09.		EUR	2'103.26		2'405.82
IRL C (N)	EUR	0.001	30 711 123	12'383'508.84		29.09.		EUR	176'728.74		202'151.17
I2 C (N)	EUR	0.000	1 267 835	257'931.96		29.09.		EUR	3'686.98		4'217.36
Amundi 3-6 Mois FCP, Paris, Frankreich											
EC (N)	EUR	0.001	20 147 180	11'749.45		30.11.		EUR	53.800		62.992
IC (N)	EUR	0.001	13 671 195	119'701.83		30.11.		EUR	548.05		641.69
Amundi 6 M FCP, Paris, Frankreich											
I-USD (N)	USD	0.001	25 281 031	15'197.06		29.09.		USD	269.31		260.57
Anaxis Short Duration FCP, Paris, Frankreich											
E2	EUR	0.001	12 009 618	1'184.96	10.05.	15.05.		EUR	22.030		24.104

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.							
												(E)	
AQS UCITS ICAV - Absolute Return European Equity Fund, Dublin, Irland													
C EUR (N)	EUR	0.000	30 202 015	132.55	31.12.		EUR	0.000				0.000	
C Hedged USD (N)	USD	0.000	32 260 885	110.35	31.12.		USD	0.000				0.000	
D EUR (N)	EUR	0.000	30 202 018	128.98	31.12.		EUR	0.000				0.000	
D Hedged CHF (N)	CHF	0.000	30 202 019	101.375	31.12.		CHF					0.000	
D Hedged USD (N)	USD	0.000	32 260 892	106.78	31.12.		USD	0.000				0.000	
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF), Liechtenstein													
P (N)	CHF	0.000	1 296 095	1'995.90	31.12.		CHF					0.46108	
Arca Cedola 2020 Obligatione Attiva X - Classe R, Italien													
2015-31.12.2100	EUR	0.001	27 110 995	6.13	26.01.	26.01.	EUR	0.038				0.04057	
Arca 2020 Reddito Multivalore V Classe R, Italien													
2015-31.12.2100	EUR	0.001	27 111 086	6.41	26.01.	26.01.	EUR	0.050				0.05338	
Archimedes Invest Plus Fund - CHF, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	2 345 789	1'175.52	31.12.		CHF					0.000	
Archimedes Invest Plus Fund - EUR, Liechtenstein													
(N)	EUR	0.001	2 345 785	1'391.07	31.12.		EUR	0.000				0.000	
Areca SICAV-SIF - Liquid Focus, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.0001	10 775 738	104.96	30.06.		EUR						(I)
A (N)	USD	0.0001	10 775 739	92.56	30.06.		USD						(I)
B (N)	USD	0.000	20 733 906	102.32	30.06.		USD						(I)
B (N)	CHF	0.000	20 733 886	90.84	30.06.		CHF						(I)
B (N)	EUR	0.000	20 733 901	108.03	30.06.		EUR						(I)
Areca SICAV-SIF - Value Discovery, Luxemburg													
A (N)	CHF	0.000	4 832 356	154.97	30.06.		CHF					0.000	
Artico SICAV - Emerging Markets, Luxemburg													
XL (N)	USD	0.000	37 819 471	106.45			USD	0.000				0.000	
ASB Axion SICAV - Kermata Fund, Luxemburg													
(N)	EUR	0.001	4 843 816	136.31	31.12.		EUR	1.456				1.704	
ASB Axion SICAV - Opportunity Fund, Luxemburg													
(N)	EUR	0.001	3 552 466	147.94	31.12.		EUR	1.092				1.278	
Ascensus, Liechtenstein													
(N)	EUR	0.000	4 614 147	n.v.	31.12.		EUR						(I)
23.11.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 120.09 pro Anteil.													
ASCRIBO Fund, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.001	18 637 850	1'052.03	31.12.		CHF					0.000	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Absolute Return Debt Fund, Luxemburg													
Institutional (N)	USD	0.000	31 965 646	108.63	31.12.		USD	1.040				1.013	
Institutional III (N)	USD	0.000	31 965 758	110.38	31.12.		USD	2.161				2.105	
Z (N)	USD	0.000	34 661 577	104.04	31.12.		USD	0.94802				0.92382	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Active Equity Fund, Luxemburg													
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	34 049 826	128.70	31.12.		USD	0.000				0.000	
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	34 049 839	130.25	31.12.		USD	0.4337				0.42262	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund, Luxemburg													
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 153 838	125.85	31.12.		USD	6.494				6.328	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund, Luxemburg													
Institutional CHF (N)	CHF	0.000	20 271 883	115.58	31.12.		CHF					7.445	
Institutional EUR (N)	EUR	0.000	20 271 880	138.07	31.12.		EUR	7.188				8.411	
Institutional USD (N)	USD	0.000	20 271 882	119.18	31.12.		USD	7.856				7.655	
Retail CHF (N)	CHF	0.000	20 271 913	111.82	31.12.		CHF					6.840	
Retail EUR (N)	EUR	0.000	20 271 885	133.61	31.12.		EUR	6.521				7.630	
Retail USD (N)	USD	0.000	20 271 888	115.48	31.12.		USD	7.229				7.045	
Z CHF (N)	CHF	0.000	22 795 384	117.69	31.12.		CHF					7.531	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Z EUR (N)	EUR	0.000	20 271 916	140.30		31.12.		EUR	7.265		8.501
Z USD (N)	USD	0.000	20 271 917	121.15		31.12.		USD	7.946		7.744
Z 2 EUR (N)	EUR	0.000	26 148 926	146.72		31.12.		EUR	7.810		9.139
Z 2 USD (N)	USD	0.000	26 148 930	126.21		31.12.		USD	8.527		8.310
Ashmore SICAV - Emerging Markets Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 517 421	150.77		31.12.		EUR	7.322		8.568
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 010	129.30		31.12.		USD	9.120		8.887
Institutional USD (N)	USD	0.000	21 131 703	121.24		31.12.		USD	7.442		7.252
Retail (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	28 922 222	121.66		31.12.		CHF			6.709
Retail (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	28 923 802	144.37		31.12.		EUR	6.357		7.439
Retail (Acc) USD (N)	USD	0.000	28 923 989	124.28		31.12.		USD	7.005		6.826
Z (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	28 927 285	123.39		31.12.		CHF			7.346
Z EUR (N)	EUR	0.000	20 271 881	146.03		31.12.		EUR	7.043		8.242
Z USD (N)	USD	0.000	20 271 929	125.88		31.12.		USD	7.663		7.467
Ashmore SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) (N)	USD	0.000	39 430 318	103.63		31.12.		USD	0.000		0.000
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 961 571	-		06.12.		USD	0.000		0.000
7.12.2017 Liquidation											
Institutional (Inc)	USD	0.000	39 430 334	191.74		31.12.		USD	0.000		0.000
Institutional (Inc) USD	USD	0.000	23 394 176	-		06.12.		USD	0.000		0.000
						31.12.		USD	0.000		0.000
7.12.2017 Liquidation											
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund, Luxemburg											
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 335 105	120.71		31.12.		USD	1.490		1.452
Z2 (Acc) USD (N)	USD	0.000	35 616 011	114.95		31.12.		USD	0.000		0.000
Ashmore SICAV - Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	30 959 056	165.83		31.12.		EUR	10.331		12.088
Institutional (Acc) USD- Reg S (N)	USD	0.000	25 142 897	117.45		31.12.		USD	8.101		7.894
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 996 231	131.90		31.12.		USD	11.812		11.510
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 338 425	122.12		31.12.		EUR	2.870		3.358
Institutional III (N)	EUR	0.000	38 011 465	117.63		31.12.		EUR	1.544		1.807
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 120 487	119.17		31.12.		EUR	0.78376		0.91711
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Short Duration Fund, Luxemburg											
Institutional (N)	USD	0.000	37 575 341	98.46		31.12.		USD	0.86778		0.84562
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund, Luxemburg											
Institutional EUR (N)	EUR	0.000	26 409 904	141.56		31.12.		EUR	6.303		7.375
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 338 524	106.88		31.12.		USD	3.361		3.275
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	23 918 334	116.72		31.12.		EUR	2.649		3.099
Institutional III (N)	EUR	0.000	38 011 630	117.41		31.12.		EUR	1.372		1.606
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 813	101.60		31.12.		USD	3.734		3.639
Institutional USD (N)	USD	0.000	20 789 327	87.56		31.12.		USD	2.411		2.350
Retail CHF (N)	CHF	0.000	32 431 893	110.57		31.12.		CHF			2.468
Retail EUR (N)	EUR	0.000	32 431 897	130.13		31.12.		EUR	2.373		2.777
Retail USD (N)	USD	0.000	32 431 914	111.33		31.12.		USD	2.522		2.457
Z EUR (N)	EUR	0.000	31 976 569	133.94		31.12.		EUR	2.995		3.504
Z USD (N)	USD	0.000	20 901 326	88.05		31.12.		USD	2.390		2.329
Z2 (Acc) (N)	USD	0.000	37 328 220	98.83		31.12.		USD	2.026		1.974
Z2 (Inc)	USD	0.000	37 328 233	97.73		02.11.	15.11.	USD	0.12213		0.12087
						01.12.	14.12.	USD	0.32424		0.32103
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bonds (Broad) Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) USD- Reg S (N)	USD	0.000	25 142 912	98.56		31.12.		USD	2.875		2.802
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 996 479	108.98		31.12.		USD	4.178		4.071
Institutional (Inc) USD	USD	0.000	24 339 841	104.68		31.12.		USD	4.014		3.912

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Corporate Debt Fund, Luxemburg Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 833	111.65		31.12.		USD	7.723		7.526
Ashmore SICAV - Emerging Markets Multi- Asset Fund, Luxemburg Institutional III (N)	USD	0.000	35 276 567	134.76		31.12.		USD	1.928		1.878
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Institutional III (N)	USD	0.000	35 276 583	134.85		31.12.		USD	3.394		3.307
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Institutional (ACC) EUR (N)	EUR	0.000	28 806 016	163.10		31.12.		EUR	9.471		11.083
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 874 047	133.75		31.12.		USD	9.836		9.585
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Institutional III (N)	EUR	0.000	38 011 706	117.99		31.12.		EUR	1.054		1.233
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 766 945	138.08		31.12.		USD	10.994		10.713
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Retail (acc) CHF (N)	CHF	0.000	32 957 928	116.62		31.12.		CHF			7.622
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Retail (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	25 515 938	153.18		31.12.		EUR	8.098		9.476
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Retail (Acc) USD (N)	USD	0.000	25 515 957	131.99		31.12.		USD	8.844		8.619
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Z (acc) CHF (N)	CHF	0.000	32 957 798	117.78		31.12.		CHF			8.399
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Z (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	32 859 735	139.80		31.12.		EUR	8.041		9.409
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Z (Acc) USD (N)	USD	0.000	32 859 655	119.79		31.12.		USD	8.739		8.516
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Z2 (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	25 515 793	156.92		31.12.		EUR	9.188		10.751
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Z2 (Acc) USD (N)	USD	0.000	25 515 778	135.22		31.12.		USD	10.018		9.762
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Debt Fund, Luxemburg Institutional (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	25 940 583	120.49		31.12.		CHF			6.730
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Debt Fund, Luxemburg Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	22 867 233	104.84		31.12.		USD	2.836		2.763
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Debt Fund, Luxemburg Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 842	128.53		31.12.		USD	8.405		8.191
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Debt Fund, Luxemburg Institutional (Inc) EUR	EUR	0.000	25 385 882	115.28		31.12.		EUR	1.564		1.830
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund, Luxemburg Institutional (Inc)	EUR	0.000	36 260 979	120.34		31.12.		EUR	2.263		2.648
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return Fund, Luxemburg Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	21 488 313	107.85		31.12.		USD	6.055		5.901
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return Fund, Luxemburg Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 846	120.40		31.12.		USD	8.012		7.807
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return Fund, Luxemburg Z USD (N)	USD	0.000	36 138 419	103.71		31.12.		USD	4.444		4.331
Ashmore SICAV - Local Currency Fund, Luxemburg Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	21 137 915	95.52		31.12.		USD	0.72748		0.70891
Ashmore SICAV - Local Currency Fund, Luxemburg Z USD (N)	USD	0.000	20 616 109	94.89		31.12.		USD	0.7066		0.68856
Ashmore SICAV - Middle East Equity Fund, Luxemburg Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 402 057	94.14		31.12.		USD	2.034		1.982
Asia Pacific Invest, Liechtenstein (N)	AUD	0.000	12 222 768	1'472.45		31.12.		AUD	0.000		0.000
Asian Capital Holdings Fund SICAV - ACH, Luxemburg A	USD	0.000	1 499 729	n.v.		01.03.		USD	0.000		0.000
1.3.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. The Capital Holdings Funds PLC - Asian Capital Holdings(VN 35916802)											
ASPOMA China Opportunities Fund, Liechtenstein Klasse I (N)	USD	0.000	11 438 767	134.10		31.12.		USD	0.000		0.000
ASPOMA China Opportunities Fund, Liechtenstein Klasse P (N)	USD	0.000	11 438 747	130.76		31.12.		USD	0.000		0.000
ASPOMA Japan Opportunities Fund, Liechtenstein Klasse E (N)	EUR	0.000	18 197 184	274.36		31.12.		CHF			0.000
ASPOMA Japan Opportunities Fund, Liechtenstein Klasse I (N)	CHF	0.000	18 165 951	203.05		31.12.		CHF			0.882
ASPOMA Japan Opportunities Fund, Liechtenstein Klasse S (N)	CHF	0.000	18 165 954	199.80		31.12.		CHF			1.700
Assenagon I FCP - Assenagon I Multi Asset Protect, Luxemburg P2 (N)	EUR	0.001	29 777 826	60.68		30.09.		EUR	0.000		0.000
ASSETS Generation Fund UI FCP, Luxemburg D	EUR	0.001	3 056 199	n.v.	13.06.	13.06.		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF						
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.											
Atlantas SICAV - Euro-Croissance, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	596 687	1'185.16				31.12.	EUR							(I)
Atlantas SICAV - Far East, Luxemburg	(N)	USD	0.000	596 689	955.02				31.12.	USD							(I)
Auctare PMS Fund, Liechtenstein		USD (N)	0.000	36 154 916	995.63				31.12.	USD	0.000				0.000		
AV Global OP FCP, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	4 548 127	189.84				30.09.	EUR	0.7354				0.84015		
Avalorn SICAV - PARSUMO - PAREmerging Markets Equities Fund, Luxemburg		B-USD (N)	0.000	38 383 731	1'018.14				31.12.	USD	0.000				0.000		
Aviva Investors SICAV - Asian Equity Income Fund, Luxemburg		Ba	USD	0.000	2 027 435	5.98	02.01.	16.01.		USD	0.07121				0.07199		
Aviva Investors SICAV - Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg		Z (N)	GBP	0.000	25 107 293	1'982.23			30.10.	GBP	53.079				69.824		
		Z (N)	EUR	0.000	25 107 288	1'575.34			30.10.	EUR	46.900				54.368		
Aviva Investors SICAV - European Equity Fund, Luxemburg		Z (N)	GBP	0.000	30 130 989	1'817.60			30.10.	GBP	28.886				37.998		
Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Fund, Luxemburg		R (N)	USD	0.000	31 715 897	10.97			21.12.	USD	0.0636				0.0629		
Aviva Investors SICAV - Long Term European Bond Fund, Luxemburg		A (N)	EUR	0.000	2 857 030	19.93			31.12.	EUR	0.24678				0.28876		
Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Target Return Fund, Luxemburg		A (hedged) (N)	SEK	0.000	30 170 007	11.61			31.12.	SEK							(I)
		Ih (N)	NZD	0.000	32 336 842	69.31			31.12.	NZD							(I)
		Mq	EUR	0.000	37 750 700	1'148.59	02.10.	16.10.		EUR	0.18521				0.21307		
									31.12.	EUR	0.80587				0.94298		
		Ry (hedged) (N)	CHF	0.000	35 169 815	9.778			21.12.	CHF					0.046		
		Ry (hedged) (N)	CAD	0.000	35 169 814	7.71			07.12.	CAD	0.000				0.000		
		Ry (hedged) (N)	SGD	0.000	35 169 816	7.23			31.12.	SGD							(I)
Aviva Investors SICAV - Short Term European Bond Fund, Luxemburg		A (N)	EUR	0.000	2 857 036	13.43			31.12.	EUR	0.15865				0.18564		
Aviva Investors SICAV - UK Opportunities Fund, Luxemburg		B (N)	GBP	0.000	600 578	8.47			31.12.	GBP	0.10915				0.14388		
		I (N)	GBP	0.000	1 554 885	397.70			31.12.	GBP	6.683				8.810		
Aviva Investors SICAV - US Equity Income Fund, Luxemburg		A (N)	USD	0.000	20 531 009	12.77			31.12.	USD	0.02453				0.0239		
		B (N)	USD	0.000	23 324 473	12.63			31.12.	USD	0.02446				0.02383		
		I (N)	USD	0.000	20 033 996	174.13			31.12.	USD	1.356				1.321		
AXA Framlington UK Select Opportunities Fund, Grossbritannien		Class ZI GBP	GBP	0.000	18 636 877	1.99	16.03.	15.05.		GBP	0.0078				0.01004		
							18.09.	15.11.		GBP	0.02048				0.02668		
		Z GBP (N)	GBP	0.000	18 621 375	2.20			15.09.	GBP							(I)
		Z GBP	GBP	0.000	18 621 355	1.99	16.03.	15.05.		GBP	0.0071				0.00914		
							18.09.	15.11.		GBP	0.01934				0.0252		
		Z1 GBP (N)	GBP	0.001	18 636 855	2.21			15.09.	GBP							(I)
AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP - Europe Short Duration High Yield, Luxemburg		A (N)	EUR	0.001	13 528 657	159.64			31.12.	EUR	4.654				5.446		
		A-CHF hedged (N)	CHF	0.001	13 528 668	102.73			31.12.	CHF					3.670		
		A-USD hedged (N)	USD	0.001	13 528 662	138.79			31.12.	USD	5.078				4.948		
		B (N)	EUR	0.001	13 528 670	156.60			31.12.	EUR	4.172				4.882		
		B-CHF hedged (N)	CHF	0.001	13 528 681	116.16			31.12.	CHF					3.789		
		B-USD hedged (N)	USD	0.001	13 528 676	126.74			31.12.	USD	4.234				4.126		
		E (N)	EUR	0.001	13 528 684	150.15			31.12.	EUR	3.179				3.720		
		E-USD hedged (N)	USD	0.001	21 362 867	110.09			31.12.	USD	3.042				2.964		

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
F (N)	EUR	0.001	13 528 685	153.54		31.12.		EUR	3.652		4.273
F-CHF hedged (N)	CHF	0.001	13 528 690	112.65		31.12.		CHF			3.277
F-USD hedged (N)	USD	0.001	13 528 686	118.52		31.12.		USD	3.532		3.442
M (N)	EUR	0.001	13 802 035	118.10		31.12.		EUR	1.762		2.062
Z (N)	EUR	0.001	22 975 193	127.46		31.12.		EUR	3.299		3.861
Z-CHF hedged (N)	CHF	0.001	22 975 204	105.47		31.12.		CHF			3.342
AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP - US Corporate Intermediate Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 138 636	161.76		31.12.		EUR	3.506		4.103
A (N)	USD	0.001	2 026 269	189.08		31.12.		USD	5.228		5.095
A-CHF hedged (N)	CHF	0.001	13 645 097	112.13		31.12.		CHF			3.000
A-EUR hedged Redex (N)	EUR	0.001	11 820 579	132.53		31.12.		EUR	2.806		3.284
E (N)	USD	0.001	13 645 100	111.96		31.12.		USD	1.928		1.878
E-EUR hedged (N)	EUR	0.001	11 817 156	130.83		31.12.		EUR	1.753		2.051
F (N)	USD	0.001	11 817 154	123.16		31.12.		USD	2.740		2.670
F-CHF hedged (N)	CHF	0.001	13 645 103	108.51		31.12.		CHF			2.329
F-EUR hedged (N)	EUR	0.001	11 817 150	141.55		31.12.		EUR	2.462		2.881
I (N)	EUR	0.001	2 340 537	137.58		31.12.		EUR	2.764		3.234
I (N)	USD	0.001	2 340 529	142.46		31.12.		USD	3.656		3.563
Z (N)	USD	0.001	22 975 230	107.09		31.12.		USD	2.759		2.688
Z-CHF hedged (N)	CHF	0.001	22 975 239	99.71		31.12.		CHF			0.07933
Z-EUR hedged (N)	EUR	0.001	22 975 224	127.39		31.12.		EUR	2.569		3.006
AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP - US Short Duration High Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 138 611	197.18		31.12.		EUR	6.074		7.108
A (N)	USD	0.001	2 026 258	182.36		31.12.		USD	7.141		6.959
A-GBP hedged (N)	GBP	0.001	2 003 469	142.91		31.12.		GBP	3.943		5.198
B (N)	USD	0.001	2 138 615	154.20		31.12.		USD	5.581		5.438
B (N)	GBP	0.000	2 138 619	139.23		31.12.		GBP	3.544		4.672
B (N)	EUR	0.001	2 138 617	197.29		31.12.		EUR	5.610		6.565
B-CHF hedged (N)	CHF	0.001	11 501 383	123.43		31.12.		CHF			4.330
E (N)	USD	0.001	11 817 359	120.60		31.12.		USD	3.570		3.479
E-EUR hedged (N)	EUR	0.001	11 510 540	143.19		31.12.		EUR	3.289		3.848
F (N)	USD	0.001	3 108 933	146.55		31.12.		USD	4.806		4.683
F (N)	EUR	0.001	3 108 939	168.80		31.12.		EUR	4.345		5.084
F-CHF hedged (N)	CHF	0.001	11 501 394	120.78		31.12.		CHF			3.837
I (N)	EUR	0.001	2 136 121	179.19		31.12.		EUR	4.741		5.548
I (N)	USD	0.001	2 026 264	169.24		31.12.		USD	5.703		5.557
Z (N)	USD	0.001	22 969 343	107.01		31.12.		USD	3.778		3.681
Z-CHF hedged (N)	CHF	0.001	22 969 329	102.18		31.12.		CHF			3.496
Z-EUR hedged (N)	EUR	0.001	22 969 333	123.40		31.12.		EUR	3.421		4.003
AXA IM MezzoAlto FCP-SIF - CLO Opportunity Fund, Luxemburg											
A-1 USD (N)	USD	0.001	37 668 225	994.64		31.12.		USD	6.467		6.302
AXA IM Novalto FCP-SIF - CLO Credit Fund, Luxemburg											
A-1 USD (N)	USD	0.001	32 407 620	1'082.29		31.12.		USD	38.204		37.228
A-3 Hedged EUR (N)	EUR	0.001	32 408 367	1'208.60		31.12.		EUR	27.842		32.579
B-3 EUR Hedged Series 2	EUR	0.001	38 311 050	1'232.92	28.02.	20.03.		EUR	8.200		8.788
					31.05.	20.06.			5.410		5.874
					31.08.	22.09.			9.820		11.387
					30.11.	21.12.			8.300		9.736
B-6 CHF	CHF	0.001	32 409 376	1'003.13		31.12.		CHF			0.000
B-7 CHF Hedged	CHF	0.001	32 409 536	1'000.35		31.12.		CHF			0.000
AXA IM Novalto FCP-SIF - Cronos, Luxemburg											
I-A-1 (N)	USD	0.001	19 763 197	1'536.15		31.12.		USD	107.64		104.89
I-A-2 (N)	USD	0.001	19 763 194	1'361.86		31.12.		USD	89.893		87.599
I-A-3 (N)	USD	0.001	19 763 168	1'353.18		31.12.		USD	92.073		89.723
AXA IM Novalto FCP-SIF - Gaia, Luxemburg											
I-C-1 (N)	USD	0.000	11 655 936	1'275.18		31.12.		USD	50.640		49.347
III-C2 (N)	EUR	0.000	11 834 436	1'404.44		31.12.		EUR	43.924		51.398
III-C3-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	36 239 999	1'133.33		31.12.		EUR	28.256		33.063
V-C1 (N)	CHF	0.001	19 655 217	1'101.47		31.12.		CHF			42.512
AXA IM Novalto FCP-SIF - Rhea, Luxemburg											
I-A-1 (N)	USD	0.001	24 701 934	1'055.24		31.12.		USD	67.768		66.039
I-A-2 (N)	USD	0.000	25 590 723	1'023.24		31.12.		USD	59.424		57.907
III-A-1-EUR Hedged Reg S (N)	EUR	0.001	25 116 626	1'088.36		31.12.		EUR	49.528		57.956

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
IV-A-1-EUR Hedged	EUR	0.001	39 401 823	1'183.63		31.12.		EUR	0.000		0.000
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Dynamic Equity Alpha Fund, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	10 729 457	22.68		31.03.		EUR	0.26315		0.28171
A USD (N)	USD	0.000	10 729 377	17.07		31.03.		USD	0.20976		0.20995
B EUR (N)	EUR	0.000	10 729 484	21.87		31.03.		EUR	0.14946		0.160
B USD (N)	USD	0.000	10 729 469	16.37		31.03.		USD	0.04073		0.04076
AXA World Funds II SICAV - Far East Equities, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.000	1 773 211	3.48		31.12.		JPY	2.887		0.02497
A (N)	USD	0.000	1 773 222	3.47		31.12.		USD	0.02564		0.02498
AXA World Funds II SICAV - Global Masters Equities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 773 230	6.56		31.12.		USD	0.02128		0.02073
AXA World Funds II SICAV - North American Equities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 773 236	17.93		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.010	1 773 238	18.04		31.12.		USD	0.000		0.000
AXA World Funds SICA - Global Factors - Sustainable Equity ESG, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	32 322 920	-		29.09.		USD	1.694		1.639
I (N)	EUR	0.000	32 360 391	-		29.09.		EUR	1.547		1.770
AXA World Funds SICAV - Asian High Yield Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	32 322 830	104.80		31.12.		USD	4.264		4.155
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	32 376 060	122.92		31.12.		EUR	3.886		4.547
F (N)	USD	0.000	32 378 179	105.54		31.12.		USD	4.799		4.676
F EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	32 378 250	119.24		31.12.		EUR	2.920		3.417
F GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	32 430 700	140.88		31.12.		GBP	4.520		5.959
I (N)	USD	0.000	32 430 896	105.70		31.12.		USD	4.950		4.824
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	32 431 301	124.01		31.12.		EUR	4.582		5.362
I GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	32 441 885	141.09		31.12.		GBP	4.664		6.148
I HKD hedged (95%) (N)	HKD	0.000	32 442 034	13.43		31.12.		HKD	4.921		0.61344
I SGD hedged (95%) (N)	SGD	0.000	32 441 972	78.78		31.12.		SGD	4.763		3.473
M (N)	USD	0.000	37 575 023	106.33		31.12.		USD	5.548		5.406
AXA World Funds SICAV - Asian Short Duration Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	27 285 804	107.12		31.12.		USD	3.208		3.126
A CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	27 286 270	100.01		31.12.		CHF			1.297
A Distribution Quarterly-HKD hedged (95%)	HKD	0.000	27 286 435	12.46	29.09.	06.10.		HKD	0.000		0.000
									0.94708		0.11805
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	27 285 819	123.49		31.12.		EUR	2.902		3.396
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	27 286 437	117.57		31.12.		EUR	2.529		2.960
F (N)	USD	0.000	27 287 998	108.27		31.12.		USD	3.673		3.579
F USD	USD	0.000	27 288 008	99.03		31.12.		USD	2.060		2.007
F EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	27 288 010	122.28		31.12.		EUR	3.258		3.812
I (N)	USD	0.000	27 289 144	108.64		31.12.		USD	3.836		3.738
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	27 289 153	125.22		31.12.		EUR	3.474		4.066
I GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	27 289 663	145.06		31.12.		GBP	3.604		4.751
I HKD hedged (95%) (N)	HKD	0.000	27 292 961	13.76		31.12.		HKD	3.789		0.47234
I SGD hedged (95%) (N)	SGD	0.000	27 292 957	81.90		31.12.		SGD	3.720		2.713
M (N)	USD	0.000	27 509 818	111.49		31.12.		USD	4.544		4.428
AXA World Funds SICAV - China Short Duration Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	32 322 968	97.63		31.12.		USD	0.648		0.63145
A Distribution Monthly	CNH	0.000	32 415 434	14.94	29.09.	06.10.		CNH	0.000		0.000
						31.10.	08.11.	CNH	0.170		0.02563
						30.11.	07.12.	CNH	0.140		0.021
								CNH	0.33525		0.05016
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	32 414 828	115.40		31.12.		EUR	0.63064		0.73794
F (N)	USD	0.000	32 418 148	97.77		31.12.		USD	0.8086		0.78796
F (N)	GBP	0.000	32 419 876	128.64		31.12.		GBP	0.78162		1.030
I (N)	HKD	0.000	32 426 121	12.49		31.12.		HKD	0.85282		0.1063
I (N)	SGD	0.000	32 425 031	72.48		31.12.		SGD	0.84481		0.61601
I (N)	GBP	0.000	32 422 207	128.70		31.12.		GBP	0.82493		1.087
I (N)	USD	0.000	32 420 101	97.81		31.12.		USD	0.85376		0.83196
I (N)	EUR	0.000	32 420 690	117.45		31.12.		EUR	0.84875		0.99316
I (N)	CNY	0.000	38 223 685	15.01		31.12.		CNH	0.85043		0.12725

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
AXA World Funds SICAV - Defensive Optimal Income, Luxemburg												
I (N) EUR		0.001	2 743 213	124.14		31.12.		EUR	0.83296			0.97468
AXA World Funds SICAV - Emerging Markets Short Duration Bonds, Luxemburg												
A (N) USD		0.000	18 932 955	115.36		31.12.		USD	3.040			2.963
A-AUD hedged	AUD	0.000	36 597 233	77.08				AUD	0.010			0.00728
						30.06.	08.06.	AUD	0.230			0.16887
						31.07.	07.08.	AUD	0.210			0.16146
						31.08.	08.09.	AUD	0.170			0.12991
						29.09.	06.10.	AUD	0.190			0.14423
						31.10.	08.11.	AUD	0.200			0.15341
						30.11.	07.12.	AUD	0.200			0.14944
A-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	18 932 958	106.91		31.12.		CHF				2.721
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 932 956	128.38		31.12.		EUR	2.644			3.094
A-SGD hedged (N)	SGD	0.000	22 586 674	79.20		31.12.		SGD	2.674			1.950
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 932 959	130.70		31.12.		EUR	2.433			2.848
F (N)	USD	0.000	18 932 960	117.58		31.12.		USD	3.566			3.475
F-CHF hedged (N)	CHF	0.000	22 586 499	107.13		31.12.		CHF				3.141
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 932 964	128.49		31.12.		EUR	3.051			3.571
I (N)	USD	0.000	18 932 965	118.53		31.12.		USD	3.758			3.662
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	18 932 969	107.31		31.12.		CHF				3.293
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 932 966	135.93		31.12.		EUR	3.377			3.952
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	22 189 310	145.19		31.12.		GBP	3.232			4.261
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 575 016	125.03		31.12.		EUR	3.646			4.266
AXA World Funds SICAV - Euro Bonds, Luxemburg												
A (N) EUR		0.000	577 575	68.57		31.12.		EUR	0.000			0.000
BX (N) EUR		0.000	23 122 418	2'005.12		31.12.		EUR	0.000			0.000
E (N) EUR		0.000	1 517 696	64.00		31.12.		EUR	0.000			0.000
F (N) EUR		0.001	577 583	73.41		31.12.		EUR	0.18312			0.21427
F EUR		0.001	577 581	117.98		31.12.		EUR	0.2214			0.25907
I (N) EUR		0.001	1 807 505	184.61		31.12.		EUR	0.75668			0.88542
M (N) EUR		0.000	2 272 847	191.51		31.12.		EUR	1.254			1.468
AXA World Funds SICAV - Euro Buy and Maintain Credit, Luxemburg												
I (N) EUR		0.000	26 456 821	124.55		31.12.		EUR	1.207			1.413
M (N) EUR		0.000	37 574 578	121.14		31.12.		EUR	1.307			1.529
AXA World Funds SICAV - Euro Credit IG, Luxemburg												
A (N) EUR		0.001	4 211 593	179.87		31.12.		EUR	0.90942			1.064
E (N) EUR		0.001	4 211 600	169.35		31.12.		EUR	0.10983			0.12851
F (N) EUR		0.001	4 211 610	184.95		31.12.		EUR	1.482			1.734
I (N) EUR		0.001	4 211 612	188.51		31.12.		EUR	1.812			2.121
M (N) EUR		0.001	11 223 495	162.31		31.12.		EUR	1.969			2.304
AXA World Funds SICAV - Euro Credit Plus, Luxemburg												
A (N) EUR		0.001	1 563 632	21.75		31.12.		EUR	0.13783			0.16128
E (N) EUR		0.001	1 827 818	19.74		31.12.		EUR	0.06093			0.07129
F (N) EUR		0.001	1 563 640	23.05		31.12.		EUR	0.22352			0.26155
I (N) EUR		0.001	1 807 513	199.11		31.12.		EUR	2.331			2.728
I Redex (N) EUR		0.001	11 230 651	135.76		31.12.		EUR	1.526			1.786
M (N) EUR		0.000	1 890 153	24.83		31.12.		EUR	0.36336			0.42518
AXA World Funds SICAV - Euro Credit Short Duration, Luxemburg												
A (N) EUR		0.000	2 561 227	152.66		31.12.		EUR	0.000			0.000
A-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	18 127 585	104.03		31.12.		CHF				0.000
A-USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	22 182 376	97.65		31.12.		USD	0.0006			0.00058
E (N) EUR		0.001	2 580 806	146.46		31.12.		EUR	0.000			0.000
F (N) EUR		0.001	10 553 449	139.84		31.12.		EUR	0.33202			0.38851
I (N) EUR		0.001	2 263 412	159.77		31.12.		EUR	0.63804			0.7466
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	18 127 586	99.87		31.12.		CHF				0.10993
M (N) EUR		0.000	2 263 424	164.46		31.12.		EUR	1.006			1.177
X (N)	EUR	0.000	37 014 170	117.30		31.12.		EUR	0.35874			0.41977
X	EUR	0.000	38 550 629	116.93		31.12.		EUR	0.0708			0.08284
AXA World Funds SICAV - Euro Credit Total Return, Luxemburg												
A	EUR	0.000	26 552 918	117.89		31.12.		EUR	0.12112			0.14172
A (N) EUR		0.000	26 552 917	127.90		31.12.		EUR	0.14487			0.16951
E (N) EUR		0.000	26 552 925	126.20		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
F (N)	EUR	0.000	26 552 937	119.51					EUR	0.35544		0.41591
F-CHF hedged (N)	CHF	0.000	38 385 534	100.63					CHF			0.22972
F-USD hedged (N)	USD	0.000	26 552 931	98.50					USD	0.28004		0.27289
G (N)	EUR	0.000	34 782 039	117.22					EUR	0.11473		0.13425
I (N)	EUR	0.000	26 553 969	129.83					EUR	0.74089		0.86695
I-GBP hedged (N)	GBP	0.000	26 553 972	149.92					GBP	0.73838		0.97337
M (N)	EUR	0.000	27 393 687	133.73					EUR	1.260		1.475
AXA World Funds SICAV - Euro Government Bonds, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	10 945 232	159.10					EUR	0.47323		0.55375
E (N)	EUR	0.001	10 945 237	156.03					EUR	0.13261		0.15517
F (N)	EUR	0.001	10 945 239	161.50					EUR	0.75487		0.88331
I (N)	EUR	0.001	10 945 244	163.58					EUR	1.026		1.200
AXA World Funds SICAV - Euro Inflation Bonds, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 561 251	159.26					EUR	0.35797		0.41887
E (N)	EUR	0.001	2 577 021	154.63					EUR	0.02328		0.02724
F (N)	EUR	0.000	23 153 148	124.94					EUR	0.48994		0.5733
I (N)	EUR	0.001	2 263 536	158.45					EUR	0.80669		0.94394
I Redex (N)	EUR	0.001	11 230 610	105.82					EUR	0.48703		0.56989
M (N)	EUR	0.000	2 263 542	162.66					EUR	1.167		1.365
AXA World Funds SICAV - Euro 10 + LT, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	2 561 224	258.64					EUR	1.133		1.326
E (N)	EUR	0.001	2 580 820	251.53					EUR	0.57542		0.67332
I (N)	EUR	0.001	2 263 498	250.25					EUR	1.917		2.243
M (N)	EUR	0.000	2 263 506	259.91					EUR	2.640		3.090
AXA World Funds SICAV - Euro 3-5, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 561 231	165.83					EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.001	2 580 810	160.97					EUR	0.000		0.000
F (N)	EUR	0.000	23 151 500	125.82					EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	2 263 476	169.44					EUR	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	2 263 483	175.80					EUR	0.2974		0.348
AXA World Funds SICAV - Euro 5-7, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	2 561 238	193.00					EUR	0.16404		0.19195
E (N)	EUR	0.001	2 580 814	187.48					EUR	0.000		0.000
F (N)	EUR	0.000	23 151 502	133.05					EUR	0.39593		0.46329
I (N)	EUR	0.001	2 263 485	195.55					EUR	0.81492		0.95357
M (N)	EUR	0.000	2 263 490	202.84					EUR	1.359		1.591
ZF (N)	EUR	0.000	38 025 022	116.54					EUR	0.05735		0.0671
ZF	EUR	0.000	38 025 014	116.48					EUR	0.05735		0.0671
AXA World Funds SICAV - Euro 7-10, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 561 245	208.29					EUR	0.69359		0.8116
E (N)	EUR	0.001	2 580 817	202.16					EUR	0.24628		0.28818
F (N)	EUR	0.000	23 153 134	143.24					EUR	0.77452		0.9063
I (N)	EUR	0.001	2 263 492	208.74					EUR	1.381		1.616
AXA World Funds SICAV - Europe MicroCap, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	2 072 318	281.18					EUR	0.000		0.000
F (N)	EUR	0.001	2 072 324	329.08					EUR	0.000		0.000
AXA World Funds SICAV - European High Yield Bonds, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	18 939 074	159.45					EUR	4.877		5.707
E (N)	EUR	0.000	18 939 079	155.39					EUR	4.668		5.462
I (N)	EUR	0.000	18 939 084	165.81					EUR	6.149		7.195
M (N)	EUR	0.000	19 631 468	124.59					EUR	5.130		6.003
M-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	19 631 469	197.88					GBP	7.254		9.563
AXA World Funds SICAV - Framlington American Growth, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	4 211 583	259.71					USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	4 211 576	379.95					EUR	0.000		0.000
A (N)	GBP	0.001	4 211 581	417.57					GBP	0.000		0.000
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	20 534 543	198.32					EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.001	4 211 585	357.46					EUR	0.000		0.000
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	20 534 664	191.13					EUR	0.000		0.000
F (N)	EUR	0.001	4 211 586	404.06					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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
F (N)	USD	0.001	4 211 591	275.97	31.12.	USD	0.000		0.000		
I (N)	USD	0.000	19 187 127	183.87	31.12.	USD	0.000		0.000		
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	13 301 569	252.44	31.12.	EUR	0.000		0.000		
M (N)	EUR	0.000	37 574 565	198.64	31.12.	EUR	0.58851		0.68864		
AXA World Funds SICAV - Framlington Asia Select Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	32 365 169	127.51	31.12.	EUR	1.807		2.115		
A (N)	USD	0.000	32 322 952	119.01	31.12.	USD	2.039		1.987		
F (N)	USD	0.000	32 373 349	119.93	31.12.	USD	2.591		2.525		
F (N)	EUR	0.000	32 376 075	122.25	31.12.	EUR	1.610		1.884		
I (N)	GBP	0.000	32 385 477	153.76	31.12.	GBP	2.693		3.550		
I (N)	SGD	0.000	32 386 595	84.57	31.12.	SGD	2.692		1.963		
I (N)	HKD	0.000	32 386 605	15.49	31.12.	HKD	2.888		0.36002		
I (N)	USD	0.000	32 376 987	120.23	31.12.	USD	2.862		2.789		
I (N)	EUR	0.000	32 379 231	128.84	31.12.	EUR	2.543		2.975		
AXA World Funds SICAV - Framlington Digital Economy, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	38 543 940	101.11	31.12.	USD	0.000		0.000		
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	38 548 096	120.77	31.12.	EUR	0.000		0.000		
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	38 548 098	120.66	31.12.	EUR	0.000		0.000		
F (N)	USD	0.000	38 548 099	101.24	31.12.	USD	0.000		0.000		
F-EUR Hedged	EUR	0.000	38 547 065	120.53	31.12.	EUR	0.000		0.000		
F-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	38 548 100	120.93	31.12.	EUR	0.000		0.000		
G-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	38 548 111	121.05	31.12.	EUR	0.000		0.000		
I (N)	USD	0.000	38 547 084	101.28	31.12.	USD	0.000		0.000		
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	38 548 104	120.98	31.12.	EUR	0.000		0.000		
ZF (N)	USD	0.000	38 547 070	101.29	31.12.	USD	0.000		0.000		
ZF-GBP Hedged	GBP	0.000	38 547 083	136.18	31.12.	GBP	0.000		0.000		
AXA World Funds SICAV - Framlington Emerging Markets, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 595 059	154.86	31.12.	EUR	0.000		0.000		
A (N)	GBP	0.001	3 595 066	215.77	31.12.	GBP	0.34072		0.44915		
A (N)	USD	0.001	3 570 517	103.83	31.12.	USD	0.000		0.000		
E (N)	EUR	0.001	3 595 071	142.95	31.12.	EUR	0.000		0.000		
F (N)	USD	0.001	3 595 073	111.87	31.12.	USD	0.08912		0.08684		
F (N)	EUR	0.001	3 595 077	184.70	31.12.	EUR	0.24395		0.28545		
I (N)	USD	0.000	19 187 202	132.29	31.12.	USD	0.04973		0.04846		
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	13 301 593	139.37	31.12.	EUR	0.79276		0.92764		
M (N)	EUR	0.000	37 574 559	169.77	31.12.	EUR	1.247		1.459		
M (N)	USD	0.001	18 147 488	146.35	31.12.	USD	1.432		1.395		
AXA World Funds SICAV - Framlington Euro Relative Value, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	627 127	72.43	31.12.	EUR	0.63205		0.73959		
E (N)	EUR	0.001	1 517 710	65.30	31.12.	EUR	0.57603		0.67404		
F (N)	EUR	0.001	627 158	84.35	31.12.	EUR	1.097		1.284		
M (N)	EUR	0.000	2 272 843	226.90	31.12.	EUR	4.522		5.291		
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 596 775	290.39	31.12.	EUR	2.505		2.931		
E (N)	EUR	0.001	4 596 777	271.58	31.12.	EUR	2.368		2.770		
F (N)	EUR	0.001	4 596 781	310.61	31.12.	EUR	4.021		4.705		
I (N)	EUR	0.001	4 596 788	279.73	31.12.	EUR	4.191		4.905		
M (N)	EUR	0.001	11 164 116	224.91	31.12.	EUR	4.473		5.234		
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Flexible, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	32 324 000	-	28.07.	EUR	0.000		0.000		
A (N)	USD	0.000	32 400 285	-	28.07.	USD	0.000		0.000		
A USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	32 400 351	-	28.07.	USD	0.000		0.000		
E (N)	EUR	0.000	32 403 163	-	28.07.	EUR	0.000		0.000		
F (N)	EUR	0.000	32 403 170	-	28.07.	EUR	0.000		0.000		
F (N)	USD	0.000	32 403 194	-	28.07.	USD	0.000		0.000		
F USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	32 403 210	-	28.07.	USD	0.000		0.000		
I (N)	EUR	0.000	32 403 760	-	28.07.	EUR	0.000		0.000		
I (N)	USD	0.000	32 403 878	-	28.07.	USD	0.000		0.000		
I USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	32 404 657	-	28.07.	USD	0.000		0.000		
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Opportunities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 209 097	81.32	31.12.	EUR	0.5732		0.67072		
E (N)	EUR	0.001	1 827 820	73.64	31.12.	EUR	0.52554		0.61496		
F (N)	EUR	0.001	1 209 122	92.19	31.12.	EUR	1.043		1.220		

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Real Estate Securities, Luxemburg	M (N)	EUR	0.000	21 008 766	170.98		31.12.		EUR	3.132		3.665
A (N)	EUR	0.001	2 141 241	258.19		31.12.		EUR	2.787		3.262	
A-USD hedged (N)	USD	0.000	23 863 668	146.96		31.12.		USD	2.198		2.142	
E (N)	EUR	0.001	2 141 258	235.41		31.12.		EUR	2.566		3.003	
F (N)	EUR	0.001	2 141 262	283.34		31.12.		EUR	4.451		5.209	
F-USD hedged (N)	USD	0.000	23 863 670	151.23		31.12.		USD	3.017		2.940	
I (N)	EUR	0.001	2 246 296	292.12		31.12.		EUR	5.113		5.983	
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	10 546 951	277.62		31.12.		EUR	4.722		5.526	
I-USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	32 124 337	111.31		31.12.		USD	2.488		2.425	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Small Cap, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	1 209 146	195.13		31.12.		EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.001	1 827 822	181.94		31.12.		EUR	0.000		0.000	
F (N)	EUR	0.001	1 209 154	224.79		31.12.		EUR	0.72047		0.84305	
I (N)	EUR	0.001	1 807 550	344.07		31.12.		EUR	1.917		2.243	
M (N)	EUR	0.001	11 437 751	231.53		31.12.		EUR	2.606		3.049	
ZF (N)	EUR	0.000	38 025 759	121.96		31.12.		EUR	0.000		0.000	
ZF	EUR	0.000	38 025 681	121.99		31.12.		EUR	0.000		0.000	
AXA World Funds SICAV - Framlington Eurozone, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	4 597 015	302.28		31.12.		EUR	2.030		2.375
E (N)	EUR	0.001	4 597 018	283.03		31.12.		EUR	1.925		2.253	
F (N)	EUR	0.001	4 597 019	323.09		31.12.		EUR	3.599		4.211	
I (N)	EUR	0.001	4 597 023	294.50		31.12.		EUR	3.856		4.512	
I EUR SolEx (N)	EUR	0.001	14 490 191	193.53		31.12.		EUR	2.008		2.349	
M (N)	EUR	0.001	11 106 464	257.25		31.12.		EUR	4.620		5.406	
AXA World Funds SICAV - Framlington Eurozone RI, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	11 804 141	183.03		31.12.		EUR	1.667		1.951
F (N)	EUR	0.001	11 804 151	192.88		31.12.		EUR	2.582		3.022	
M (N)	EUR	0.001	11 804 153	147.18		31.12.		EUR	2.984		3.492	
AXA World Funds SICAV - Framlington Global, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	11 230 662	195.89		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.001	11 230 671	149.11		31.12.		USD	0.000		0.000	
E (N)	EUR	0.001	11 230 675	191.31		31.12.		EUR	0.000		0.000	
F (N)	USD	0.001	11 230 689	154.55		31.12.		USD	0.5804		0.56558	
F (N)	EUR	0.001	11 230 678	202.92		31.12.		EUR	0.63416		0.74206	
I (N)	EUR	0.001	11 230 889	204.92		31.12.		EUR	0.82412		0.96434	
I (N)	USD	0.001	11 230 896	216.14		31.12.		USD	1.297		1.264	
M (N)	USD	0.001	11 256 798	127.68		31.12.		USD	1.469		1.431	
AXA World Funds SICAV - Framlington Global Convertibles, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	11 804 188	143.01		31.12.		EUR	0.000		0.000
A-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	11 804 160	115.45		31.12.		USD	0.000		0.000	
E (N)	EUR	0.001	11 804 204	140.40		31.12.		EUR	0.000		0.000	
F (N)	EUR	0.001	11 804 253	177.69		31.12.		EUR	0.000		0.000	
F-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	22 187 146	121.92		31.12.		CHF	0.000		0.000	
F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	11 804 207	118.68		31.12.		USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.000	25 330 486	139.35		31.12.		EUR	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	30 427 681	114.07		31.12.		USD	0.000		0.000	
I USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	30 427 703	100.70		31.12.		USD	0.000		0.000	
I-CHF hedged (N)	CHF	0.000	28 867 269	108.83		31.12.		CHF	0.000		0.000	
I-USD Hedged (95%)	USD	0.000	38 013 643	102.07		31.12.		USD	0.000		0.000	
AXA World Funds SICAV - Framlington Global Real Estate Securities, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	2 688 338	136.74		31.12.		USD	2.047		1.994
A (N)	EUR	0.001	2 688 334	154.65		31.12.		EUR	1.917		2.243	
E (N)	EUR	0.001	2 688 343	145.96		31.12.		EUR	1.816		2.126	
F (N)	EUR	0.001	2 688 351	170.05		31.12.		EUR	2.583		3.023	
I (N)	EUR	0.001	3 433 435	169.84		31.12.		EUR	2.996		3.506	
I (N)	USD	0.000	39 606 786	98.30		31.12.		USD	0.18104		0.17641	
M (N)	EUR	0.000	21 008 767	178.97		31.12.		EUR	4.210		4.926	
AXA World Funds SICAV - Framlington Global Small Cap, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	20 323 923	222.15		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	20 323 245	169.27		31.12.		USD	0.000		0.000	
E (N)	EUR	0.000	20 323 942	216.71		31.12.		EUR	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
F (N) USD	0.000	20 323 981	176.58	31.12.	USD	0.000		0.000			
F (N) EUR	0.000	20 324 010	231.75	31.12.	EUR	0.000		0.000			
F-EUR hedged (95%) (N) EUR	0.000	20 323 955	155.51	31.12.	EUR	0.000		0.000			
I (N) GBP	0.000	20 323 992	288.80	31.12.	GBP	0.000		0.000			
I (N) EUR	0.000	20 323 988	234.66	31.12.	EUR	0.000		0.000			
I (N) USD	0.000	20 323 984	178.66	31.12.	USD	0.000		0.000			
M (N) USD	0.000	20 324 004	185.15	31.12.	USD	1.170		1.140			
AXA World Funds SICAV - Framlington Health, Luxemburg											
A (N) EUR	0.001	2 688 393	272.68	31.12.	EUR	0.000		0.000			
A (N) SGD	0.000	22 189 578	95.57	31.12.	SGD	0.000		0.000			
A (N) USD	0.001	2 688 396	212.14	31.12.	USD	0.000		0.000			
E (N) EUR	0.001	2 688 398	258.40	31.12.	EUR	0.000		0.000			
F (N) USD	0.001	2 688 411	231.16	31.12.	USD	0.000		0.000			
F (N) EUR	0.001	2 688 408	299.79	31.12.	EUR	0.000		0.000			
M (N) EUR	0.000	37 574 586	176.32	31.12.	EUR	1.351		1.581			
AXA World Funds SICAV - Framlington Human Capital, Luxemburg											
A (N) CHF	0.000	22 860 737	132.02	31.12.	CHF			0.88112			
A (N) EUR	0.001	3 567 185	177.86	31.12.	EUR	1.012		1.184			
E (N) EUR	0.001	3 599 242	198.84	31.12.	EUR	1.142		1.337			
F (N) EUR	0.001	3 567 198	193.82	31.12.	EUR	1.742		2.039			
I (N) EUR	0.001	3 599 238	245.75	31.12.	EUR	2.784		3.257			
ZF (N) EUR	0.000	38 025 559	120.25	31.12.	EUR	0.000		0.000			
ZF EUR	0.000	38 025 530	119.96	31.12.	EUR	0.000		0.000			
AXA World Funds SICAV - Framlington Italy, Luxemburg											
A (N) EUR	0.000	913 168	251.90	31.12.	EUR	1.153		1.350			
E (N) EUR	0.001	1 827 826	227.52	31.12.	EUR	1.058		1.238			
F (N) EUR	0.001	913 182	291.60	31.12.	EUR	2.631		3.079			
I (N) EUR	0.001	3 204 696	125.06	31.12.	EUR	1.368		1.601			
M (N) EUR	0.001	11 350 484	217.99	31.12.	EUR	3.427		4.010			
AXA World Funds SICAV - Framlington LatAm, Luxemburg											
A (N) USD	0.001	14 987 964	-	27.03.	USD	0.000		0.000			
A (N) EUR	0.001	14 987 969	-	27.03.	EUR	0.000		0.000			
F (N) EUR	0.001	14 988 128	-	27.03.	EUR	0.00325		0.00347			
F (N) USD	0.001	14 988 005	-	27.03.	USD	0.00273		0.00268			
AXA World Funds SICAV - Framlington Robotech, Luxemburg											
A (N) USD	0.000	34 832 027	129.80	31.12.	USD	0.000		0.000			
A (N) CHF	0.000	34 832 165	121.15	31.12.	CHF			0.000			
A EUR	0.000	34 832 164	132.65	31.12.	EUR	0.000		0.000			
A (N) EUR	0.000	35 113 476	140.49	31.12.	EUR	0.000		0.000			
A CHF Hedged (N) CHF	0.000	37 557 765	113.40	31.12.	CHF			0.000			
A Distribution Quarterly USD	0.000	34 832 163	112.76	30.06. 10.07.	USD	0.000		0.000			
A EUR Hedged (N) EUR	0.000	37 557 979	132.84	31.12.	EUR	0.000		0.000			
E (N) EUR	0.000	34 832 166	139.54	31.12.	EUR	0.000		0.000			
E EUR Hedged (N) EUR	0.000	37 557 987	132.40	31.12.	EUR	0.000		0.000			
F (N) USD	0.000	34 832 168	138.70	31.12.	USD	0.000		0.000			
F (N) CHF	0.000	34 832 173	110.92	31.12.	CHF			0.000			
F (N) EUR	0.000	34 832 169	128.86	31.12.	EUR	0.000		0.000			
F EUR	0.000	34 832 170	131.86	31.12.	EUR	0.000		0.000			
F GBP	0.000	34 832 172	159.11	31.12.	GBP	0.000		0.000			
F (N) GBP	0.000	34 832 171	163.29	31.12.	GBP	0.000		0.000			
F EUR Hedged (N) EUR	0.000	37 560 659	121.22	31.12.	EUR	0.000		0.000			
G (N) EUR	0.000	37 114 995	135.65	31.12.	EUR	0.01609		0.01882			
G (N) USD	0.000	34 832 180	139.38	31.12.	USD	0.4641		0.45225			
G (N) CHF	0.000	37 115 004	116.37	31.12.	CHF			0.05874			
I (N) EUR	0.000	34 832 175	145.97	31.12.	EUR	0.14508		0.16976			
I (N) GBP	0.000	34 832 177	173.45	31.12.	GBP	0.153		0.20169			
I (N) USD	0.000	34 832 174	139.04	31.12.	USD	0.16742		0.16314			
I (N) CHF	0.000	34 832 179	136.44	31.12.	CHF			0.15891			
AXA World Funds SICAV - Framlington Switzerland, Luxemburg											
A (N) EUR	0.000	1 773 653	65.86	31.12.	EUR	0.000		0.000			
A (N) CHF	0.001	913 208	65.10	31.12.	CHF			0.000			
F (N) CHF	0.001	913 221	76.02	31.12.	CHF			0.20142			

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
AXA World Funds SICAV - Framlington Talents Global, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 743 198	127.25	31.12.		USD	0.000	0.000		
A (N)	EUR	0.001	1 827 852	489.68	31.12.		EUR	0.000	0.000		
E (N)	EUR	0.001	1 827 855	442.36	31.12.		EUR	0.000	0.000		
F (N)	EUR	0.001	1 827 857	543.86	31.12.		EUR	0.000	0.000		
F (N)	USD	0.001	2 743 199	138.92	31.12.		USD	0.000	0.000		
M (N)	EUR	0.000	37 574 629	193.58	31.12.		EUR	1.314	1.537		
AXA World Funds SICAV - Framlington UK, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	30 401 568	131.63	31.12.		EUR	0.80408	0.94089		
F (N)	GBP	0.000	30 402 010	172.59	31.12.		GBP	1.654	2.181		
G (N)	GBP	0.000	30 403 313	1.72	31.12.		GBP	0.02265	0.02985		
I (N)	GBP	0.000	30 402 833	169.15	31.12.		GBP	1.908	2.515		
I	GBP	0.000	38 918 234	134.11	31.12.		GBP	0.10267	0.13534		
I	EUR	0.000	31 713 256	119.16	31.12.		EUR	0.0021	0.00245		
L (N)	GBP	0.000	30 403 308	1.72	31.12.		GBP	0.02165	0.02854		
AXA World Funds SICAV - Global Aggregate Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 773 875	36.52	31.12.		EUR	0.38429	0.44967		
A-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	627 831	40.39	31.12.		USD	0.52372	0.51035		
E (N)	EUR	0.001	2 743 567	157.66	31.12.		EUR	0.98756	1.155		
E-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	1 517 713	37.81	31.12.		USD	0.32249	0.31425		
F (N)	EUR	0.001	2 743 556	172.57	31.12.		EUR	2.253	2.637		
F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	627 843	42.74	31.12.		USD	0.69196	0.67429		
I-EUR hedged (N)	EUR	0.001	2 611 359	172.53	31.12.		EUR	2.458	2.877		
I-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	1 807 553	158.05	31.12.		USD	2.795	2.723		
M (N)	EUR	0.000	37 574 611	130.29	31.12.		EUR	2.296	2.687		
AXA World Funds SICAV - Global Buy and Maintain Credit, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	20 351 893	116.46	31.12.		USD	2.849	2.776		
I-AUD hedged (95%) (N)	AUD	0.000	20 351 931	79.41	31.12.		AUD	2.396	1.826		
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	20 351 926	111.26	31.12.		CHF		2.624		
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	20 351 917	133.46	31.12.		EUR	2.548	2.982		
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	20 351 921	156.21	31.12.		GBP	2.670	3.520		
AXA World Funds SICAV - Global Credit Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 467 781	115.90	31.12.		USD	2.269	2.211		
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	12 712 063	116.88	31.12.		EUR	0.15714	0.18387		
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	12 712 065	123.24	31.12.		EUR	1.461	1.710		
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	12 712 066	119.06	31.12.		EUR	1.368	1.601		
G (N)	USD	0.000	34 793 143	102.70	31.12.		USD	2.385	2.324		
I (N)	USD	0.001	10 467 799	136.09	31.12.		USD	3.363	3.277		
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	12 711 685	114.83	31.12.		CHF		2.765		
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	12 713 076	156.88	31.12.		EUR	3.061	3.582		
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	12 974 672	139.35	31.12.		EUR	3.208	3.754		
AXA World Funds SICAV - Global Emerging Markets Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 580 783	232.28	31.12.		USD	9.033	8.802		
A (N)	EUR	0.000	2 580 780	218.38	31.12.		EUR	6.675	7.811		
E hedged (N)	EUR	0.001	2 580 790	204.17	31.12.		EUR	6.113	7.154		
F (N)	USD	0.000	2 263 404	309.99	31.12.		USD	13.561	13.215		
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 263 402	238.85	31.12.		EUR	8.217	9.615		
I (N)	USD	0.001	4 391 050	183.92	31.12.		USD	8.292	8.080		
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 743 220	219.96	31.12.		EUR	7.805	9.133		
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	21 008 876	146.23	31.12.		EUR	5.973	6.989		
AXA World Funds SICAV - Global Equity Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 301 082	223.24	31.12.		EUR	4.974	5.821		
A (N)	USD	0.001	13 301 077	153.81	31.12.		USD	4.140	4.034		
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	13 301 085	128.06	31.12.		EUR	2.703	3.162		
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	13 301 100	146.18	31.12.		EUR	2.961	3.465		
F (N)	EUR	0.001	13 301 104	117.37	31.12.		EUR	2.181	2.552		
F (N)	USD	0.001	13 301 102	161.09	31.12.		USD	5.262	5.127		
I (N)	USD	0.001	13 301 235	162.86	31.12.		USD	5.621	5.478		
I (N)	EUR	0.001	13 301 237	236.86	31.12.		EUR	6.777	7.930		
AXA World Funds SICAV - Global Factors - Sustainable Equity, Luxemburg											
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	34 782 008	128.91	31.12.		EUR	0.90598	1.060		
I (N)	EUR	0.000	21 622 546	198.62	31.12.		EUR	2.642	3.092		

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
I (N) USD		0.000	21 622 544	149.15		31.12.	USD		2.397		2.335	
I GBP		0.000	21 622 565	140.64		31.12.	GBP		1.184		1.561	
I (N) GBP		0.000	21 622 562	206.01		31.12.	GBP		2.431		3.205	
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	21 622 572	137.76		31.12.	CHF				2.125	
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	21 622 552	143.69		31.12.	EUR		1.785		2.089	
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	21 622 567	163.60		31.12.	GBP		1.829		2.411	
M (N) USD		0.000	21 708 505	138.65		31.12.	USD		2.472		2.409	
AXA World Funds SICAV - Global Flexible Property, Luxemburg												
A (N) USD		0.000	26 449 821	106.91		31.12.	USD		1.109		1.080	
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	26 450 281	123.09		31.12.	EUR		0.936		1.095	
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	26 456 579	120.34		31.12.	EUR		0.92573		1.083	
F (N) USD		0.000	26 456 607	109.18		31.12.	USD		1.751		1.707	
F EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	26 456 637	125.54		31.12.	EUR		1.568		1.835	
I (N) USD		0.000	26 456 673	109.76		31.12.	USD		1.966		1.915	
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	26 456 679	126.46		31.12.	EUR		1.766		2.066	
I GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	26 456 772	136.25		31.12.	GBP		1.706		2.249	
M-EUR hedged (N)	EUR	0.000	32 822 473	128.98		31.12.	EUR		2.601		3.044	
AXA World Funds SICAV - Global High Yield Bonds, Luxemburg												
A (N) USD		0.001	1 773 661	131.70		31.12.	USD		5.687		5.542	
A (N) EUR		0.001	1 209 075	102.62		31.12.	EUR		3.481		4.074	
A-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	18 127 558	121.30		31.12.	CHF				5.080	
A-SGD hedged (N)	SGD	0.000	22 587 917	81.35		31.12.	SGD		4.522		3.297	
E (N) EUR		0.000	1 827 824	95.60		31.12.	EUR		3.184		3.726	
F (N) USD		0.001	1 773 859	142.92		31.12.	USD		7.012		6.833	
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	1 209 083	111.00		31.12.	EUR		4.283		5.012	
I (N) USD		0.001	2 580 802	243.93		31.12.	USD		12.419		12.102	
I Distribution Quarterly-EUR hedged (95%)	EUR	0.000	25 333 620	118.65	31.03.	07.04.	EUR		0.000		0.000	
					30.06.	10.07.	EUR		1.000		1.101	
					29.09.	06.10.	EUR		1.180		1.354	
						31.12.	EUR		1.619		1.894	
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	18 127 561	125.94		31.12.	CHF				6.227	
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	1 807 555	234.15		31.12.	EUR		9.379		10.975	
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	19 187 112	160.18		31.12.	GBP		5.744		7.572	
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	21 008 877	144.49		31.12.	EUR		6.402		7.491	
AXA World Funds SICAV - Global Income Generation, Luxemburg												
A (N) USD		0.000	22 074 276	104.98		31.12.	USD		1.817		1.770	
A (N) EUR		0.000	22 074 117	127.12		31.12.	EUR		1.732		2.026	
E (N) EUR		0.000	22 074 315	120.38		31.12.	EUR		1.649		1.929	
F (N) EUR		0.000	22 074 534	121.82		31.12.	EUR		2.298		2.689	
I USD		0.000	22 074 596	101.48	31.03.	07.04.	USD		0.000		0.000	
					28.04.	08.05.	USD		0.040		0.03989	
					31.05.	08.06.	USD		0.410		0.39653	
					30.06.	10.07.	USD		0.410		0.39639	
					31.07.	07.08.	USD		0.410		0.39868	
					31.08.	08.09.	USD		0.410		0.38857	
					29.09.	06.10.	USD		0.296		0.2895	
					29.09.	06.10.	USD		0.114	0.11149		
					31.10.	08.11.	USD		0.410	0.41001		
					30.11.	07.12.	USD		0.410	0.40714		
AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds, Luxemburg												
A (N) EUR		0.001	2 743 227	177.16		31.12.	EUR		1.285		1.503	
A CHF (N)	CHF	0.001	4 787 317	143.14		31.12.	CHF				1.044	
A GBP (N)	GBP	0.001	10 059 393	195.22		31.12.	GBP		1.250		1.648	
A (Hedged) Redex (N)	USD	0.001	10 945 247	91.32		31.12.	USD		0.76363		0.74413	
A (Hedged) Redex (N)	CHF	0.001	10 945 250	86.03		31.12.	CHF				0.58333	
A Redex (N)	EUR	0.001	10 945 249	99.79		31.12.	EUR		0.68241		0.79852	
A USD (N)	USD	0.001	2 743 226	176.02		31.12.	USD		1.583		1.543	
E (N) EUR		0.001	2 743 228	168.38		31.12.	EUR		0.30589		0.35793	
E Redex (N)	EUR	0.001	10 945 252	100.55		31.12.	EUR		0.15599		0.18253	
F (N) EUR		0.000	23 119 383	136.49		31.12.	EUR		1.290		1.509	
F Redex (N)	EUR	0.000	23 119 902	108.96		31.12.	EUR		0.97954		1.146	
F-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	23 122 563	106.57		31.12.	CHF				1.009	
F-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	23 122 987	151.81		31.12.	GBP		1.260		1.661	
F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	23 119 781	118.41		31.12.	USD		1.381		1.346	
I (N) EUR		0.001	2 263 546	183.80		31.12.	EUR		1.954		2.287	
I CHF (N)	CHF	0.001	4 787 140	148.01		31.12.	CHF				1.581	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
					(E)							
I GBP (N)	GBP	0.001	10 059 425	201.15		31.12.		GBP	1.882			2.482
I Hedged Cap. (N)	CHF	0.001	10 945 254	89.14		31.12.		CHF				0.90844
I (Hedged) Redex (N)	GBP	0.001	10 945 255	121.83		31.12.		GBP	1.089			1.436
I Redex (N)	EUR	0.001	10 945 253	102.18		31.12.		EUR	1.038			1.214
I USD (N)	USD	0.001	2 743 225	115.00		31.12.		USD	1.514			1.475
I-USD hedged (95%) Redex (N)	USD	0.000	22 189 639	96.58		31.12.		USD	1.214			1.183
M (N)	EUR	0.001	2 263 550	124.25		31.12.		EUR	1.635			1.914
ZF	EUR	0.000	38 024 890	117.57		31.12.		EUR	0.08225			0.09624
ZF (N)	EUR	0.000	38 024 900	117.58		31.12.		EUR	0.08635			0.10104
AXA World Funds SICAV - Global Inflation Short Duration Bonds, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	31 287 659	100.64		31.12.		USD	0.65193			0.63528
A CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	31 288 079	99.01		31.12.		CHF				0.5919
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 288 002	116.94		31.12.		EUR	0.5698			0.66675
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 288 082	115.92		31.12.		EUR	0.09482			0.11095
F (N)	USD	0.000	31 288 085	101.01		31.12.		USD	0.86041			0.83844
F CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	31 288 464	98.60		31.12.		CHF				0.78622
F EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 288 462	116.28		31.12.		EUR	0.75472			0.88313
F EUR hedged (95%)	EUR	0.000	38 487 542	116.78		31.12.		EUR	0.000			0.000
F GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	31 517 728	131.56		31.12.		GBP	0.77013			1.015
I (N)	USD	0.000	31 289 366	101.28		31.12.		USD	1.009			0.9833
I CHF (N)	CHF	0.000	31 289 375	99.64		31.12.		CHF				0.93348
I CHF hedged (95%)	CHF	0.000	31 289 376	98.55		31.12.		CHF				1.078
I Distribution Quarterly GBP hedged (95%)	GBP	0.000	31 520 225	130.86		31.03.	07.04.	GBP	0.000			0.000
						30.06.	10.07.	GBP	0.400			0.49745
						29.09.	06.10.	GBP	0.210			0.26819
							31.12.	GBP	0.36286			0.47834
I EUR hedged	EUR	0.000	35 113 524	115.83		31.12.		EUR	1.025			1.199
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 289 373	117.68		31.12.		EUR	0.89659			1.049
I GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	31 289 383	135.14		31.12.		GBP	0.92782			1.223
M (N)	USD	0.000	36 966 455	98.16		31.12.		USD	0.9098			0.88657
M EUR Hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 665 760	118.25		31.12.		EUR	1.139			1.333
ZF EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	38 024 836	116.48		31.12.		EUR	0.0839			0.09817
ZF EUR hedged (95%)	EUR	0.000	38 024 830	116.42		31.12.		EUR	0.0839			0.09817
AXA World Funds SICAV - Global Optimal Income, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	10 594 647	171.52		31.12.		EUR	0.40024			0.46834
AX (N)	EUR	0.000	30 428 171	133.60		31.12.		EUR	0.17878			0.20919
BX (N)	EUR	0.000	23 122 462	790.12		31.12.		EUR	1.516			1.774
E (N)	EUR	0.001	10 726 059	167.43		31.12.		EUR	0.21674			0.25361
F (N)	EUR	0.001	10 726 065	176.65		31.12.		EUR	1.270			1.487
I (N)	EUR	0.001	10 726 074	177.06		31.12.		EUR	1.402			1.641
I USD Hedged (N)	USD	0.000	39 488 998	98.53		31.12.		USD	0.34637			0.33752
AXA World Funds SICAV - Global Short Duration Bonds, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	37 457 991	98.21		31.12.		USD	0.33599			0.32741
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 457 975	116.65		31.12.		EUR	0.30863			0.36114
E EUR hedged (95%)	EUR	0.000	37 470 305	116.53		31.12.		EUR	0.11553			0.13518
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 457 992	116.37		31.12.		EUR	0.06951			0.08133
F (N)	USD	0.000	37 457 993	98.44		31.12.		USD	0.56906			0.55453
G EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 488 737	117.24		31.12.		EUR	0.72734			0.85109
I (N)	USD	0.000	37 457 996	98.49		31.12.		USD	0.61971			0.60389
I CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	38 551 978	99.58		31.12.		CHF				0.18752
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 457 995	116.97		31.12.		EUR	0.59549			0.69681
AXA World Funds SICAV - Global Strategic Bonds, Luxemburg												
A CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	14 987 848	99.92		31.12.		CHF				0.40947
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	14 985 967	137.34		31.12.		EUR	1.962			2.296
A-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.001	14 987 868	160.87		31.12.		GBP	2.061			2.717
A-USD (N)	USD	0.001	14 987 842	120.08		31.12.		USD	2.211			2.155
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	14 987 946	133.54		31.12.		EUR	1.551			1.815
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	14 985 985	140.45		31.12.		EUR	2.508			2.935
F-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.001	14 987 967	164.91		31.12.		GBP	2.640			3.480
F-USD (N)	USD	0.001	14 987 947	122.81		31.12.		USD	2.815			2.744
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	14 988 287	100.88		31.12.		CHF				2.132
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	14 988 241	141.81		31.12.		EUR	2.689			3.146
I-GBP hedged (N)	GBP	0.000	29 288 327	142.92		31.12.		GBP	2.228			2.937
I-USD (N)	USD	0.001	14 988 280	123.89		31.12.		USD	3.012			2.935
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	18 377 064	130.21		31.12.		EUR	3.001			3.512

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
AXA World Funds SICAV - Hybrid Resources, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 266 525	82.88	31.12.		EUR	0.000		0.000	
E (N)	EUR	0.001	3 266 570	77.27	31.12.		EUR	0.000		0.000	
F (N)	EUR	0.001	3 144 399	90.62	31.12.		EUR	0.33266		0.38926	
F (N)	USD	0.001	3 266 578	67.70	31.12.		USD	0.2709		0.26398	
I (N)	EUR	0.001	3 266 648	103.93	31.12.		EUR	0.56269		0.65843	
I (N)	USD	0.001	3 266 669	67.61	31.12.		USD	0.44217		0.43088	
M (N)	EUR	0.000	37 574 955	107.66	31.12.		EUR	1.070		1.252	
AXA World Funds SICAV - MiX in Perspectives, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	35 912 520	118.38	31.12.		EUR	0.12665		0.14819	
A (N)	USD	0.000	35 912 522	110.75	31.12.		USD	0.14462		0.14092	
E (N)	EUR	0.000	35 912 524	117.64	31.12.		EUR	0.01494		0.01748	
F (N)	USD	0.000	35 912 530	111.45	31.12.		USD	0.8181		0.79721	
F (N)	GBP	0.000	35 912 528	139.55	31.12.		GBP	0.71828		0.94687	
F (N)	EUR	0.000	35 912 526	119.12	31.12.		EUR	0.72248		0.8454	
G (N)	USD	0.000	35 912 532	111.90	31.12.		USD	1.268		1.236	
I (N)	GBP	0.000	35 912 534	139.89	31.12.		GBP	0.95137		1.254	
I (N)	USD	0.000	35 912 536	111.67	31.12.		USD	1.034		1.007	
I (N)	EUR	0.000	35 903 769	119.35	31.12.		EUR	0.91089		1.065	
AXA World Funds SICAV - Multi Asset Inflation Plus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	36 634 821	118.53	31.12.		EUR	0.62182		0.72762	
E	EUR	0.000	37 362 237	120.64	31.12.		EUR	0.29729		0.34787	
E (N)	EUR	0.000	36 634 823	118.13	31.12.		EUR	0.2831		0.33126	
F (N)	EUR	0.000	36 634 827	118.94	31.12.		EUR	0.96135		1.124	
I (N)	EUR	0.000	36 634 831	119.08	31.12.		EUR	1.084		1.268	
AXA World Funds SICAV - Multi Premia, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	36 501 701	100.60	31.12.		USD	0.000		0.000	
A-CHF Hedged (95%) (N)	CHF	0.000	37 601 719	101.83	31.12.		CHF			0.000	
A-EUR Hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 601 720	119.44	31.12.		EUR	0.000		0.000	
F (N)	USD	0.000	36 501 733	101.09	31.12.		USD	0.000		0.000	
F-CHF Hedged (95%) (N)	CHF	0.000	37 601 721	102.16	31.12.		CHF			0.000	
F-EUR Hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 601 722	119.77	31.12.		EUR	0.000		0.000	
F-GBP Hedged (95%) (N)	GBP	0.000	37 601 724	135.42	31.12.		GBP	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	36 501 738	101.14	31.12.		USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.000	37 601 726	118.02	31.12.		EUR	0.000		0.000	
I	USD	0.000	36 501 749	101.27	31.12.		USD	0.000		0.000	
I-CHF Hedged (95%) (N)	CHF	0.000	37 601 725	102.23	31.12.		CHF			0.000	
I-EUR Hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 601 727	119.77	31.12.		EUR	0.000		0.000	
I-EUR Hedged (95%)	EUR	0.000	37 601 729	119.85	31.12.		EUR	0.000		0.000	
I-GBP Hedged (95%) (N)	GBP	0.000	37 601 728	135.52	31.12.		GBP	0.000		0.000	
IX	USD	0.000	36 210 047	100.02	18.12.	20.12.	USD	1.450	1.427		
IX-EUR hedged (95%)	EUR	0.000	36 210 072	118.91	18.12.	20.12.	EUR	1.000	1.170		
M (N)	USD	0.000	38 339 236	101.22	31.12.		USD	0.000		0.000	
ZI (N)	USD	0.000	36 501 778	101.38	31.12.		USD	0.000		0.000	
ZI (N)	EUR	0.000	37 601 730	118.11	31.12.		EUR	0.000		0.000	
ZI	USD	0.000	36 501 781	101.39	31.12.		USD	0.000		0.000	
ZI-CHF Hedged (95%) (N)	CHF	0.000	37 611 042	102.32	31.12.		CHF			0.000	
ZI-EUR Hedged (95%)	EUR	0.000	37 600 794	119.95	31.12.		EUR	0.000		0.000	
ZI-EUR Hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 601 731	119.94	31.12.		EUR	0.000		0.000	
ZI-GBP Hedged (95%) (N)	GBP	0.000	37 601 732	135.62	31.12.		GBP	0.000		0.000	
AXA World Funds SICAV - Optimal Absolute, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 301 697	111.21	31.12.		EUR	0.000		0.000	
A-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	13 301 871	96.44	31.12.		USD	0.000		0.000	
AX (N)	EUR	0.001	13 426 720	108.90	31.12.		EUR	0.000		0.000	
E (N)	EUR	0.001	13 302 768	108.34	31.12.		EUR	0.000		0.000	
F (N)	EUR	0.001	13 302 769	116.00	31.12.		EUR	0.000		0.000	
F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	13 302 771	100.22	31.12.		USD	0.000		0.000	
AXA World Funds SICAV - Optimal Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 710 314	225.41	31.12.		EUR	1.353		1.583	
F (N)	EUR	0.001	1 710 328	243.08	31.12.		EUR	1.446		1.692	
I (N)	EUR	0.001	1 807 546	171.36	31.12.		EUR	1.016		1.189	
M (N)	EUR	0.000	21 008 910	145.28	31.12.		EUR	0.70454		0.82441	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
AXA World Funds SICAV - Planet Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	29 333 971	118.20	31.12.		EUR	0.46578		0.54503	
E (N)	EUR	0.000	29 334 212	116.93	31.12.		EUR	0.000		0.000	
F (N)	EUR	0.000	29 334 213	117.96	31.12.		EUR	0.76692		0.89741	
F-CHF hedged	CHF	0.000	32 055 065	99.84	31.12.		CHF			0.18263	
F-CHF hedged (N)	CHF	0.000	32 055 062	99.32	31.12.		CHF			0.76889	
F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	29 334 220	99.55	31.12.		USD	0.78887		0.76873	
I (N)	EUR	0.000	29 334 221	119.29	31.12.		EUR	0.91896		1.075	
I-USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	29 334 223	102.89	31.12.		USD	0.97072		0.94594	
M (N)	EUR	0.000	30 725 028	120.32	31.12.		EUR	1.335		1.562	
AXA World Funds SICAV - Selectiv' Infrastructure, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	39 654 936	116.20	31.12.		EUR	0.0931		0.10894	
A-CHF hedged (N)	CHF	0.000	39 654 937	99.27	31.12.		CHF			0.07663	
A-USD hedged (N)	USD	0.000	39 654 932	96.99	31.12.		USD	0.09344		0.09105	
AX (N)	EUR	0.000	39 509 687	116.17	31.12.		EUR	0.05738		0.06714	
E (N)	EUR	0.000	39 654 938	116.13	31.12.		EUR	0.0221		0.02586	
F (N)	EUR	0.000	39 654 943	116.18	31.12.		EUR	0.07355		0.08606	
F-USD hedged (N)	USD	0.000	39 654 939	96.97	31.12.		USD	0.0727		0.07084	
I (N)	EUR	0.000	39 654 953	116.19	31.12.		EUR	0.0801		0.09372	
I-USD hedged (N)	USD	0.000	39 654 945	96.98	31.12.		USD	0.08032		0.07826	
AXA World Funds SICAV - Universal Inflation Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 939 730	93.69	31.12.		USD	1.452		1.415	
A-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	18 939 735	84.60	31.12.		CHF			1.247	
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 939 731	101.76	31.12.		EUR	1.218		1.426	
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 939 736	102.65	31.12.		EUR	0.81805		0.95724	
F (N)	USD	0.000	18 939 740	95.30	31.12.		USD	1.813		1.767	
F-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	18 939 743	88.24	31.12.		CHF			1.604	
I (N)	USD	0.000	18 939 747	96.06	31.12.		USD	1.958		1.908	
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	18 939 749	90.85	31.12.		CHF			1.776	
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 939 748	108.89	31.12.		EUR	1.728		2.023	
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	18 939 750	119.90	31.12.		GBP	1.711		2.256	
AXA World Funds SICAV - US Corporate Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	30 402 512	99.85	31.12.		USD	2.283		2.224	
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 402 510	116.85	31.12.		EUR	2.095		2.451	
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 405 596	116.20	31.12.		EUR	1.641		1.921	
F (N)	USD	0.000	30 417 317	100.27	31.12.		USD	2.643		2.576	
F EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 417 315	119.74	31.12.		EUR	1.727		2.021	
I (N)	USD	0.000	30 421 511	100.48	31.12.		USD	2.832		2.760	
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 417 447	117.63	31.12.		EUR	2.608		3.051	
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 575 040	118.03	31.12.		EUR	2.893		3.386	
AXA World Funds SICAV - US Credit Short Duration IG, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 076 624	102.93	31.12.		USD	1.501		1.462	
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	22 076 625	118.50	31.12.		EUR	1.343		1.572	
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	22 076 623	116.65	31.12.		EUR	0.94678		1.107	
F (N)	USD	0.000	22 078 858	104.33	31.12.		USD	1.838		1.791	
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	22 078 859	120.04	31.12.		EUR	1.650		1.931	
I (N)	USD	0.000	22 078 860	105.01	31.12.		USD	2.052		1.999	
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	22 078 865	101.27	31.12.		CHF			1.905	
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	22 078 862	121.05	31.12.		EUR	1.848		2.162	
M (N)	USD	0.000	37 575 035	100.95	31.12.		USD	2.230		2.173	
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 575 028	117.29	31.12.		EUR	2.026		2.370	
AXA World Funds SICAV - US Dynamic High Yield Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 329 764	118.03	31.12.		USD	8.231		8.021	
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	25 329 878	136.45	31.12.		EUR	7.488		8.762	
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	25 326 327	123.61	31.12.		EUR	6.039		7.067	
F (N)	USD	0.000	25 326 343	105.64	31.12.		USD	7.116		6.934	
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	25 326 373	120.51	31.12.		EUR	4.722		5.526	
I (N)	USD	0.000	23 034 586	124.99	31.12.		USD	9.656		9.410	
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	25 329 417	139.78	31.12.		EUR	8.508		9.955	
AXA World Funds SICAV - US High Yield Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 847 007	163.07	31.12.		USD	7.872		7.671	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A Distribution Monthly-AUD hedged	AUD	0.000	36 548 611	76.69	28.04.	08.05.		AUD	0.000		0.000
					31.05.	08.06.		AUD	0.070		0.05102
					30.06.	10.07.		AUD	0.380		0.279
					31.07.	07.08.		AUD	0.410		0.31524
					31.08.	08.09.		AUD	0.350		0.26747
					29.09.	06.10.		AUD	0.370		0.28087
					31.10.	08.11.		AUD	0.410		0.3145
					30.11.	07.12.		AUD	0.390		0.29142
A-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	13 301 512	130.76		31.12.		CHF			6.128
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 846 993	230.99		31.12.		EUR	8.767		10.259
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 847 079	225.74		31.12.		EUR	8.324		9.740
F (N)	USD	0.001	2 847 105	221.49		31.12.		USD	11.976		11.671
F-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	13 301 566	135.50		31.12.		CHF			7.126
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 847 092	253.27		31.12.		EUR	10.791		12.628
I (N)	USD	0.001	2 847 148	226.59		31.12.		USD	12.684		12.360
I-CHF hedged (N)	CHF	0.000	23 032 752	112.67		31.12.		CHF			6.128
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 847 138	259.46		31.12.		EUR	11.434		13.380
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.001	12 882 168	167.20		31.12.		GBP	6.598		8.698
M (N)	USD	0.000	21 008 992	114.74		31.12.		USD	6.979		6.801
M-EUR hedged (N)	EUR	0.000	37 574 655	130.82		31.12.		EUR	6.269		7.336
AXA World Funds SICAV - US Short Duration High Yield Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	30 417 224	102.56		31.12.		USD	3.047		2.969
A	USD	0.000	30 417 248	99.68		31.12.		USD	2.826		2.754
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 417 239	119.64		31.12.		EUR	2.800		3.276
E (N)	USD	0.000	30 417 298	102.01		31.12.		USD	2.790		2.719
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 417 294	118.85		31.12.		EUR	2.506		2.933
F (N)	USD	0.000	30 417 318	100.10		31.12.		USD	3.007		2.930
F EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 417 306	117.98		31.12.		EUR	2.995		3.505
F GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	30 417 312	134.17		31.12.		GBP	2.445		3.224
I Distribution Quarterly EUR hedged (95%)	EUR	0.000	30 417 417	115.72	31.03.	07.04.		EUR	0.040		0.04275
					30.06.	10.07.		EUR	0.740		0.81477
					29.09.	06.10.		EUR	0.770		0.88357
						31.12.		EUR	1.062		1.242
L-GBP Hedged (95%)	GBP	0.000	38 011 755	130.82	29.09.	06.10.		GBP	0.010		0.01277
						31.12.		GBP	1.182		1.558
M (N)	USD	0.000	37 458 041	98.85		31.12.		USD	2.012		1.960
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 575 065	118.60		31.12.		EUR	3.797		4.443
UF EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	39 419 279	116.81		31.12.		EUR	0.28328		0.33148
UF USD (N)	USD	0.000	39 419 287	97.58		31.12.		USD	0.28983		0.28243
ZI (N)	USD	0.000	30 417 610	101.96		31.12.		USD	3.692		3.598
ZI EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 417 438	118.58		31.12.		EUR	2.724		3.187
ZI GBP hedged (N)	GBP	0.000	33 673 975	136.00		31.12.		GBP	3.464		4.566

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
B Settlement SICAV-SIF, Luxemburg	B	EUR	0.000	32 320 857	114.79		31.12.		EUR	0.83145		0.97292
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.0001	2 057 875	11.30		31.12.		CHF			0.000
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Activ (CHF), Luxemburg	R (N)	CHF	0.000	1 212 278	126.20		31.12.		CHF			0.43235
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Activ (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	1 212 306	88.54		31.12.		EUR	0.32283		0.37775
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR), Luxemburg	R (N)	CHF	0.0001	18 172 112	13.34		31.12.		CHF			0.15394
	R EUR (N)	EUR	0.0001	14 846 604	16.35		31.12.		EUR	0.16141		0.18887
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR), Luxemburg	R (N)	CHF	0.0001	18 172 080	12.74		31.12.		CHF			0.14441
	R EUR (N)	EUR	0.0001	14 846 160	15.57		31.12.		EUR	0.15085		0.17651
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR), Luxemburg	R (N)	CHF	0.0001	18 172 127	12.43		31.12.		CHF			0.000
	R EUR (N)	EUR	0.0001	14 846 647	15.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Dynamic (CHF), Luxemburg	R (N)	CHF	0.000	1 212 290	127.40		31.12.		CHF			0.53404
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Dynamic (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	1 212 321	83.44		31.12.		EUR	0.41853		0.48974
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Equity Fund (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.0001	2 237 450	242.41		31.12.		EUR	0.87618		1.025
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Euro TargetVol 5%, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	20 241 931	123.23		31.12.		EUR	0.000		0.000
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI EuroBond (EUR), Luxemburg	O (N)	EUR	0.0001	10 857 705	102.72		31.12.		EUR	0.38379		0.44909
	R (N)	EUR	0.000	1 212 353	107.57		31.12.		EUR	0.85945		1.005
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI InterStock (CHF), Luxemburg	I (N)	CHF	0.0001	1 212 340	101.14		31.12.		CHF			0.41381
	R (N)	CHF	0.000	1 212 338	100.45		31.12.		CHF			0.41923
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Progress (CHF), Luxemburg	R (N)	CHF	0.000	1 212 282	132.17		31.12.		CHF			0.49982
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Progress (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	1 212 315	92.73		31.12.		EUR	0.42087		0.49248
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Swiss TargetVol 5 %, Luxemburg	I (N)	CHF	0.000	20 053 903	111.20		31.12.		CHF			0.000
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Swissfranc Bond (CHF), Luxemburg	I (N)	CHF	0.0001	1 730 913	117.51		31.12.		CHF			0.5903
	R (N)	CHF	0.000	1 730 907	116.87		31.12.		CHF			0.54081
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Systematic Flex Equity, Luxemburg	I(CHF) (N)	CHF	0.000	39 577 919	10.00		31.12.		CHF			0.000
	R(CHF) (N)	CHF	0.000	39 577 898	10.00		31.12.		CHF			0.000
Shs -- Capitalisation												
Bantleon Anleihenfonds FCP - Bantleon Yield Plus, Luxemburg	IT (N)	EUR	0.000	22 372 395	126.18		30.11.		EUR	2.169		2.539

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2017		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.			Brutto lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Family & Friends, Luxemburg											
IT (N)	EUR	0.000	13 111 820	126.79		30.11.		EUR	1.048		1.227
PT (N)	EUR	0.000	13 111 822	122.79		30.11.		EUR	0.5031		0.58905
Bantleon Opportunities FCP - Bantleon Opportunities XL, Luxemburg											
IA	EUR	0.000	14 491 113	123.96	15.12.	19.12.	10	EUR	0.8009		0.93404
IT (N)	EUR	0.000	14 491 007	136.25		30.11.		EUR	0.000		0.000
Baring Investment Funds PLC - Baring MENA Fund, Dublin, Irland											
Class A EUR (N)	EUR	0.000	11 125 329	16.52		30.04.		EUR			(I)
19.12.2017 Liquidation											
Class A GBP	GBP	0.000	11 125 356	17.00	02.05.	23.05.		GBP	0.06299		0.07943
19.12.2017 Liquidation											
Class A USD (N)	USD	0.000	11 125 055	12.06		30.04.		USD			(I)
19.12.2017 Liquidation											
Barometer UCITS Fund ICAV - Barometer Tactical Income Fund, Dublin, Irland											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	34 474 256	138.56		31.12.		EUR	1.019		1.192
A USD (N)	USD	0.000	34 161 880	113.04		31.12.		USD	0.000		0.000
F EUR (N)	EUR	0.000	33 014 567	139.47		31.12.		EUR	0.21102		0.24692
F Hedged USD (N)	USD	0.000	34 151 572	113.48		31.12.		USD	0.38854		0.37862
Beagle Flagship Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	18 368 039	161.31		31.12.		EUR	0.000		0.000
Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 867 138	1'355.28		31.12.		USD	1.724		1.680
A (N)	CHF	0.000	28 867 182	1'339.44		31.12.		CHF			5.457
A (N)	EUR	0.000	28 867 180	1'578.35		31.12.		EUR	9.685		11.333
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Adamant Medtech & Services, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	3 882 623	426.09		30.06.		EUR	0.000		0.000
B CHF (N)	CHF	0.001	3 882 711	281.62		30.06.		CHF			0.000
B USD (N)	USD	0.001	10 553 544	294.23		30.06.		USD	0.000		0.000
HB CHF (N)	CHF	0.001	12 347 006	268.86		30.06.		CHF			0.000
HB EUR (N)	EUR	0.001	12 347 008	371.18		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	3 882 709	453.85		30.06.		EUR	0.000		0.000
I CHF (N)	CHF	0.001	3 882 714	300.20		30.06.		CHF			0.000
I GBP (N)	GBP	0.001	18 316 252	414.07		30.06.		GBP	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.001	10 553 521	312.04		30.06.		USD	0.000		0.000
T (N)	EUR	0.001	10 264 395	107.26		30.06.		EUR	0.000		0.000
T - CHF (N)	CHF	0.001	10 264 435	106.00		30.06.		CHF			0.000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Entrepreneur Swiss Small&Mid, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	33 638 251	169.29		30.06.		EUR	0.000		0.000
B (N)	CHF	0.000	33 635 331	156.50		30.06.		CHF			0.000
I (N)	EUR	0.000	33 635 332	170.66		30.06.		EUR	0.1379		0.15062
I (N)	CHF	0.000	33 635 329	157.74		30.06.		CHF			0.13545
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Adamant Asia Pacific Healthcare, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	36 225 520	156.90		30.06.		USD	0.000		0.000
B CHF (N)	CHF	0.000	36 225 572	157.88		30.06.		CHF			0.000
B EUR (N)	EUR	0.000	36 225 578	172.21		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	36 225 512	156.89		30.06.		USD	0.000		0.000
I CHF (N)	CHF	0.000	36 225 562	158.91		30.06.		CHF			0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	36 225 573	173.01		30.06.		EUR	0.000		0.000
I2 (N)	USD	0.000	36 225 516	159.39		30.06.		USD	0.000		0.000
I2 CHF (N)	CHF	0.000	36 225 563	160.86		30.06.		CHF			0.000
I2 EUR (N)	EUR	0.000	36 225 575	174.58		30.06.		EUR	0.000		0.000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Adamant Biotech, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	3 882 743	447.11		30.06.		USD	0.000		0.000
B CHF (N)	CHF	0.001	3 882 829	393.80		30.06.		CHF			0.000
B EUR (N)	EUR	0.001	3 882 734	600.12		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	3 882 833	477.08		30.06.		USD	0.000		0.000
I CHF (N)	CHF	0.001	3 882 837	422.48		30.06.		CHF			0.000
I EUR (N)	EUR	0.001	3 882 832	642.71		30.06.		EUR	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.001	18 316 140	507.54		30.06.		GBP	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Adamant Emerging Markets Healthcare, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	36 153 232	145.36		30.06.	USD	0.000				0.000
B CHF (N)	CHF	0.000	36 153 235	150.93		30.06.	CHF					0.000
B EUR (N)	EUR	0.000	36 153 238	164.74		30.06.	EUR	0.000				0.000
I (N)	USD	0.000	36 153 219	145.96		30.06.	USD	0.000				0.000
I CHF (N)	CHF	0.000	36 153 233	151.57		30.06.	CHF					0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	36 153 236	165.44		30.06.	EUR	0.000				0.000
I2 (N)	USD	0.000	36 153 231	146.37		30.06.	USD	0.000				0.000
I2 CHF (N)	CHF	0.000	36 153 234	151.99		30.06.	CHF					0.000
I2 EUR (N)	EUR	0.000	36 153 237	165.56		30.06.	EUR	0.000				0.000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Adamant Global Generics, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	30 367 676	n.v.		30.06.	USD	0.000				0.000
8.12.2017 Liquidation	B CHF (N)	CHF	30 368 683	n.v.		30.06.	CHF					0.000
8.12.2017 Liquidation	B EUR (N)	EUR	30 369 181	n.v.		30.06.	EUR	0.000				0.000
8.12.2017 Liquidation	I (N)	USD	30 365 770	n.v.		30.06.	USD	0.000				0.000
8.12.2017 Liquidation	I CHF (N)	CHF	30 367 678	n.v.		30.06.	CHF					0.000
8.12.2017 Liquidation	I EUR (N)	EUR	30 368 686	n.v.		30.06.	EUR	0.000				0.000
8.12.2017 Liquidation	I2 (N)	USD	30 367 669	n.v.		30.06.	USD	0.000				0.000
8.12.2017 Liquidation	I2 CHF (N)	CHF	30 368 681	n.v.		30.06.	CHF					0.000
8.12.2017 Liquidation	I2 EUR (N)	EUR	30 369 176	n.v.		30.06.	EUR	0.000				0.000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Adamant Healthcare Index, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	33 635 315	160.96		30.06.	USD	0.000				0.000
B CHF (N)	CHF	0.000	33 635 320	163.51		30.06.	CHF					0.000
B EUR (N)	EUR	0.000	33 635 323	177.46		30.06.	EUR	0.000				0.000
I (N)	USD	0.000	33 635 311	162.39		30.06.	USD	0.000				0.000
I CHF (N)	CHF	0.000	33 635 317	164.97		30.06.	CHF					0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	33 635 321	179.05		30.06.	EUR	0.000				0.000
I2 (N)	USD	0.000	36 225 694	n.v.		30.06.	USD	0.000				0.000
I2 CHF (N)	CHF	0.000	36 225 698	148.53		30.06.	CHF					0.000
I2 EUR (N)	EUR	0.000	36 225 699	159.19		30.06.	EUR	0.000				0.000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB African Opportunities, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	10 264 484	233.09		30.06.	EUR	2.043				2.231
B CHF (N)	CHF	0.001	10 264 516	152.80		30.06.	CHF					2.104
B USD (N)	USD	0.001	10 311 005	167.10		30.06.	USD	1.947				1.865
I (N)	EUR	0.001	10 264 503	250.04		30.06.	EUR	2.841				3.103
I CHF (N)	CHF	0.001	10 264 529	162.95		30.06.	CHF					1.724
I GBP (N)	GBP	0.001	18 316 468	235.75		30.06.	GBP	2.126				2.645
I USD (N)	USD	0.001	10 311 008	177.44		30.06.	USD	2.586				2.476
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Entrepreneur Europe, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	3 882 718	413.13		30.06.	EUR	0.64502				0.70452
B CHF (N)	CHF	0.001	3 882 728	273.74		30.06.	CHF					0.78716
I (N)	EUR	0.001	3 882 723	440.22		30.06.	EUR	1.067				1.165
I CHF (N)	CHF	0.001	3 882 730	293.85		30.06.	CHF					2.062
I GBP (N)	GBP	0.001	18 316 269	300.33		30.06.	GBP	0.65101				0.80982
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Entrepreneur Europe Small, Luxemburg												
B CHF (N)	CHF	0.001	13 084 217	311.63		30.06.	CHF					0.000
B EUR (N)	EUR	0.001	13 084 212	380.97		30.06.	EUR	0.000				0.000
I CHF (N)	CHF	0.001	13 084 214	327.38		30.06.	CHF					2.373
I EUR (N)	EUR	0.001	13 084 174	399.31		30.06.	EUR	0.000				0.000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Global Macro, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	11 117 626	194.42		30.06.	EUR	0.000				0.000
HB CHF (N)	CHF	0.001	11 353 519	159.62		30.06.	CHF					0.000
HB USD (N)	USD	0.000	28 230 790	135.26		30.06.	USD	0.000				0.000
HI CHF (N)	CHF	0.001	11 353 526	167.34		30.06.	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
HI GBP (N)	GBP	0.001	18 316 568	231.12		30.06.		GBP	0.000		0.000
HI USD (N)	USD	0.000	28 230 777	135.40		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	11 117 648	202.90		30.06.		EUR	0.000		0.000
Belvoir Global Allocation Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	3 778 938	1'734.68		31.12.		EUR	21.611		25.288
CHF (N)	CHF	0.001	27 204 206	1'045.33		31.12.		CHF			13.027
Bernheim Investment Fund SICAV-SIF - DSC Globes Family Strategy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	38 195 140	116.93		31.12.		EUR	0.13002		0.15214
Bernheim Investment Fund SICAV-SIF - Globes Family Strategy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	32 167 529	140.94		31.12.		EUR	1.434		1.677
Better Capital PCC Ltd - Better Capital 2012 Cell, St Peter Port, Guernsey											
GBP	GBP	1.00	14 533 418	0.31	30.12. 04.05.	13.01. 12.05.		GBP GBP		0.13158 0.0336	
B&I Asian Real Estate Securities Fund, Liechtenstein											
A (N)	USD	0.000	11 532 132	204.39		31.12.		USD	3.725		3.629
C (N)	EUR	0.000	23 650 922	168.73		31.12.		EUR	0.609		0.71262
B&I Global Real Estate Securities Fund, Liechtenstein											
A (N)	USD	0.001	30 199 462	99.66		31.12.		USD	1.372		1.336
C CHF (N)	CHF	0.000	34 468 129	108.35		31.12.		CHF			1.718
S (N)	USD	0.000	30 199 364	116.98		31.12.		USD	2.103		2.049
B&I Pacific Real Estate Securities Fund, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	3 587 955	149.72		31.12.		USD	2.185		2.129
B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.001	34 468 132	110.50		31.12.		CHF			3.290
USD (N)	USD	0.000	2 940 406	214.85		31.12.		USD	4.186		4.079
BiC AGmvK - BiC Best-in-Class Bond Select, Vaduz, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	21 679 751	1'034.65		31.12.		CHF			107.04
EUR (N)	EUR	0.000	21 679 756	1'272.65		31.12.		EUR	130.90		153.18
BiC AGmvK - BiC Best-in-Class Equity Select, Vaduz, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	21 679 761	1'257.62		31.12.		CHF			8.528
EUR (N)	EUR	0.000	21 679 762	1'341.26		31.12.		EUR	9.869		11.549
Bitcoin Investment Trust, USA											
(N)	USD	0.000	23 262 874	1'949.61				USD	0.000		0.000
BL SICAV - BL-American Smaller Companies, Luxemburg											
A	USD	0.000	33 736 317	120.33				USD	0.000		0.000
AM	USD	0.000	33 736 318	120.73				USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	29 929 797	129.08		30.09.		USD	0.000		0.000
B EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	29 929 803	149.39		30.09.		USD	0.000		0.000
BI (N)	USD	0.000	33 736 321	1'210.81		30.09.		USD	0.000		0.000
BM (N)	USD	0.000	33 736 319	129.58		30.09.		USD	0.000		0.000
BM EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	33 736 320	150.70		30.09.		USD	0.030		0.0292
BL SICAV - BL-Bond Dollar, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	984 319	1'229.95		30.09.		USD	14.256		13.878
BI (N)	USD	0.001	11 109 570	107.41		30.09.		USD	1.888		1.837
BL SICAV - BL-Bond Emerging Markets Dollar, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	29 929 837	103.48		30.09.		USD	2.851		2.775
BI (N)	USD	0.000	33 736 322	1'016.63		30.09.		USD	26.010		25.319
BL SICAV - BL-Bond Emerging Markets Euro, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	23 128 147	133.37		30.09.		EUR	2.923		3.339
BI (N)	EUR	0.000	33 736 312	1'195.13		30.09.		EUR	24.579		28.080
C (N)	USD	0.000	23 128 153	96.27		30.09.		EUR	2.124		2.427
BL SICAV - BL-Bond Euro, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	984 312	1'282.62		30.09.		EUR	4.799		5.482
BI (N)	EUR	0.001	11 109 507	122.73		30.09.		EUR	0.530		0.60549

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF								
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.													
BL SICAV - BL-Emerging Markets, Luxemburg																			
AM	EUR	0.000	33 736 308	162.90				EUR	1.493										1.706
AR	EUR	0.001	11 109 689	136.32	26.01.	27.01.		EUR	0.00006										0.00006
					26.01.	27.01.		EUR	2.194		2.345								
B (N)	EUR	0.000	3 229 398	199.10				EUR	1.923										2.197
BC (N)	USD	0.000	20 594 613	105.75				EUR	0.920										1.051
BCI (N)	USD	0.000	33 736 311	1'187.66				EUR	13.050										14.908
BCM (N)	USD	0.000	33 736 310	106.18				EUR	0.99191										1.133
BI (N)	EUR	0.001	10 328 820	149.33				EUR	1.854										2.118
BM (N)	EUR	0.000	33 736 309	199.90				EUR	1.854										2.118
BR (N)	EUR	0.001	11 109 694	161.86				EUR	0.73074										0.83483
BL SICAV - BL-Equities America, Luxemburg																			
AM	USD	0.000	33 736 281	196.34				USD	0.23725										0.23095
AR	USD	0.001	11 109 418	143.77	26.01.	27.01.		USD	1.138		1.136								
B (N)	USD	0.001	984 276	6'950.94				USD	0.000										0.000
B EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	27 154 301	144.38				USD	0.000										0.000
BI (N)	USD	0.001	10 328 795	156.12				USD	0.81005										0.78854
BM (N)	USD	0.000	33 736 282	6'979.34				USD	10.376										10.100
BM EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	33 736 283	145.70				USD	0.770										0.74956
BR (N)	USD	0.001	11 109 422	150.38				USD	0.000										0.000
BL SICAV - BL-Equities Asia, Luxemburg																			
AM	USD	0.000	33 736 295	112.35				USD	0.97795										0.95199
AR	USD	0.000	23 123 454	108.31	26.01.	01.02.		USD	1.240										1.230
								USD	0.00053										0.00051
B (N)	USD	0.000	23 123 137	113.89				USD	0.7812										0.76046
BC (N)	EUR	0.000	23 123 140	155.79				USD	0.78407										0.76325
BCM (N)	EUR	0.000	33 736 297	155.99				USD	2.050										1.995
BI (N)	USD	0.000	23 124 168	118.97				USD	0.980										0.95398
BM (N)	USD	0.000	33 736 296	114.35				USD	1.023										0.99664
BR (N)	USD	0.000	23 123 465	113.94				USD	0.46192										0.44965
BL SICAV - BL-Equities Dividend, Luxemburg																			
AM	EUR	0.000	33 736 298	153.65				EUR	2.477										2.830
B (N)	EUR	0.001	3 229 288	196.25				EUR	3.029										3.461
B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 743	104.72				EUR	1.518										1.734
B USD HEDGED (N)	USD	0.001	18 016 898	141.99				EUR	2.496										2.851
BI (N)	EUR	0.001	10 328 817	174.97				EUR	3.278										3.745
BI USD HEDGED (N)	USD	0.000	27 083 881	97.94				EUR	2.110										2.410
BM (N)	EUR	0.000	33 736 299	197.06				EUR	2.968										3.391
BM CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	33 736 300	105.38				EUR	1.750										1.999
-BM USD HEDGED (N)	USD	0.000	33 736 301	145.32				EUR	2.425										2.770
BR (N)	EUR	0.001	11 109 443	182.41				EUR	2.152										2.459
BR CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 745	104.11				EUR	1.494										1.707
BL SICAV - BL-Equities Europe, Luxemburg																			
AM	EUR	0.000	33 736 284	226.52				EUR	1.116										1.275
AR	EUR	0.001	11 109 428	163.66	26.01.	27.01.		EUR	0.09665										0.10327
					26.01.	27.01.		EUR	1.744		1.864								
B (N)	EUR	0.001	984 292	8'320.43				EUR	19.133										21.859
B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 747	115.02				EUR	0.28934										0.33055
B USD HEDGED (N)	USD	0.000	29 079 954	104.84				EUR	1.580										1.805
BI (N)	EUR	0.001	10 328 813	218.61				EUR	1.627										1.859
BM (N)	EUR	0.000	33 736 285	8'354.34				EUR	43.139										49.284
BM CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	33 736 286	116.01				EUR	1.040										1.188
BM USD HEDGED (N)	USD	0.000	33 736 287	105.52				EUR	0.880										1.005
BR (N)	EUR	0.001	11 109 433	170.52				EUR	3.016										3.446
BR CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 748	113.95				EUR	0.14915										0.17039
BL SICAV - BL-Equities Horizon, Luxemburg																			
AM	EUR	0.000	33 736 279	164.06				EUR	1.480										1.616
AR	EUR	0.001	11 109 397	154.95	26.01.	27.01.		EUR	0.49281										0.52659
					26.01.	27.01.		EUR	0.09667		0.10329								
B (N)	EUR	0.001	984 252	1'221.63				EUR	4.695										5.363
BI (N)	EUR	0.001	11 109 413	172.87				EUR	2.000										2.284
BM (N)	EUR	0.000	33 736 280	1'225.59				EUR	0.000										0.000
BR (N)	EUR	0.001	11 109 404	162.14				EUR	0.5018										0.57328
BL SICAV - BL-Equities Japan, Luxemburg																			
AM	JPY	0.000	33 736 288	206.94				JPY	43.764										0.37794
AR	JPY	0.001	12 266 663	129.74	26.01.	27.01.		JPY	142.73		1.238								

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
B (N)	JPY	0.001	12 266 683	178.83		30.09.		JPY	8.094		0.0699
B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 753	129.24		30.09.		JPY	0.000		0.000
B EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	20 594 690	258.22		30.09.		JPY	0.000		0.000
B USD HEDGED (N)	USD	0.000	23 129 200	177.69		30.09.		JPY	0.000		0.000
BI (N)	JPY	0.001	12 266 685	134.37		30.09.		JPY	54.056		0.46682
BI CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	33 736 293	1'259.73		30.09.		JPY	612.45		5.289
BI EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	33 736 294	1'480.57		30.09.		JPY	695.32		6.004
BM (N)	JPY	0.000	33 736 289	179.58		30.09.		JPY	43.074		0.37198
BM CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	33 736 292	129.50		30.09.		JPY	31.369		0.27091
BM EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	33 736 290	259.51		30.09.		JPY	56.588		0.48869
BM USD HEDGED (N)	USD	0.000	33 736 291	178.46		30.09.		JPY	42.284		0.36516
BR (N)	JPY	0.001	12 266 684	130.96		30.09.		JPY	0.000		0.000
BR CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 755	128.19		30.09.		JPY	0.000		0.000
BL SICAV - BL-European Family Businesses, Luxemburg											
A	EUR	0.000	29 929 820	148.99				EUR	0.000		0.000
AM	EUR	0.000	33 736 323	149.59		30.09.		EUR	0.10179		0.11628
B (N)	EUR	0.000	29 929 825	148.99		30.09.		EUR	0.000		0.000
B USD HEDGED (N)	USD	0.000	29 929 830	126.52		30.09.		EUR	0.000		0.000
BI (N)	EUR	0.000	33 736 334	1'501.38		30.09.		EUR	4.372		4.995
BM (N)	EUR	0.000	33 736 324	149.63		30.09.		EUR	0.13028		0.14883
BM USD HEDGED (N)	USD	0.000	33 736 325	127.68		30.09.		EUR	0.000		0.000
BL SICAV - BL-European Smaller Companies, Luxemburg											
AM	EUR	0.000	33 736 314	186.21		30.09.		EUR	0.45936		0.52479
B (N)	EUR	0.000	19 530 729	189.15		30.09.		EUR	0.000		0.000
B USD HEDGED (N)	USD	0.000	29 078 683	104.09		30.09.		EUR	1.418		1.620
BI (N)	EUR	0.000	33 736 313	1'440.75		30.09.		EUR	6.609		7.550
BM (N)	EUR	0.000	33 736 315	189.92		30.09.		EUR	0.48374		0.55264
BM USD HEDGED (N)	USD	0.000	33 736 316	103.92		30.09.		EUR	0.43883		0.50134
BL SICAV - BL-Global Bond Opportunities, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	984 184	816.14		30.09.		EUR	3.947		4.510
BI (N)	EUR	0.001	11 109 274	125.96		30.09.		EUR	1.732		1.979
BL SICAV - BL-Global Equities, Luxemburg											
AM	EUR	0.000	33 736 277	200.89		30.09.		EUR	1.294		1.479
AR	EUR	0.001	11 109 377	161.94		26.01. 26.01.	27.01. 27.01.	EUR	0.15155 1.318	1.408	0.16193
B (N)	EUR	0.001	1 124 201	973.78		30.09.		EUR	3.396		3.880
BI (N)	EUR	0.001	10 328 775	176.04		30.09.		EUR	8.316		9.501
BM (N)	EUR	0.000	33 736 278	977.77		30.09.		EUR	4.321		4.937
BR (N)	EUR	0.001	11 109 385	178.56		30.09.		EUR	0.18745		0.21415
BL SICAV - BL-Global Flexible EUR, Luxemburg											
AM	EUR	0.000	33 736 302	144.82		30.09.		EUR	1.035		1.183
AR	EUR	0.001	11 109 675	149.15		26.01. 26.01.	27.01. 27.01.	EUR	0.48928 1.187	1.269	0.52282
B (N)	EUR	0.001	2 083 740	191.93		30.09.		EUR	0.90626		1.035
B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 756	107.26		30.09.		EUR	0.48953		0.55926
BI (N)	EUR	0.000	4 428 183	200.92		30.09.		EUR	1.962		2.241
BM (N)	EUR	0.000	33 736 303	192.73		30.09.		EUR	1.326		1.515
BM CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	33 736 304	108.82		30.09.		EUR	1.340		1.530
BR (N)	EUR	0.001	11 109 679	185.79		30.09.		EUR	0.66723		0.76227
BR CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 757	106.29		30.09.		EUR	0.44619		0.50974
BL SICAV - BL-Global Flexible USD, Luxemburg											
AM	USD	0.000	33 736 305	121.38		30.09.		USD	0.77499		0.75441
AR	USD	0.000	22 074 275	119.93		26.01. 26.01.	27.01. 27.01.	USD	0.99131 0.17825	0.17791	0.98945
B (N)	USD	0.001	12 266 650	127.22		30.09.		USD	0.23139		0.22524
BI (N)	USD	0.000	33 736 307	1'155.83		30.09.		USD	19.402		18.887
BM (N)	USD	0.000	33 736 306	127.76		30.09.		USD	0.45518		0.44309
BR (N)	USD	0.000	22 074 310	120.50		30.09.		USD	0.16075		0.15648
BL SICAV - BL-Global 30, Luxemburg											
AM	EUR	0.000	33 736 270	777.34				EUR	0.000		0.000
AR	EUR	0.001	11 109 326	128.47		26.01.	27.01.	EUR	0.28711	0.30679	0.000
B (N)	EUR	0.001	984 197	1'624.96		30.09.		EUR	0.000		0.000
BI (N)	EUR	0.001	11 109 336	130.14		30.09.		EUR	0.26091		0.29807
BM (N)	EUR	0.000	33 736 271	1'631.62		30.09.		EUR	0.000		0.000
BR (N)	EUR	0.001	11 109 331	131.26		30.09.		EUR	0.020		0.02284

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
BL SICAV - BL-Global 50, Luxemburg												
	AM	EUR	0.000	33 736 272	1'087.82		30.09.	EUR	1.190			1.359
	AR	EUR	0.001	11 109 341	136.26	26.01.	01.02.	EUR	0.96505			1.030
							30.09.	EUR	0.10381			0.11859
	B (N)	EUR	0.001	984 209	2'020.06		30.09.	EUR	0.76051			0.86884
	BI (N)	EUR	0.001	11 109 352	144.43		30.09.	EUR	0.49402			0.56439
	BM (N)	EUR	0.000	33 736 273	2'028.38		30.09.	EUR	2.062			2.356
	BR (N)	EUR	0.001	11 109 347	142.30		30.09.	EUR	0.000			0.000
BL SICAV - BL-Global 75, Luxemburg												
	AM	EUR	0.000	33 736 274	1'794.67		30.09.	EUR	3.321			3.794
	AR	EUR	0.001	11 109 356	149.25	26.01.	27.01.	EUR	1.029	1.100		
	B (N)	EUR	0.001	984 226	2'843.31		30.09.	EUR	1.015			1.159
	B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 758	103.74		30.09.	EUR	0.000			0.000
	BI (N)	EUR	0.001	11 109 372	162.47		30.09.	EUR	0.67124			0.76685
	BM (N)	EUR	0.000	33 736 275	2'855.07		30.09.	EUR	4.877			5.572
	BM CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	33 736 276	102.64		30.09.	EUR	0.000			0.000
	BR (N)	EUR	0.001	11 109 366	153.47		30.09.	EUR	0.000			0.000
	BR CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 763	102.77		30.09.	EUR	0.000			0.000
BL SICAV - BL-Optinvest (Euro), Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.001	3 229 360	144.19		30.09.	EUR	0.31085			0.35513
BL SICAV - BL-Short Term Dollar, Luxemburg												
	A	USD	0.001	984 333	230.17	26.01.	27.01.	USD	2.246			2.241
						26.01.	27.01.	USD	14.566	14.539		
	B (N)	USD	0.001	984 341	527.02		30.09.	USD	5.154			5.017
BL SICAV - BL-Short Term Euro, Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.001	984 330	666.08		30.09.	EUR	0.000			0.000
BlackRock Global Funds SICAV - ASEAN Leaders Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	19 112 911	12.90		31.08.	USD	0.07197			0.06916
	D2 (N)	USD	0.000	19 112 946	13.42		31.08.	USD	0.11058			0.10626
BlackRock Global Funds SICAV - Asia Pacific Equity Income Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	10 292 329	19.22		31.08.	USD	0.24033			0.23096
	A2(RF) (N)	GBP	0.000	19 987 539	23.38		31.08.	USD	0.29199			0.2806
	A6	USD	0.000	14 867 705	15.65	30.12.	06.01.	USD	0.02861			0.02899
						30.12.	06.01.	USD	0.01289	0.01306		
						31.01.	07.02.	USD	0.02861			0.02853
						31.01.	07.02.	USD	0.01289	0.01285		
						28.02.	07.03.	USD	0.02447			0.02479
						28.02.	07.03.	USD	0.01103	0.01117		
						31.03.	07.04.	USD	0.02447			0.02463
						31.03.	07.04.	USD	0.01103	0.0111		
						28.04.	08.05.	USD	0.02447			0.0244
						28.04.	08.05.	USD	0.01103	0.011		
						31.05.	08.06.	USD	0.02447			0.02366
						31.05.	08.06.	USD	0.01103	0.01066		
						30.06.	07.07.	USD	0.02447			0.0236
						30.06.	07.07.	USD	0.01103	0.01063		
						31.07.	07.08.	USD	0.02447			0.02379
						31.07.	07.08.	USD	0.01103	0.01072		
						31.08.	07.09.	USD	0.02447			0.02331
						31.08.	07.09.	USD	0.01103	0.0105		
						29.09.	06.10.	USD	0.0355			0.03472
						31.10.	08.11.	USD	0.0355			0.0355
						30.11.	07.12.	USD	0.0385			0.03823
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Dragon Fund, Luxemburg												
	A 2 (N)	USD	0.000	567 971	44.66		31.08.	USD	0.10676			0.10259
	A2 (N)	GBP	0.000	1 778 637	44.70		31.08.	USD	0.10676			0.10259
	A2 (N)	EUR	0.000	1 778 631	44.72		31.08.	USD	0.10676			0.10259
	A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 619 749	12.04		31.08.	USD	0.02897			0.02784
	A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 376 160	14.70		31.08.	USD	0.03329			0.03199
	A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 376 174	17.38		31.08.	USD	0.03918			0.03765
	A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 170 531	10.67		31.08.	USD	0.02417			0.02322
	D2 (N)	GBP	0.000	19 507 781	48.14		31.08.	USD	0.26946			0.25895
	D2 (N)	EUR	0.000	3 536 992	48.16		31.08.	USD	0.26946			0.25895

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
D2 (N)	USD	0.000	3 068 429	48.10	31.08.		USD	0.26946				0.25895
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 376 172	14.95	31.08.		USD	0.08502				0.0817
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 376 182	17.70	31.08.		USD	0.1042				0.10013
E2 (N)	USD	0.000	1 427 231	41.31	31.08.		USD	0.1002				0.09629
E2 (N)	EUR	0.000	1 778 641	41.36	31.08.		USD	0.1002				0.09629
I2 (N)	EUR	0.000	28 626 683	12.85	31.08.		USD	0.09925				0.09538
I4	GBP	0.000	28 867 265	12.52	31.08.	07.09.	GBP	0.07617				0.09513
					31.08.	07.09.	GBP	0.01839		0.02296		
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Growth Leaders Fund, Luxemburg												
A2-AUD (N)	AUD	0.000	25 783 981	11.73	31.08.		USD	0.03568				0.03428
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 377 272	14.65	31.08.		USD	0.04302				0.04134
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 377 762	17.35	31.08.		USD	0.05046				0.04849
A2RF (N)	USD	0.000	19 520 624	20.57	31.08.		USD	0.06273				0.06028
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 170 533	11.60	31.08.		USD	0.03376				0.03244
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 377 707	14.92	31.08.		USD	0.08823				0.08479
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 377 804	17.68	31.08.		USD	0.11181				0.10745
D2RF (N)	GBP	0.000	24 869 666	21.05	31.08.		USD	0.12372				0.11889
D2RF (N)	USD	0.000	20 105 251	21.04	31.08.		USD	0.12412				0.11928
E2 (N)	EUR	0.000	20 105 254	25.52	31.08.		USD	0.07871				0.07564
I2 (N)	USD	0.000	25 019 629	15.05	31.08.		USD	0.12117				0.11644
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Tiger Bond Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	430 189	39.59	31.08.		USD	1.109				1.066
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	28 626 642	12.49	31.08.		USD	0.36507				0.35083
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.010	11 827 687	9.78	31.08.		USD	0.27742				0.2666
D2 (N)	USD	0.000	18 588 162	13.04	31.08.		USD	0.4355				0.41852
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	22 341 296	14.36	31.08.		USD	0.48537				0.46644
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	22 342 220	9.34	31.08.		USD	0.30907				0.29702
D3-HKD-Hedged	HKD	0.000	19 576 670	1.40	30.12.	06.01.	HKD	0.0305				0.00398
					31.01.	07.02.	HKD	0.03095				0.00397
					28.02.	07.03.	HKD	0.02855				0.00372
					31.03.	07.04.	HKD	0.03375				0.00437
					28.04.	08.05.	HKD	0.02993				0.00383
					31.05.	08.06.	HKD	0.03456				0.00428
					30.06.	07.07.	HKD	0.02977				0.00367
					31.07.	07.08.	HKD	0.03243				0.00403
					31.08.	07.09.	HKD	0.03255				0.00396
					29.09.	06.10.	HKD	0.02964				0.00371
					31.10.	08.11.	HKD	0.03255				0.00417
					30.11.	07.12.	HKD	0.02999				0.00381
E2 (N)	USD	0.010	1 427 182	36.66	31.08.		USD	0.9184				0.88259
E2 (N)	EUR	0.010	2 814 133	36.71	31.08.		USD	0.9184				0.88259
I2 (N)	USD	0.000	25 445 554	11.51	31.08.		USD	0.40893				0.39298
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	28 626 365	12.71	31.08.		USD	0.44943				0.4319
I5-EUR-Hedged	EUR	0.000	27 349 506	11.47	20.03.	27.03.	EUR	0.08424				0.09017
					20.06.	28.06.	EUR	0.08618				0.09402
BlackRock Global Funds SICAV - China Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	CHF	0.000	22 338 400	12.96	31.08.		CNY	3.196				0.46568
A2 (N)	CNH	0.000	14 209 759	12.93	31.08.		CNY	3.196				0.46568
A2 (N)	USD	0.000	14 209 763	12.93	31.08.		CNY	3.196				0.46568
D2 (N)	USD	0.000	18 256 735	12.81	31.08.		CNY	3.400				0.49537
D2 (N)	CNY	0.000	19 577 774	12.81	31.08.		CNY	3.400				0.49537
E2 (N)	EUR	0.000	18 298 287	16.28	31.08.		CNY	3.511				0.51152
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 054 064	12.04	31.08.		CNY	2.666				0.38846
BlackRock Global Funds SICAV - China Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.000	27 848 316	20.16	31.08.		USD	0.09198				0.08839
A2 (N)	HKD	0.000	4 234 568	2.63	31.08.		USD	0.01192				0.01145
A2 (N)	USD	0.000	4 234 438	20.13	31.08.		USD	0.09198				0.08839
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 408	21.62	31.08.		USD	0.09617				0.09242
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 608	13.78	31.08.		USD	0.06126				0.05887
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 619 758	13.38	31.08.		USD	0.06175				0.05934
D2 (N)	USD	0.000	4 234 505	21.41	31.08.		USD	0.1713				0.16462
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 429	22.50	31.08.		USD	0.1887				0.18134
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 435	20.68	31.08.		USD	0.09213				0.08853
I2 (N)	USD	0.000	10 837 356	21.81	31.08.		USD	0.22165				0.213

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Global Funds SICAV - Continental European Flexible Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 346 933	29.02		31.08.		EUR	0.11744		0.13418
A2RF (N)	EUR	0.000	2 234 466	29.06		31.08.		EUR	0.11744		0.13418
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 348 037	12.14		31.08.		EUR	0.04872		0.05566
D2 (N)	EUR	0.000	4 935 068	31.11		31.08.		EUR	0.21308		0.24345
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 517 654	31.58		31.08.		EUR	0.20052		0.2291
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	19 517 382	32.87		31.08.		EUR	0.20785		0.23747
E2 (N)	EUR	0.000	2 245 169	27.33		31.08.		EUR	0.11151		0.1274
I2 (N)	EUR	0.000	20 682 106	21.20		31.08.		EUR	0.18641		0.21298
I2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 592 633	11.86		31.08.		EUR	0.10006		0.11432
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Europe Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	618 455	120.47		31.08.		EUR	1.658		1.894
A2 (N)	USD	0.000	1 778 819	120.86		31.08.		EUR	1.658		1.894
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 247 714	7.01		31.08.		EUR	0.09447		0.10793
D2 (N)	USD	0.000	19 517 686	133.07		31.08.		EUR	1.867		2.133
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 047	133.23		31.08.		EUR	1.867		2.133
E2 (N)	EUR	0.000	952 729	110.07		31.08.		EUR	1.516		1.732
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 969 833	17.80		31.08.		USD	0.78607		0.75542
A2 (N)	EUR	0.000	1 974 623	17.82		31.08.		USD	0.78607		0.75542
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 465 701	20.02		31.08.		USD	0.87662		0.84244
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	24 285 430	15.71		31.08.		USD	0.66565		0.63969
A4	EUR	0.000	24 553 495	14.12	31.08.	07.09.		EUR	0.50786		0.58096
D2 (N)	EUR	0.000	19 507 571	18.96		31.08.		USD	0.95697		0.91966
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 507 568	20.65		31.08.		USD	1.016		0.9767
D2RF (N)	USD	0.000	3 191 956	18.94		31.08.		USD	0.95697		0.91966
D3	EUR	0.000	19 507 573	10.22	30.12.	06.01.		EUR	0.04136		0.04434
					31.01.	07.02.		EUR	0.04108		0.04379
					28.02.	07.03.		EUR	0.03286		0.03523
					31.03.	07.04.		EUR	0.04041		0.04319
					28.04.	08.05.		EUR	0.03714		0.04049
					31.05.	08.06.		EUR	0.04129		0.04481
					30.06.	07.07.		EUR	0.03691		0.04056
					31.07.	07.08.		EUR	0.03639		0.04174
					31.08.	07.09.		EUR	0.03521		0.04028
					29.09.	06.10.		EUR	0.03358		0.03854
					31.10.	08.11.		EUR	0.03868		0.04482
					30.11.	07.12.		EUR	0.03363		0.03938
E2 (N)	USD	0.000	1 969 922	16.70		31.08.		USD	0.72325		0.69505
E2 (N)	EUR	0.000	2 223 383	16.72		31.08.		USD	0.72325		0.69505
I2 (N)	USD	0.000	25 649 355	17.02		31.08.		USD	0.86617		0.8324
I2 (N)	EUR	0.000	24 020 118	17.04		31.08.		USD	0.86617		0.8324
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg											
D2 (N)	USD	0.000	19 892 314	12.14		31.08.		USD	0.48919		0.47011
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	13 426 415	15.22		31.08.		USD	0.19881		0.19105
A6-SGD-Hedged	SGD	0.000	34 496 930	9.76	30.12.	06.01.		SGD	0.0295		0.02082
					31.01.	07.02.		SGD	0.0295		0.02076
					28.02.	07.03.		SGD	0.0295		0.02118
					31.03.	07.04.		SGD	0.0295		0.02117
					28.04.	08.05.		SGD	0.0295		0.02094
					31.05.	08.06.		SGD	0.032		0.02239
					30.06.	07.07.		SGD	0.032		0.02233
					31.07.	07.08.		SGD	0.032		0.02282
						31.08.		USD	0.04157		0.03994
					31.08.	07.09.		SGD	0.032		0.02273
					29.09.	06.10.		SGD	0.032		0.02292
					31.10.	08.11.		SGD	0.032		0.02349
					30.11.	07.12.		SGD	0.032		0.02354

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A8-NZD-Hedged	NZD	0.000	35 049 458	9.39	31.01.	07.02.		NZD	0.0415		0.03025
					28.02.	07.03.		NZD	0.0415		0.02936
					31.03.	07.04.		NZD	0.0415		0.02907
					28.04.	08.05.		NZD	0.0365		0.02518
					31.05.	08.06.		NZD	0.0365		0.02547
					30.06.	07.07.		NZD	0.0365		0.02559
					31.07.	07.08.		NZD	0.0365		0.02611
					31.08.	07.09.		NZD	0.0365		0.02513
					29.09.	06.10.		NZD	0.0365		0.0253
					31.10.	08.11.		NZD	0.0365		0.02526
					30.11.	07.12.		NZD	0.0365		0.0248
D2RF (N)	USD	0.000	13 866 456	15.94		31.08.	USD	0.23057		0.22158	
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	156 338	35.29		31.08.	USD	0.05089		0.0489	
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 585	35.33		31.08.	USD	0.05089		0.0489	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 051	38.55		31.08.	USD	0.11921		0.11456	
E2 (N)	EUR	0.000	1 778 603	32.15		31.08.	USD	0.04738		0.04553	
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 857 820	24.80		31.08.	USD	1.171		1.126	
A2 (N)	EUR	0.000	2 857 677	24.93		31.08.	USD	1.171		1.126	
A2 (N)	CHF	0.000	21 507 601	24.95		31.08.	USD	1.171		1.126	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 042	6.64		31.08.	USD	0.31142		0.29927	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 028	10.07		31.08.	USD	0.47512		0.45659	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	13 040 599	8.45		31.08.	USD	0.41127		0.39523	
A8-NZD-Hedged	NZD	0.000	32 618 665	7.38	30.12.	06.01.		NZD	0.04832		0.03422
30.12.					06.01.		NZD	0.01418	0.01004		
31.01.					07.02.		NZD	0.04832		0.03522	
31.01.					07.02.		NZD	0.01418	0.01033		
28.02.					07.03.		NZD	0.0487		0.03446	
28.02.					07.03.		NZD	0.0143	0.01011		
31.03.					07.04.		NZD	0.0487		0.03411	
31.03.					07.04.		NZD	0.0143	0.01001		
28.04.					08.05.		NZD	0.0487		0.0336	
28.04.					08.05.		NZD	0.0143	0.00986		
31.05.					08.06.		NZD	0.04677		0.03264	
31.05.					08.06.		NZD	0.01373	0.00958		
30.06.					07.07.		NZD	0.04677		0.0328	
30.06.	07.07.		NZD	0.01373	0.00962						
31.07.	07.08.		NZD	0.04677		0.03346					
31.07.	07.08.		NZD	0.01373	0.00982						
31.08.	07.09.		NZD	0.04677		0.0322					
31.08.	07.09.		NZD	0.01373	0.00945						
29.09.	06.10.		NZD	0.0605		0.04194					
31.10.	08.11.		NZD	0.0605		0.04188					
30.11.	07.12.		NZD	0.060		0.04076					
D2 (N)	EUR	0.000	3 537 007	26.23		31.08.	USD	1.350		1.298	
D2 (N)	USD	0.010	4 509 943	26.20		31.08.	USD	1.350		1.298	
D2 (N)	CHF	0.000	24 397 400	26.25		31.08.	USD	1.350		1.298	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	12 993 147	10.19		31.08.	USD	0.5238		0.50337	
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 575 703	21.05		31.08.	USD	1.116		1.072	
D3	EUR	0.000	19 575 711	18.18	30.12.	06.01.		EUR	0.07324		0.07852
31.01.					07.02.		EUR	0.07603		0.08106	
28.02.					07.03.		EUR	0.07303		0.07831	
31.03.					07.04.		EUR	0.07295		0.07797	
28.04.					08.05.		EUR	0.08172		0.0891	
31.05.					08.06.		EUR	0.09092		0.09868	
30.06.					07.07.		EUR	0.07961		0.08747	
31.07.					07.08.		EUR	0.07337		0.08415	
31.08.					07.09.		USD	0.46532		0.44717	
31.08.					07.09.		EUR	0.07448		0.0852	
29.09.					06.10.		EUR	0.07431		0.08527	
31.10.					08.11.		EUR	0.08597		0.09961	
30.11.					07.12.		EUR	0.0764		0.08945	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
D3-GBP-Hedged	GBP	0.000	22 988 013	10.92	30.12.	06.01.		GBP	0.03502		0.04373
					31.01.	07.02.		GBP	0.03696		0.04583
					28.02.	07.03.		GBP	0.03496		0.04321
					31.03.	07.04.		GBP	0.03439		0.04291
					28.04.	08.05.		GBP	0.03913		0.05051
					31.05.	08.06.		GBP	0.04523		0.05664
					30.06.	07.07.		GBP	0.04092		0.05084
					31.07.	07.08.		GBP	0.03817		0.04834
					31.08.	31.08.		USD	0.29077		0.27943
					31.08.	07.09.		GBP	0.0397		0.04959
					29.09.	06.10.		GBP	0.03882		0.04958
					31.10.	08.11.		GBP	0.04476		0.05864
					30.11.	07.12.		GBP	0.04051		0.05397
					D4-	EUR	0.000	19 575 726	18.00	31.08.	07.09.
					31.08.	07.09.		EUR	0.02709	0.03098	
E2 (N)	EUR	0.010	2 857 734	23.61		31.08.		USD	1.064		1.022
I2 (N)	USD	0.000	11 482 623	26.15		31.08.		USD	1.388		1.334
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	10 828 938	10.47		31.08.		USD	0.55394		0.53234
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	226 677	33.63		31.08.		EUR	0.04358		0.04979
A2 (N)	USD	0.000	1 778 869	33.59		31.08.		EUR	0.04358		0.04979
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 351 575	12.13		31.08.		EUR	0.00124		0.00141
D2 (N)	EUR	0.000	3 191 970	34.92		31.08.		EUR	0.12252		0.13998
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 015 543	11.65		31.08.		EUR	0.0499		0.05701
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 351 582	12.35		31.08.		EUR	0.04036		0.04611
D4-GBP-Hedged	GBP	0.000	31 966 171	13.67	31.08.	07.09.		GBP	0.05301		0.06621
E2 (N)	EUR	0.000	952 846	30.59		31.08.		EUR	0.000		0.000
I2 (N)	EUR	0.000	4 301 765	16.69		31.08.		EUR	0.10366		0.11843
I2 USD Hedged (N)	USD	0.000	31 811 650	10.44		31.08.		USD	0.04891		0.047
I2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	27 083 200	10.31		31.08.		EUR	0.05867		0.06703
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	1 557 862	19.41		31.08.		EUR	0.07458		0.08521
D2 (N)	EUR	0.000	4 301 396	20.14		31.08.		EUR	0.13641		0.15585
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 890	35.11		31.08.		EUR	0.37919		0.43324
A2 (N)	USD	0.000	1 778 832	35.11		31.08.		EUR	0.37919		0.43324
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	12 558 198	18.11		31.08.		EUR	0.19575		0.22365
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	22 721 475	18.16		31.08.		EUR	0.19228		0.21968
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	29 105 142	14.75		31.08.		EUR	0.15614		0.17839
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 398	14.02		31.08.		EUR	0.15077		0.17226
D2 (N)	USD	0.000	19 577 590	38.40		31.08.		EUR	0.47095		0.53808
D2RF (N)	EUR	0.000	2 559 054	38.45		31.08.		EUR	0.47095		0.53808
D2RF-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	20 972 727	15.59		31.08.		EUR	0.1856		0.21205
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 040 322	12.61		31.08.		EUR	0.14743		0.16844
E2 (N)	USD	0.000	1 778 839	32.06		31.08.		EUR	0.34857		0.39825
E2 (N)	EUR	0.010	995 894	32.10		31.08.		EUR	0.34857		0.39825
I2 (N)	EUR	0.010	4 301 772	38.18		31.08.		EUR	0.5421		0.61937
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Reserve Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	10 290 187	85.79		31.08.		EUR	0.000		0.000
E2 (N)	EUR	0.000	10 290 204	82.15		31.08.		EUR	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 903	18.71		31.08.		EUR	0.02292		0.02618
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 826	10.89		31.08.		EUR	0.00029		0.00033
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	10 659 375	11.57		31.08.		EUR	0.0003		0.00034
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 997	19.37		31.08.		EUR	0.07527		0.08599
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 551 014	11.09		31.08.		EUR	0.02545		0.02907
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 426 659	10.25		31.08.		EUR	0.02931		0.03348
E2 (N)	EUR	0.000	995 906	17.14		31.08.		EUR	0.00044		0.0005
I2 (N)	EUR	0.000	10 751 922	19.30		31.08.		EUR	0.09638		0.11011
BlackRock Global Funds SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	11 453 751	22.75		31.08.		EUR	0.45377		0.51845
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	26 367 306	12.21		31.08.		EUR	0.24552		0.28051

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
A8-NZD-Hedged	NZD	0.000	27 927 482	6.39	30.12.	06.01.		NZD	0.0226			0.016
					30.12.	06.01.		NZD	0.0229	0.01622		
					31.01.	07.02.		NZD	0.0226			0.01647
					31.01.	07.02.		NZD	0.0229	0.01669		
					28.02.	07.03.		NZD	0.0226			0.01599
					28.02.	07.03.		NZD	0.0229	0.0162		
					31.03.	07.04.		NZD	0.0226			0.01583
					31.03.	07.04.		NZD	0.0229	0.01604		
					28.04.	08.05.		NZD	0.0226			0.01559
					28.04.	08.05.		NZD	0.0229	0.0158		
					31.05.	08.06.		NZD	0.0241			0.01682
					31.05.	08.06.		NZD	0.0244	0.01703		
					30.06.	07.07.		NZD	0.0241			0.0169
					30.06.	07.07.		NZD	0.0244	0.01711		
					31.07.	07.08.		NZD	0.0241			0.01724
					31.07.	07.08.		NZD	0.0244	0.01746		
					31.08.	07.09.		NZD	0.0241			0.01659
					31.08.	07.09.		NZD	0.0244	0.0168		
					29.09.	06.10.		NZD	0.0485			0.03362
					31.10.	08.11.		NZD	0.0485			0.03357
					30.11.	07.12.		NZD	0.0495			0.03363
D2 (N)	EUR	0.000	12 364 414	23.80	31.08.			EUR	0.48616			0.55546
D2RF-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 154 294	10.62	31.08.			EUR	0.2132			0.24359
E2 (N)	EUR	0.000	13 059 049	22.03	31.08.			EUR	0.44097			0.50383
I2 (N)	EUR	0.000	27 960 804	12.21	31.08.			EUR	0.27321			0.31215
I4G	EUR	0.000	20 583 211	16.33	31.08.	07.09.		EUR	0.37955			0.43418
					31.08.	07.09.		EUR	0.17938	0.2052		
BlackRock Global Funds SICAV - European Focus Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.000	2 303 830	27.40	31.08.			EUR	0.21782			0.24887
A2 (N)	USD	0.000	2 559 925	27.37	31.08.			EUR	0.21782			0.24887
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 274	12.07	31.08.			EUR	0.09535			0.10894
D2 (N)	USD	0.000	19 577 955	29.39	31.08.			EUR	0.23143			0.26442
D2RF (N)	EUR	0.000	4 301 426	29.42	31.08.			EUR	0.23143			0.26442
E2 (N)	EUR	0.000	2 559 944	25.95	31.08.			EUR	0.20781			0.23743
BlackRock Global Funds SICAV - European Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.000	618 486	132.08	31.08.			EUR	1.523			1.740
A2 (N)	USD	0.000	1 778 959	132.26	31.08.			EUR	1.523			1.740
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 416	9.06	31.08.			EUR	0.10561			0.12066
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	23 621 672	14.61	31.08.			EUR	0.16506			0.18858
A2-NZD-Hedged (N)	NZD	0.000	23 621 660	8.49	31.08.			EUR	0.1038			0.11859
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	22 186 045	9.26	31.08.			EUR	0.10463			0.11954
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 596 440	15.98	31.08.			EUR	0.18343			0.20957
D2 (N)	USD	0.000	3 067 708	144.69	31.08.			EUR	1.812			2.071
D2RF (N)	EUR	0.000	2 559 056	144.86	31.08.			EUR	1.812			2.071
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 074 298	14.64	31.08.			EUR	0.17604			0.20113
E2 (N)	EUR	0.000	952 861	120.65	31.08.			EUR	1.396			1.595
I2 (N)	USD	0.000	30 633 546	144.38	31.08.			EUR	2.106			2.407
I2 (N)	EUR	0.000	4 301 789	144.57	31.08.			EUR	2.106			2.407
BlackRock Global Funds SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.000	28 912 656	13.01	31.08.			EUR	0.33986			0.3883
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	28 912 687	10.97	31.08.			EUR	0.2909			0.33236
BlackRock Global Funds SICAV - European Special Situations Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.000	1 500 665	49.56	31.08.			EUR	0.21506			0.24571
A2 (N)	USD	0.000	1 778 976	49.51	31.08.			EUR	0.21506			0.24571
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 633 449	11.49	31.08.			EUR	0.05047			0.05766
A2-CAD-Hedged (N)	CAD	0.000	23 633 510	11.15	31.08.			EUR	0.04682			0.05349
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	23 634 538	18.37	31.08.			EUR	0.07995			0.09134
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 424	15.34	31.08.			EUR	0.06613			0.07555
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 057	54.21	31.08.			EUR	0.31537			0.36032
D2 (N)	USD	0.000	19 586 367	54.14	31.08.			EUR	0.31537			0.36032
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	24 703 660	14.23	31.08.			EUR	0.07492			0.08559
E2 (N)	EUR	0.010	1 500 703	46.44	31.08.			EUR	0.20347			0.23247
BlackRock Global Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.000	567 964	80.35	31.08.			EUR	1.065			1.217
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 518	80.32	31.08.			EUR	1.065			1.217

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF				
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)			
A2 (N)	USD	0.000	1 779 523	80.25			31.08.		EUR	1.065					1.217
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 621 798	9.77			31.08.		EUR	0.13154					0.15029
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	23 621 820	11.89			31.08.		EUR	0.15752					0.17997
D2 (N)	USD	0.000	19 577 968	86.58			31.08.		EUR	1.259					1.439
D2 (N)	GBP	0.000	19 577 963	86.64			31.08.		EUR	1.259					1.439
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 999	86.69			31.08.		EUR	1.259					1.439
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	26 521 750	12.43			31.08.		EUR	0.1741					0.19891
E2 (N)	EUR	0.000	1 427 541	74.71			31.08.		EUR	0.99632					1.138
I2 (N)	EUR	0.000	21 775 650	18.25			31.08.		EUR	0.30315					0.34636
BlackRock Global Funds SICAV - Fixed Income Global Opportunities Fund, Luxemburg															
A 2 (N)	USD	0.000	2 832 768	13.64			31.08.		USD	0.30141					0.28965
A2 (N)	EUR	0.000	23 135 123	13.65			31.08.		USD	0.30141					0.28965
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	25 718 263	10.12			31.08.		USD	0.22871					0.21979
A2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	27 154 248	13.63			31.08.		USD	0.29662					0.28505
A2-SEK-Hedged (N)	SEK	0.000	25 776 776	12.16			31.08.		USD	0.28498					0.27386
D2 (N)	EUR	0.000	2 842 304	12.35			31.08.		USD	0.33903					0.32581
D2 (N)	EUR	0.000	23 135 283	13.99			31.08.		USD	0.38029					0.36546
D2 (N)	USD	0.000	2 842 278	13.98			31.08.		USD	0.38029					0.36546
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	22 464 910	10.77			31.08.		USD	0.29711					0.28552
D2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	2 842 317	14.61			31.08.		USD	0.38701					0.37192
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	19 577 952	15.26			31.08.		USD	0.4112					0.39516
D4-EUR-Hedged	EUR	0.000	30 905 873	11.64			31.08.	07.09.	EUR	0.28851					0.33004
							31.08.	07.09.	EUR	0.00362		0.00414			
E2 (N)	EUR	0.000	23 135 285	12.89			31.08.		USD	0.25844					0.24836
E2 (N)	USD	0.000	2 842 285	12.88			31.08.		USD	0.25844					0.24836
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 842 308	11.13			31.08.		USD	0.2118					0.20354
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 833 154	11.76			31.08.		USD	0.26821					0.25775
Hedged A2 SGD (N)	SGD	0.000	2 833 160	14.88			31.08.		USD	0.32967					0.31681
I2 (N)	USD	0.000	22 719 766	11.08			31.08.		USD	0.31804					0.30564
I2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 100 364	11.45			31.08.		USD	0.33305					0.32006
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 301 802	12.69			31.08.		USD	0.36633					0.35204
I2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	23 135 106	14.69			31.08.		USD	0.41106					0.39503
BlackRock Global Funds SICAV - Flexible Multi-Asset Fund, Luxemburg															
A 2 (N)	EUR	0.000	995 910	17.37			31.08.		EUR	0.00846					0.00966
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 150 600	35.24			31.08.		EUR	0.01726					0.01972
D2 (N)	EUR	0.000	10 828 931	18.44			31.08.		EUR	0.04625					0.05284
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	19 576 615	36.63			31.08.		EUR	0.04978					0.05687
E2 (N)	EUR	0.000	995 912	15.82			31.08.		EUR	0.00771					0.0088
E2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 182 994	32.08			31.08.		EUR	0.01573					0.01797
BlackRock Global Funds SICAV - Global Allocation Fund, Luxemburg															
A 2 (N)	USD	0.000	567 972	55.70			31.08.		USD	0.18008					0.17305
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 565	55.76			31.08.		USD	0.18008					0.17305
A2 Hedged (N)	CHF	0.000	3 748 203	12.46			31.08.		USD	0.03718					0.03573
A2-CNH-Hedged (N)	CNH	0.000	24 440 405	19.13			31.08.		USD	0.04615					0.04435
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	18 752 427	1.73			31.08.		USD	0.00553					0.00531
D2 (N)	EUR	0.010	11 610 186	60.16			31.08.		USD	0.48185					0.46306
D2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	19 551 038	13.71			31.08.		USD	0.1168					0.11224
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 551 083	12.98			31.08.		USD	0.10423					0.10016
D2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 551 034	41.76			31.08.		USD	0.33044					0.31755
D2RF (N)	USD	0.000	3 536 957	60.09			31.08.		USD	0.48185					0.46306
E2 (N)	USD	0.010	1 427 553	51.50			31.08.		USD	0.171					0.16433
E2 (N)	EUR	0.010	1 779 598	51.55			31.08.		USD	0.171					0.16433
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	2 182 608	42.67			31.08.		USD	0.13142					0.12629
Hedged A2 AUD (N)	AUD	0.010	10 751 933	13.17			31.08.		USD	0.04235					0.04069
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 170 791	44.30			31.08.		USD	0.13623					0.13091
Hedged A2 GBP (N)	GBP	0.000	2 344 067	40.18			31.08.		USD	0.12962					0.12456
Hedged A2 SGD (N)	SGD	0.000	3 240 264	9.98			31.08.		USD	0.03035					0.02916
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 536 947	47.80			31.08.		USD	0.40465					0.38887
I2 (N)	USD	0.000	4 302 940	59.71			31.08.		USD	0.57766					0.55513
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	4 301 808	47.02			31.08.		USD	0.48362					0.46476
BlackRock Global Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg															
A2 (N)	USD	0.000	3 111 816	13.31			31.08.		USD	0.23193					0.22288
A2 HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 833	15.10			31.08.		USD	0.29439					0.28291
A2-SEK-Hedged (N)	SEK	0.000	26 552 547	12.19			31.08.		USD	0.23014					0.22116
D2 (N)	USD	0.000	3 628 237	13.86			31.08.		USD	0.30544					0.29353
D2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	27 959 450	12.99			31.08.		USD	0.29444					0.28296

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
E2 (N)	USD	0.000	3 628 232	12.63		31.08.		USD	0.17289		0.16614
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 628 240	15.71		31.08.		USD	0.37134		0.35686
BlackRock Global Funds SICAV - Global Dynamic Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 398 387	19.88		31.08.		USD	0.06202		0.0596
A2 (N)	EUR	0.000	2 398 395	19.91		31.08.		USD	0.06202		0.0596
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	2 398 396	16.20		31.08.		USD	0.04562		0.04384
D2 (N)	EUR	0.000	19 551 435	21.40		31.08.		USD	0.13976		0.13431
D2 (N)	USD	0.000	4 301 520	21.37		31.08.		USD	0.13976		0.13431
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 668	16.85		31.08.		USD	0.11503		0.11054
E2 (N)	EUR	0.000	2 398 417	18.76		31.08.		USD	0.05893		0.05663
E2 (N)	USD	0.000	2 398 415	18.73		31.08.		USD	0.05893		0.05663
BlackRock Global Funds SICAV - Global Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 729 822	13.70		31.08.		USD	0.14134		0.13582
D2RF (N)	USD	0.000	2 729 866	14.72		31.08.		USD	0.20866		0.20052
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 836 193	10.18		31.08.		USD	0.10516		0.10106
BlackRock Global Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	10 677 188	17.10		31.08.		USD	0.21184		0.20358
A2 (N)	EUR	0.000	20 589 396	17.07		31.08.		USD	0.21184		0.20358
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	25 559 064	11.68		31.08.		USD	0.14413		0.13851
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	13 206 329	17.98		31.08.		USD	0.21862		0.21009
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	14 311 918	11.78		31.08.		USD	0.1427		0.13713
D2 (N)	USD	0.000	12 072 609	17.97		31.08.		USD	0.29983		0.28814
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	20 275 686	14.32		31.08.		USD	0.24108		0.23168
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 550 723	18.69		31.08.		USD	0.31976		0.30729
E2 (N)	EUR	0.000	13 059 057	16.49		31.08.		USD	0.20612		0.19808
E2 (N)	USD	0.000	14 606 353	16.48		31.08.		USD	0.20612		0.19808
BlackRock Global Funds SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	618 488	27.85		31.08.		USD	0.2108		0.20258
D2 (N)	USD	0.000	11 746 126	28.60		31.08.		USD	0.28881		0.27755
E2 (N)	USD	0.000	952 714	25.44		31.08.		USD	0.04535		0.04358
E2-EUR-HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 890	27.53		31.08.		USD	0.06557		0.06301
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 111 854	30.24		31.08.		USD	0.21517		0.20678
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 536 961	31.44		31.08.		USD	0.32741		0.31464
I2 (N)	USD	0.000	35 739 701	10.04		31.08.		USD	0.06885		0.06616
BlackRock Global Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 779 704	23.77		31.08.		USD	1.014		0.9747
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.010	12 148 129	23.68		31.08.		USD	0.98538		0.94696
A2-SEK-Hedged (N)	SEK	0.000	18 906 186	1.57		31.08.		USD	0.06912		0.06642
D2 (N)	USD	0.000	3 192 114	25.03		31.08.		USD	1.218		1.170
D2RF-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 301 438	20.55		31.08.		USD	0.99668		0.95782
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	4 375 594	24.67		31.08.		USD	1.162		1.117
D5-GBP-Hedged	GBP	0.000	24 553 498	12.47	20.03.	27.03.		GBP	0.12052		0.14898
					20.06.	28.06.		GBP	0.12172		0.15122
E2 (N)	USD	0.010	1 779 714	21.67		31.08.		USD	0.91153		0.87599
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	995 901	17.85		31.08.		USD	0.7414		0.71249
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	995 898	19.60		31.08.		USD	0.84575		0.81277
I2 (N)	USD	0.000	4 302 945	25.14		31.08.		USD	1.242		1.194
BlackRock Global Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	10 176 742	14.20		31.08.		USD	0.000		0.000
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	10 176 751	16.05		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	10 509 886	14.62		31.08.		USD	0.04226		0.04061
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	10 509 906	16.52		31.08.		USD	0.05094		0.04895
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	10 585 393	15.38		31.08.		USD	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 763 213	12.96		31.08.		USD	0.44882		0.43132
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	24 053 431	11.12		31.08.		USD	0.40162		0.38596
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 053 435	12.64		31.08.		USD	0.4584		0.44052
A4G-EUR-Hedged	EUR	0.000	23 919 330	10.77	31.08.	07.09.		EUR	0.35599		0.40723
					31.08.	07.09.		EUR	0.12165	0.13916	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A6-HKD-Hedged	HKD	0.000	18 762 587	12.02	30.12.	06.01.		HKD	0.41033		0.05363
					30.12.	06.01.		HKD	0.03067	0.004	
					31.01.	07.02.		HKD	0.41033		0.05275
					31.01.	07.02.		HKD	0.03067	0.00394	
					28.02.	07.03.		HKD	0.41033		0.05355
					28.02.	07.03.		HKD	0.03067	0.004	
					31.03.	07.04.		HKD	0.41033		0.05316
					31.03.	07.04.		HKD	0.03067	0.00397	
					28.04.	08.05.		HKD	0.41033		0.05257
					28.04.	08.05.		HKD	0.03067	0.00393	
					31.05.	08.06.		HKD	0.41033		0.05089
					31.05.	08.06.		HKD	0.03067	0.0038	
					30.06.	07.07.		HKD	0.41033		0.05066
					30.06.	07.07.		HKD	0.03067	0.00378	
					31.07.	07.08.		HKD	0.41033		0.051
					31.07.	07.08.		HKD	0.03067	0.00381	
					31.08.	07.09.		HKD	0.41033		0.05002
					31.08.	07.09.		HKD	0.03067	0.00373	
					29.09.	06.10.		HKD	0.441		0.05526
					31.10.	08.11.		HKD	0.441		0.05656
30.11.	07.12.		HKD	0.429		0.05456					
A8-CNH-Hedged	CNH	0.000	28 954 957	15.07	30.12.	06.01.		CNY	0.48967		0.07169
					30.12.	06.01.		CNY	0.02233	0.00326	
					31.01.	07.02.		CNY	0.48967		0.07098
					31.01.	07.02.		CNY	0.02233	0.00323	
					28.02.	07.03.		CNY	0.53461		0.07854
					28.02.	07.03.		CNY	0.02439	0.00358	
					31.03.	07.04.		CNY	0.53461		0.07801
					31.03.	07.04.		CNY	0.02439	0.00355	
					28.04.	08.05.		CNY	0.53461		0.07724
					28.04.	08.05.		CNY	0.02439	0.00352	
					31.05.	08.06.		CNY	0.57861		0.08237
					31.05.	08.06.		CNY	0.02639	0.00375	
					30.06.	07.07.		CNY	0.57861		0.08206
					30.06.	07.07.		CNY	0.02639	0.00374	
					31.07.	07.08.		CNY	0.57861		0.08374
					31.07.	07.08.		CNY	0.02639	0.00381	
					31.08.	07.09.		CNY	0.60013		0.08795
					31.08.	07.09.		CNY	0.02737	0.00401	
					29.09.	06.10.		CNY	0.6275		0.09238
					31.10.	08.11.		CNY	0.6275		0.09457
30.11.	07.12.		CNY	0.588		0.08826					
A8-NZD-Hedged	NZD	0.000	21 776 935	6.54	30.12.	06.01.		NZD	0.03206		0.0227
					30.12.	06.01.		NZD	0.02144	0.01518	
					31.01.	07.02.		NZD	0.03206		0.02337
					31.01.	07.02.		NZD	0.02144	0.01563	
					28.02.	07.03.		NZD	0.03206		0.02268
					28.02.	07.03.		NZD	0.02144	0.01517	
					31.03.	07.04.		NZD	0.03146		0.02204
					31.03.	07.04.		NZD	0.02104	0.01474	
					28.04.	08.05.		NZD	0.03146		0.0217
					28.04.	08.05.		NZD	0.02104	0.01451	
					31.05.	08.06.		NZD	0.03146		0.02195
					31.05.	08.06.		NZD	0.02104	0.01468	
					30.06.	07.07.		NZD	0.03027		0.02123
					30.06.	07.07.		NZD	0.02023	0.01418	
					31.07.	07.08.		NZD	0.03027		0.02166
					31.07.	07.08.		NZD	0.02023	0.01447	
					31.08.	07.09.		NZD	0.03027		0.02084
					31.08.	07.09.		NZD	0.02023	0.01392	
					29.09.	06.10.		NZD	0.0485		0.03362
					31.10.	08.11.		NZD	0.0485		0.03357
30.11.	07.12.		NZD	0.0485		0.03295					
D2 (N)	USD	0.000	19 225 289	13.07		31.08.	USD	0.51597		0.49585	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	31 883 482	11.26		31.08.	USD	0.46582		0.44765	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 339 309	13.01		31.08.	USD	0.54479		0.52355	
D4-EUR-Hedged	EUR	0.000	21 655 990	11.53	31.08.	07.09.	EUR	0.43534		0.498	
					31.08.	07.09.	EUR	0.07266	0.08311		
E2 (N)	EUR	0.000	19 225 221	15.10		31.08.	USD	0.52382		0.50339	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 339 812	12.42		31.08.	USD	0.45099		0.4334	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Global Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	618 456	52.07		31.08.		USD	0.01999		0.01921
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 716	52.14		31.08.		USD	0.01999		0.01921
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	26 521 627	9.51		31.08.		USD	0.00261		0.0025
D2 (N)	USD	0.010	4 301 566	54.42		31.08.		USD	0.17512		0.16829
D2 (N)	EUR	0.000	19 577 079	54.49		31.08.		USD	0.17512		0.16829
BlackRock Global Funds SICAV - Global SmallCap Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	286 039	103.03		31.08.		USD	0.01896		0.01822
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 731	103.16		31.08.		USD	0.01896		0.01822
D2 (N)	EUR	0.000	4 405 311	110.70		31.08.		USD	0.23948		0.23014
BlackRock Global Funds SICAV - India Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 525 326	39.04		31.08.		USD	0.000		0.000
A2 (N)	EUR	0.000	2 525 298	39.09		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	14 606 346	42.37		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	EUR	0.000	2 961 102	42.41		31.08.		USD	0.000		0.000
E2 (N)	EUR	0.000	2 525 362	36.88		31.08.		USD	0.000		0.000
E2 (N)	USD	0.000	2 525 365	36.83		31.08.		USD	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - Japan Flexible Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 964	14.00		31.08.		JPY	0.000		0.000
A 2 (N)	USD	0.000	2 124 934	13.98		31.08.		JPY	0.000		0.000
A2 (N)	EUR	0.000	2 181 370	14.05		31.08.		JPY	0.000		0.000
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	21 546 982	15.24		31.08.		JPY	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	19 576 604	15.11		31.08.		JPY	6.068		0.05298
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 576 608	12.23		31.08.		JPY	5.386		0.04703
E2 (N)	EUR	0.000	2 222 175	13.23		31.08.		JPY	0.000		0.000
E2 (N)	USD	0.000	2 222 173	13.16		31.08.		JPY	0.000		0.000
E2-Eur-Hedged (N)	EUR	0.000	2 814 230	11.17		31.08.		JPY	0.000		0.000
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 579 654	11.77		31.08.		JPY	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	600 854	72.00		31.08.		JPY	0.000		0.000
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 984	72.13		31.08.		JPY	0.000		0.000
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 610	72.36		31.08.		JPY	0.000		0.000
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	21 376 027	15.41		31.08.		JPY	0.000		0.000
D2 (N)	JPY	0.010	11 159 172	77.78		31.08.		JPY	26.866		0.23456
D2 (N)	USD	0.000	19 576 390	77.64		31.08.		JPY	26.866		0.23456
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 066	78.03		31.08.		JPY	26.866		0.23456
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 575 784	65.58		31.08.		JPY	25.337		0.22121
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 579 652	63.09		31.08.		JPY	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - Latin American Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	567 975	67.33		31.08.		USD	0.38271		0.36778
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 777	67.65		31.08.		USD	0.38271		0.36778
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 771	67.69		31.08.		USD	0.38271		0.36778
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 835	6.73		31.08.		USD	0.03683		0.03539
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 247 713	4.93		31.08.		USD	0.02674		0.02569
D2 (N)	USD	0.000	2 559 070	73.48		31.08.		USD	0.53253		0.51176
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 071	73.56		31.08.		USD	0.53253		0.51176
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 568 433	6.98		31.08.		USD	0.05115		0.04915
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 781	62.66		31.08.		USD	0.35795		0.34399
E2 (N)	USD	0.000	1 427 960	62.59		31.08.		USD	0.35795		0.34399
BlackRock Global Funds SICAV - Natural Resources Growth & Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.010	12 834 546	8.88		31.08.		USD	0.0888		0.08533
A5G	EUR	0.000	26 153 569	7.02	20.03.	27.03.		EUR	0.02098		0.02245
					20.03.	27.03.		EUR	0.0173	0.01851	
					20.06.	28.06.		EUR	0.0199		0.02171
E2 (N)	EUR	0.000	13 059 082	8.62	20.06.	28.06.		EUR	0.01642	0.01791	0.08324
BlackRock Global Funds SICAV - New Energy Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 508	9.27		31.08.		USD	0.10877		0.10452
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 802	9.31		31.08.		USD	0.10877		0.10452
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 075	10.20		31.08.		USD	0.14346		0.13786

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteu- nder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
D2 (N)	USD	0.000	2 559 073	10.19		31.08.		USD	0.14346			0.13786
D4	EUR	0.000	19 577 677	9.36		31.08. 07.09.		EUR	0.11271			0.12893
						31.08. 07.09.		EUR	0.00349	0.00399		
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 813	8.57		31.08.		USD	0.1008			0.09687
E2 (N)	USD	0.000	1 211 513	8.56		31.08.		USD	0.1008			0.09687
I2 (N)	USD	0.000	11 714 668	10.06		31.08.		USD	0.16435			0.15794
BlackRock Global Funds SICAV - North American Equity Income Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	18 020 185	17.24		31.08.		USD	0.0693			0.06659
D2RF (N)	USD	0.000	18 020 849	18.01		31.08.		USD	0.13226			0.1271
D5G	GBP	0.000	20 351 562	24.51		20.03. 27.03.		GBP	0.04313			0.05331
						20.03. 27.03.		GBP	0.05494	0.06791		
						20.06. 28.06.		GBP	0.03886			0.04827
						20.06. 28.06.		GBP	0.04949	0.06148		
BlackRock Global Funds SICAV - Pacific Equity Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	600 355	40.42		31.08.		USD	0.19578			0.18814
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 832	40.46		31.08.		USD	0.19578			0.18814
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 846	40.44		31.08.		USD	0.19578			0.18814
D2 (N)	USD	0.000	2 559 077	44.09		31.08.		USD	0.30899			0.29694
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 857	37.49		31.08.		USD	0.18326			0.17611
BlackRock Global Funds SICAV - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg												
A2 (N)	CHF	0.000	4 424 556	476.70		31.08.		CHF				0.000
D2RF (N)	CHF	0.010	4 424 584	514.01		31.08.		CHF				0.000
I2 (N)	CHF	0.010	4 424 610	25.15		31.08.		CHF				0.00997
BlackRock Global Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	GBP	0.000	618 487	141.75		31.08.		GBP	1.427			1.767
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 133	141.81		31.08.		GBP	1.427			1.767
A2 (N)	USD	0.000	1 780 136	141.63		31.08.		GBP	1.427			1.767
D2 (N)	EUR	0.000	13 922 948	152.96		31.08.		GBP	1.722			2.133
D2 (N)	GBP	0.000	3 537 009	152.89		31.08.		GBP	1.722			2.133
E2 (N)	GBP	0.000	952 874	129.10		31.08.		GBP	1.307			1.619
BlackRock Global Funds SICAV - US Basic Value Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	567 961	84.30		31.08.		USD	0.1395			0.13406
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 153	84.41		31.08.		USD	0.1395			0.13406
A2 (N)	GBP	0.000	1 780 168	84.36		31.08.		USD	0.1395			0.13406
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 749 704	12.34		31.08.		USD	0.01877			0.01803
D2 (N)	USD	0.000	2 794 452	91.89		31.08.		USD	0.45574			0.43797
D2 (N)	EUR	0.000	19 575 782	92.00		31.08.		USD	0.45574			0.43797
D2 (N)	GBP	0.000	19 575 787	91.96		31.08.		USD	0.45574			0.43797
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 536 985	71.68		31.08.		USD	0.39828			0.38275
E2 (N)	USD	0.000	1 429 319	77.88		31.08.		USD	0.132			0.12685
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 859	59.43		31.08.		USD	0.08859			0.08513
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	1 974 847	68.96		31.08.		USD	0.10262			0.09861
I2 (N)	USD	0.000	4 302 946	90.11		31.08.		USD	0.65949			0.63377
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	801 967	31.08		31.08.		USD	0.66503			0.6391
D2 (N)	USD	0.000	11 864 787	32.04		31.08.		USD	0.81921			0.78727
-D2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	29 684 137	13.74		31.08.		USD	0.34122			0.32791
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	137 972	31.42		31.08.		USD	1.467			1.410
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	12 632 451	12.47		31.08.		USD	0.59167			0.5686
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	24 993 713	10.70		31.08.		USD	0.48166			0.46288
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 654 262	10.29		31.08.		USD	0.46029			0.44234
D2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	19 575 718	12.89		31.08.		USD	0.68293			0.6563
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	24 994 346	10.92		31.08.		USD	0.55402			0.53242
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	11 626 957	252.99		31.08.		USD	13.269			12.752
D2RF (N)	USD	0.000	11 943 292	32.82		31.08.		USD	1.728			1.661
E2 (N)	USD	0.000	1 429 735	29.07		31.08.		USD	1.320			1.268
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 562 156	242.22		31.08.		USD	11.447			11.001
I2 (N)	USD	0.000	19 361 160	13.27		31.08.		USD	0.71486			0.68699
I2-EUR (N)	EUR	0.000	25 445 567	12.97		31.08.		USD	0.69924			0.67197

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Reserve Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	138 733	148.32		31.08.		USD	0.87291	0.83887	
E2 (N)	USD	0.000	952 764	142.34		31.08.		USD	0.45595	0.43817	
E2-GBP-HEDGED (N)	GBP	0.000	3 111 731	238.59		31.08.		USD	0.67983	0.65332	
Hedged A2 GBP (N)	GBP	0.000	3 111 690	249.40		31.08.		USD	1.314	1.262	
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 500 758	12.82		31.08.		USD	0.21864	0.21011	
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 890 894	11.79		31.08.		USD	0.20573	0.1977	
A3-SGD-Hedged	SGD	0.000	24 440 406	7.09	30.12.	06.01.		SGD	0.01261	0.0089	
					30.12.	06.01.		SGD	0.00473	0.00333	
					31.01.	07.02.		SGD	0.0147	0.01034	
					31.01.	07.02.		SGD	0.00552	0.00388	
					28.02.	07.03.		SGD	0.01227	0.00881	
					28.02.	07.03.		SGD	0.00461	0.00331	
					31.03.	07.04.		SGD	0.01126	0.00808	
					31.03.	07.04.		SGD	0.00422	0.00302	
					28.04.	08.05.		SGD	0.01013	0.00719	
					28.04.	08.05.		SGD	0.0038	0.00269	
					31.05.	08.06.		SGD	0.01088	0.00761	
					31.05.	08.06.		SGD	0.00408	0.00285	
					30.06.	07.07.		SGD	0.01077	0.00751	
					30.06.	07.07.		SGD	0.00404	0.00281	
					31.07.	07.08.		SGD	0.01098	0.00783	
					31.07.	07.08.		SGD	0.00412	0.00293	
					31.08.	07.09.		SGD	0.01086	0.00771	
					31.08.	07.09.		SGD	0.00407	0.00289	
					29.09.	06.10.		SGD	0.01414	0.01013	
					31.10.	08.11.		SGD	0.01503	0.01103	
					30.11.	07.12.		SGD	0.0143	0.01051	
D2 (N)	USD	0.000	19 572 330	13.05		31.08.		USD	0.26595	0.25558	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	32 705 545	11.65		31.08.		USD	0.23995	0.23059	
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 949	11.81		31.08.		USD	0.13792	0.13254	
E2 (N)	USD	0.000	1 501 037	11.80		31.08.		USD	0.13792	0.13254	
I2 (N)	USD	0.000	33 635 266	9.92		31.08.		USD	0.20862	0.20048	
BlackRock Global Funds SICAV - US Flexible Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 501 042	33.50		31.08.		USD	0.000	0.000	
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 302	33.52		31.08.		USD	0.000	0.000	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 083	36.61		31.08.		USD	0.1048	0.10071	
E2 (N)	USD	0.000	1 501 058	31.15		31.08.		USD	0.000	0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 317	31.19		31.08.		USD	0.000	0.000	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 840	24.42		31.08.		USD	0.000	0.000	
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	1 974 828	27.21		31.08.		USD	0.000	0.000	
BlackRock Global Funds SICAV - US Government Mortgage Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	829 918	18.37		31.08.		USD	0.54691	0.52558	
D2 (N)	USD	0.000	10 136 513	18.92		31.08.		USD	0.6251	0.60072	
E2 (N)	USD	0.000	1 429 674	16.92		31.08.		USD	0.42563	0.40903	
BlackRock Global Funds SICAV - US Growth Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 366	19.08		31.08.		USD	0.000	0.000	
A2RF (N)	USD	0.000	547 923	19.07		31.08.		USD	0.000	0.000	
D2RF (N)	USD	0.000	3 713 350	20.55		31.08.		USD	0.000	0.000	
E2 (N)	USD	0.000	1 429 692	17.67		31.08.		USD	0.000	0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 373	17.70		31.08.		USD	0.000	0.000	
BlackRock Global Funds SICAV - US Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	600 855	214.71		31.08.		USD	0.000	0.000	
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 950	214.97		31.08.		USD	0.000	0.000	
D2 (N)	USD	0.000	3 713 338	231.41		31.08.		USD	0.45178	0.43416	
E2 (N)	USD	0.000	952 708	195.54		31.08.		USD	0.000	0.000	
BlackRock Global Funds SICAV - World Agriculture Fund, Luxemburg											
A2 (N)	HKD	0.000	10 852 502	1.74		31.08.		USD	0.00455	0.00437	
A2 (N)	USD	0.000	4 582 965	13.56		31.08.		USD	0.03717	0.03572	
A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 852 514	14.93		31.08.		USD	0.03826	0.03676	
A2-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	10 852 526	9.70		31.08.		USD	0.02487	0.0239	
D2 (N)	USD	0.000	13 079 426	14.37		31.08.		USD	0.03842	0.03692	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	10 852 532	15.73	31.08.		USD	0.04461		0.04287	
E2 (N)	EUR	0.000	11 167 745	13.05	31.08.		USD	0.03633		0.03491	
BlackRock Global Funds SICAV - World Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 793 708	73.43	31.08.		USD	0.77195		0.74185	
A2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 317 608	15.18	31.08.		USD	0.17244		0.16571	
D2 (N)	USD	0.000	3 192 142	76.63	31.08.		USD	1.170		1.124	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	3 240 166	10.28	31.08.		USD	0.16144		0.15514	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 572 378	226.10	31.08.		USD	3.566		3.427	
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	20 351 552	15.12	31.08.		USD	0.22887		0.21994	
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 562 151	221.67	31.08.		USD	2.664		2.560	
I2 (N)	USD	0.000	24 924 661	9.89	31.08.		USD	0.1375		0.13213	
BlackRock Global Funds SICAV - World Energy Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 918	18.12	31.08.		USD	0.32636		0.31363	
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 963	18.21	31.08.		USD	0.32636		0.31363	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 518	6.31	31.08.		USD	0.11117		0.10683	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 399	3.95	31.08.		USD	0.06914		0.06644	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 048	5.94	31.08.		USD	0.10717		0.10299	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	12 558 249	5.75	31.08.		USD	0.10278		0.09877	
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	18 752 453	1.11	31.08.		USD	0.01978		0.019	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 097	19.88	31.08.		USD	0.35452		0.34069	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 099	19.91	31.08.		USD	0.35452		0.34069	
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 638	6.78	31.08.		USD	0.12458		0.11972	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 570 985	5.97	31.08.		USD	0.10767		0.10347	
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	19 570 994	4.12	31.08.		USD	0.07302		0.07017	
E2 (N)	USD	0.000	1 211 922	16.74	31.08.		USD	0.30176		0.28999	
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 980	16.75	31.08.		USD	0.30176		0.28999	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 643	6.00	31.08.		USD	0.10577		0.10164	
I2 (N)	USD	0.000	4 302 953	19.69	31.08.		USD	0.39897		0.38341	
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 301 899	6.90	31.08.		USD	0.14305		0.13747	
BlackRock Global Funds SICAV - World Financials Fund, Luxemburg											
A2RF (N)	USD	0.000	1 039 516	27.55	31.08.		USD	0.06571		0.06314	
A2RF (N)	EUR	0.000	1 781 005	27.59	31.08.		USD	0.06571		0.06314	
D2RF (N)	EUR	0.000	19 571 065	29.81	31.08.		USD	0.19118		0.18372	
D2RF (N)	USD	0.000	3 537 016	29.77	31.08.		USD	0.19118		0.18372	
E2 (N)	EUR	0.010	1 781 008	25.55	31.08.		USD	0.06172		0.05931	
E2 (N)	USD	0.000	1 429 927	25.52	31.08.		USD	0.06172		0.05931	
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 011	29.58	31.08.		USD	0.00339		0.00325	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 646	5.68	31.08.		USD	0.00065		0.00062	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 401	3.89	31.08.		USD	0.00044		0.00042	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 084	7.32	31.08.		USD	0.00085		0.00081	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	11 488 766	5.10	31.08.		USD	0.0006		0.00057	
A2RF (N)	USD	0.000	333 541	29.41	31.08.		USD	0.00339		0.00325	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 091	32.29	31.08.		USD	0.0037		0.00355	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 089	32.33	31.08.		USD	0.0037		0.00355	
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 651	6.14	31.08.		USD	0.0007		0.00067	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	13 790 026	5.35	31.08.		USD	0.00062		0.00059	
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 577 599	25.37	31.08.		USD	0.00277		0.00266	
E2 (N)	USD	0.000	952 851	26.90	31.08.		USD	0.00309		0.00296	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 022	26.93	31.08.		USD	0.00309		0.00296	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 657	5.40	31.08.		USD	0.00062		0.00059	
I2 (N)	EUR	0.000	4 302 419	32.05	31.08.		USD	0.00366		0.00351	
I2 (N)	USD	0.000	4 302 996	32.01	31.08.		USD	0.00366		0.00351	
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 302 244	6.20	31.08.		USD	0.00397		0.00381	
BlackRock Global Funds SICAV - World Healthscience Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 929	38.52	31.08.		USD	0.000		0.000	
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 031	38.56	31.08.		USD	0.000		0.000	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 627 894	10.61	31.08.		USD	0.000		0.000	
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	24 325 992	17.25	31.08.		USD	0.000		0.000	
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 285 432	10.15	31.08.		USD	0.000		0.000	
D2 (N)	USD	0.000	3 537 013	41.60	31.08.		USD	0.07127		0.06849	
D2 (N)	EUR	0.000	19 571 069	41.64	31.08.		USD	0.07127		0.06849	
E2 (N)	USD	0.000	1 211 932	35.47	31.08.		USD	0.000		0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 042	35.51	31.08.		USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Global Funds SICAV - World Mining Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	620 823	39.66		31.08.		USD	0.05381	0.05171	
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 060	39.93		31.08.		USD	0.05381	0.05171	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	3 589 665	2.82		31.08.		USD	0.00342	0.00328	
A2 Hedged (N)	EUR	0.010	3 535 660	4.21		31.08.		USD	0.00502	0.00482	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 395	6.71		31.08.		USD	0.00884	0.00849	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 821	5.96		31.08.		USD	0.00707	0.00679	
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	18 752 443	0.91		31.08.		USD	0.00114	0.00109	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 096	43.66		31.08.		USD	0.18066	0.17361	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 092	43.60		31.08.		USD	0.18066	0.17361	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 583 259	6.21		31.08.		USD	0.02593	0.02491	
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 580 647	34.12		31.08.		USD	0.13431	0.12907	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 070	36.46		31.08.		USD	0.05048	0.04851	
E2 (N)	USD	0.000	952 877	36.41		31.08.		USD	0.05048	0.04851	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 666	4.00		31.08.		USD	0.00478	0.00459	
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 535 662	4.52		31.08.		USD	0.02128	0.02045	
I2 (N)	USD	0.000	4 303 002	43.11		31.08.		USD	0.26968	0.25916	
I2 (N)	EUR	0.000	4 302 935	43.15		31.08.		USD	0.26968	0.25916	
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 302 931	4.63		31.08.		USD	0.03092	0.02971	
BlackRock Global Funds SICAV - World Real Estate Securities Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	19 891 831	13.66		31.08.		USD	0.15955	0.15332	
D2 (N)	USD	0.000	27 349 511	10.96		31.08.		USD	0.14965	0.14381	
BlackRock Global Funds SICAV - World Technology Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	346 414	28.63		31.08.		USD	0.000	0.000	
A2 (N)	GBP	0.000	1 781 130	28.65		31.08.		USD	0.000	0.000	
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 117	28.66		31.08.		USD	0.000	0.000	
D2 (N)	USD	0.000	14 606 415	30.58		31.08.		USD	0.000	0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 136	26.63		31.08.		USD	0.000	0.000	
E2 (N)	USD	0.000	1 430 053	26.60		31.08.		USD	0.000	0.000	
BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - BlackRock Europe Equity 1 Fund, Dublin, Irland											
J EUR (N)	EUR	0.000	32 121 609	143.18		30.09.		EUR	1.152	1.316	
J USD (N)	USD	0.000	32 121 597	124.87		30.09.		EUR	1.011	1.155	
BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - BlackRock Japan Equity 1 Fund, Dublin, Irland											
J Hedged EUR (N)	EUR	0.000	32 121 587	157.31		30.09.		JPY	233.18	2.013	
J Hedged USD (N)	USD	0.000	32 121 555	134.57		30.09.		JPY	200.86	1.734	
J JPY (N)	JPY	0.000	32 240 833	126.13		30.09.		JPY	189.51	1.636	
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European Credit Strategies Fund, Luxemburg											
I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 868 663	n.v.		31.05.		CHF		(I)	
BlackRock Strategic Funds SICAV - Global Event Driven Fund, Luxemburg											
I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	36 548 580	99.30		31.05.		CHF		0.000	
24.11.2017 Instrument-Namensänderung: BRSF GI Ev D I2HC Shs -I2 CHF Hedged-Capitalisation (alt: BRSF GI Ev D I2RFHC Shs -I2 (RF) CHF Hedged- Capitalisation)											
Blackstone Alternative Investment Funds PLC - Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund, Dublin, Irland											
C USD (N)	USD	0.000	36 273 906	9.72		31.12.		USD	0.0063	0.00613	
I (N)	EUR	0.000	26 898 806	12.14		31.12.		EUR	0.1098	0.12848	
I (N)	CHF	0.000	27 790 174	9.89		31.12.		CHF		0.09833	
I (N)	USD	0.000	26 150 497	10.46		31.12.		USD	0.10669	0.10396	
Blue Capital Alternative Income Fund Ltd, Pembroke, Bermuda											
	USD	0.00001	20 168 889	0.70		26.01. 24.02.		USD	0.033	0.03322	
						06.04. 08.05.		USD	0.0165	0.01645	
						26.10. 24.11.		USD	0.0165	0.01615	
Blue Lake SICAV-SIF - Blue Lake-Italian Minibond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	20 969 602	1'203.99		31.12.		EUR	7.922	9.270	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Bond Fund, Luxemburg C-USD (AIDiv)	USD	0.000	19 930 083	102.89		29.09.	30.06. 06.10.		USD USD	0.000 5.924		0.000 5.793	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg													
B EUR (N)	EUR	0.001	3 989 173	214.16			30.06.		EUR	7.314		7.989	
R EUR (N)	EUR	0.001	3 989 196	227.39			30.06.		EUR	7.413		8.097	
R NOK (N)	NOK	0.001	11 953 169	16.95			30.06.		NOK	5.669		0.64809	
R-CHF (N)	CHF	0.001	12 864 435	115.05			30.06.		CHF			4.470	
S-CHF (N)	CHF	0.000	22 396 551	115.07			30.06.		CHF			5.260	
S-EUR (N)	EUR	0.000	22 396 562	139.20			30.06.		EUR	5.365		5.860	
S-NOK (N)	NOK	0.000	29 664 535	144.87			30.06.		NOK	56.385		6.446	
S-USD (N)	USD	0.000	22 396 571	120.84			30.06.		USD	5.735		5.492	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund, Luxemburg I-CHF (N)	CHF	0.000	18 564 634	112.23			30.06.		CHF			5.819	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg B-EUR (N)	EUR	0.001	14 477 057	144.25			30.06.		EUR	3.721		4.064	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund, Luxemburg													
R USD (AIDiv)	USD	0.001	3 988 386	n.v.		29.09.	06.10.		USD	4.352		4.257	
S-GBP (AIDiv)	GBP	0.000	25 315 686	142.93			30.06.		GBP	0.000		0.000	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg C-USD (N)	USD	0.000	27 580 812	106.92			30.06.		USD	3.372		3.229	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund, Luxemburg													
C-USD (N)	USD	0.000	33 749 121	110.22			30.06.		USD	1.956		1.873	
I USD (N)	USD	0.000	30 914 770	119.83			30.06.		USD	3.125		2.992	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay High Yield Bond Fund, Luxemburg													
B EUR (N)	EUR	0.001	1 503 154	436.73			30.06.		EUR	12.623		13.787	
B USD (N)	USD	0.001	2 425 873	194.37			30.06.		USD	6.935		6.641	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund, Luxemburg													
B-CHF (N)	CHF	0.000	18 557 425	102.21			30.06.		CHF			2.027	
B-EUR (N)	EUR	0.001	13 294 134	139.20			30.06.		EUR	2.320		2.534	
B-USD (N)	USD	0.000	18 559 941	114.94			30.06.		USD	2.366		2.266	
C-EUR (N)	EUR	0.000	19 931 138	123.26			30.06.		EUR	2.312		2.526	
C-GBP (N)	GBP	0.000	19 931 144	134.73			30.06.		GBP	2.275		2.830	
C-USD (N)	USD	0.000	19 931 133	104.09			30.06.		USD	2.412		2.310	
I-CHF (N)	CHF	0.000	18 560 518	99.20			30.06.		CHF			2.063	
I-GBP (N)	GBP	0.000	18 560 560	139.47			30.06.		GBP	2.193		2.729	
I-USD (N)	USD	0.000	18 560 564	110.38			30.06.		USD	2.383		2.282	
Q-EUR (N)	EUR	0.000	27 658 147	117.44			30.06.		EUR	2.297		2.509	
R USD (N)	USD	0.000	18 563 722	110.01			30.06.		USD	1.965		1.882	
R-CHF (N)	CHF	0.000	18 563 663	98.31			30.06.		CHF			1.658	
S-EUR (N)	EUR	0.000	22 397 277	120.64			30.06.		EUR	2.457		2.684	
S-JPY (N)	JPY	0.000	24 775 543	87.60			30.06.		JPY	259.33		2.210	
S-USD (N)	USD	0.000	22 397 289	103.65			30.06.		USD	2.606		2.496	
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Total Return Credit Fund, Luxemburg													
C-EUR (N)	EUR	0.000	27 279 433	125.48			30.06.		EUR	4.201		4.589	
C-GBP (N)	GBP	0.000	26 568 914	146.81			30.06.		GBP	4.418		5.496	
C-USD (N)	USD	0.000	26 530 007	110.47			30.06.		USD	4.553		4.361	
BlueBay Structured Funds SICAV-SIF - High Income Loan Fund, Luxemburg L EUR (N)	EUR	0.001	1 294 845	238.30			30.06.		EUR	3.828		4.182	
BMO Investments (Ireland) PLC - BMO Global Low Volatility Alpha Equity Fund, Dublin, Irland													
A USD (N)	USD	0.000	18 627 695	18.74			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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
BMO Investments (Ireland) PLC - Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund, Dublin, Irland													
A GBP (N)	GBP	0.000	3 802 609	20.30			31.12.		GBP				(I)
B GBP (N)	GBP	0.000	30 821 439	14.90			31.12.		GBP				(I)
C GBP (N)	GBP	0.000	30 376 066	14.76			31.12.		GBP				(I)
BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage, Luxemburg													
Classic (N)	USD	0.000	28 495 044	1'679.38			30.06.		USD	96.866			92.764
I (N)	USD	0.000	28 496 641	103.24			30.06.		USD	6.771			6.484
IH EUR (N)	EUR	0.000	29 953 635	117.92			30.06.		EUR	6.212			6.785
BNP Paribas InstiCash SICAV - BNP Paribas InstiCash EUR, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.000001	996 647	163.74			31.05.		EUR	0.000			0.000
BNP Paribas InstiCash SICAV - BNP Paribas InstiCash USD, Luxemburg													
I (N)	USD	0.000001	957 396	147.43			31.05.		USD	1.032			0.99893
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Insight Fund, Dublin, Irland													
S (N)	EUR	0.000	24 739 193	1.15			31.12.		EUR				(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, Dublin, Irland													
C (N)	EUR	0.000	20 943 749	122.73			31.12.		EUR	0.000			0.000
I (N)	GBP	0.000	22 930 256	-			31.08.		GBP	0.000			0.000
31.8.2017 Liquidation													
R (N)	USD	0.000	21 971 183	103.29			31.12.		USD	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.000	20 028 809	121.86			31.12.		EUR	0.000			0.000
S EUR (N)	EUR	0.000	18 680 025	128.65			31.12.		EUR	0.000			0.000
T (N)	USD	0.000	18 872 889	111.66			31.12.		USD	0.000			0.000
T (N)	GBP	0.000	18 886 737	150.08			31.12.		GBP	0.000			0.000
W	USD	0.000	34 837 688	99.13			03.01. 10.02.		USD	0.02873			0.02887
							03.04. 11.05.		USD	0.0651			0.06555
							03.07. 11.08.		USD	0.10476			0.10086
							02.10. 10.11.		USD	0.2384			0.23715
W (N)	GBP	0.000	27 340 176	135.74			31.12.		GBP	0.000			0.000
W EUR (N)	EUR	0.000	34 083 073	117.52			31.12.		EUR				(I)
W Hedged USD (N)	USD	0.000	34 901 913	98.72			31.12.		USD				(I)
X (N)	GBP	0.000	18 158 965	156.89			31.12.		GBP	0.22996			0.30314
-Z- EUR (N)	EUR	0.000	34 508 480	116.95			31.12.		EUR				(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, Dublin, Irland													
R (N)	GBP	0.000	12 438 669	1.57			31.12.		GBP	0.0409			0.05391
S (N)	GBP	0.000	12 438 690	1.62			31.12.		GBP	0.04405			0.05806
U (N)	GBP	0.000	12 641 076	1.63			31.12.		GBP	0.04561			0.06012
X (N)	GBP	0.000	12 480 381	1.79			31.12.		GBP	0.0651			0.08581
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund, Dublin, Irland													
E USD (N)	USD	0.000	31 645 007	-									
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund, Dublin, Irland													
A (N)	EUR	0.000	1 331 866	3.33			31.12.		EUR	0.000			0.000
C EUR (N)	EUR	0.000	1 331 920	3.39			31.12.		EUR	0.00404			0.00472
Class A (N)	USD	0.000	1 331 895	3.78			31.12.		USD	0.000			0.000
W	GBP	0.000	20 209 501	-			03.01. 10.02.		GBP	0.00487			0.0061
							03.01. 10.02.		GBP	0.00343	0.0043		
22.12.2017 Liquidation													
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund, Dublin, Irland													
A (N)	GBP	0.000	25 187 075	-			25.05.		USD	0.01776			0.01726
25.5.2017 Liquidation													
A (N)	USD	0.000	25 027 908	1.02			31.12.		USD	0.0302			0.02942
A (N)	EUR	0.000	25 015 457	1.39			31.12.		EUR	0.03402			0.0398
B (N)	USD	0.000	25 282 597	1.02			31.12.		USD	0.03046			0.02968
C (N)	USD	0.000	25 913 720	1.09			31.12.		GBP	0.02754			0.0363
C (N)	GBP	0.000	25 330 470	1.73			31.12.		GBP	0.04342			0.05723
J	EUR	0.000	34 527 472	n.v.			04.01. 07.03.		EUR	0.00518			0.00556
							04.04. 07.06.		EUR	0.0114			0.01237
							04.07. 07.09.		EUR	0.0101			0.01155

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	3 379 035	0.96		31.12.		USD	0.00302			0.00294
A (N)	EUR	0.000	3 378 996	1.34		31.12.		EUR	0.00349			0.00408
B (N)	GBP	0.000	11 979 594	1.22		31.12.		GBP	0.00278			0.00366
C (N)	USD	0.000	3 379 052	1.06		31.12.		USD	0.00529			0.00515
C EUR (N)	EUR	0.000	3 378 970	1.49		31.12.		EUR	0.00698			0.00816
C GBP	USD	0.000	3 379 017	1.45	03.01.	10.02.		GBP	0.00641			0.00803
					03.01.	10.02.		GBP	0.0107	0.01341		
Class W USD (N)	USD	0.000	20 212 982	0.92		31.12.		USD	0.00743			0.00724
H (N)	EUR	0.000	21 668 326	1.10		31.12.		EUR	0.00224			0.00262
W (N)	GBP	0.000	20 215 049	1.49		31.12.		GBP	0.00886			0.01167
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	19 272 139	161.03		31.12.		EUR	4.929			5.768
A (N)	USD	0.000	21 931 248	126.55		31.12.		USD	4.650			4.531
B (N)	USD	0.000	18 722 972	138.95		31.12.		USD	5.465			5.326
C (N)	USD	0.000	18 146 960	140.93		31.12.		USD	6.030			5.876
C (N)	EUR	0.000	18 737 814	178.43		31.12.		EUR	6.237			7.299
H (N)	EUR	0.000	21 668 261	148.15		31.12.		EUR	4.251			4.975
I (N)	EUR	0.000	21 765 296	152.48		31.12.		EUR	5.193			6.077
W (N)	USD	0.000	18 147 147	142.48		31.12.		USD	6.394			6.231
W (N)	EUR	0.000	18 147 190	189.02		31.12.		EUR	6.988			8.177
W (N)	GBP	0.000	19 381 748	183.21		31.12.		GBP	5.728			7.551
X (N)	USD	0.000	14 928 354	152.92		31.12.		USD	7.779			7.580
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	2 241 452	2.18		31.12.		EUR	0.08381			0.09807
C	USD	0.000	2 156 501	2.31		31.12.		USD	0.1222			0.11908
H (N)	EUR	0.000	18 368 851	1.37		31.12.		EUR	0.04604			0.05387
W (N)	USD	0.000	24 283 296	1.16		31.12.		USD	0.05974			0.05821
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	3 031 609	1.11		31.12.		USD	0.05458			0.05318
A (N)	GBP	0.000	11 260 682	1.46		31.12.		GBP	0.05016			0.06612
A EUR (N)	EUR	0.000	2 967 545	1.39		31.12.		EUR	0.05509			0.06446
B (N)	GBP	0.000	12 579 319	1.50		31.12.		GBP	0.07316			0.09644
C (N)	GBP	0.000	4 933 654	2.17		31.12.		GBP	0.08474			0.1117
C (N)	USD	0.000	2 579 869	1.46		31.12.		USD	0.07127			0.06945
C EUR (N)	EUR	0.000	2 579 873	1.47		31.12.		EUR	0.05462			0.06391
Class W USD (N)	USD	0.000	20 291 822	0.86		31.12.		USD	0.04922			0.04796
H EUR	USD	0.000	4 239 814	1.21		31.12.		EUR	0.04599			0.05381
W (N)	EUR	0.000	21 765 412	1.06		31.12.		EUR	0.05716			0.06688
X (N)	USD	0.000	2 555 981	n.v.		31.12.		USD	0.10339			0.10075
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	1 616 073	2.23		31.12.		EUR	0.02764			0.03234
C (N)	EUR	0.000	1 601 381	2.40		31.12.		EUR	0.04107			0.04805
H (N)	USD	0.000	26 642 670	1.03		31.12.		USD	0.01579			0.01538
H Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 843 356	1.23		31.12.		CHF				0.01642
I (N)	USD	0.000	26 394 051	-		29.08.		USD	0.00496			0.00469
29.8.2017 Liquidation												
S EUR (N)	EUR	0.000	22 745 157	1.33		31.12.		EUR	0.02412			0.02822
W EUR (N)	EUR	0.000	35 001 751	1.21		31.12.		EUR				(I)
W Hedged USD (N)	USD	0.000	33 792 749	-								
Z (N)	EUR	0.000	27 277 015	-		24.03.		EUR	0.000			0.000
24.3.2017 Liquidation												
Z (N)	USD	0.000	27 720 448	-		24.03.		USD	0.005			0.00495
24.3.2017 Liquidation												
Z (N)	CHF	0.000	27 720 457	-		24.03.		CHF				0.000
24.3.2017 Liquidation												
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund, Dublin, Irland												
C	EUR	0.000	20 720 491	-	03.01.	10.02.		EUR	0.25998			0.27754
					03.04.	11.05.		EUR	0.2406			0.2633
					03.07.	11.08.		EUR	0.21275			0.24152
					02.10.	10.11.		EUR	0.21328			0.24743
22.12.2017 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	X	EUR	0.000	20 720 766	133.67	03.01. 03.04. 03.07. 02.10.	10.02. 11.05. 11.08. 10.11.		EUR EUR EUR EUR	0.4105 0.3901 0.36901 0.35943		0.43823 0.4269 0.41892 0.41697
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund, Dublin, Irland												
A (N)		USD	0.000	1 332 404	2.16		31.12.		USD	0.01466		0.01428
A EUR (N)		EUR	0.000	1 332 389	1.93		31.12.		EUR	0.0108		0.01263
C EUR (N)		EUR	0.000	1 332 451	2.09		31.12.		EUR	0.01344		0.01572
C GBP		USD	0.000	2 707 671	1.84	03.01. 03.07.	10.02. 11.08.		GBP GBP	0.00582 0.00783		0.0073 0.00978
							31.12.		GBP	0.00939		0.01237
C USD (N)		USD	0.000	1 332 458	2.32		31.12.		USD	0.01428		0.01391
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Credit Fund, Dublin, Irland												
B USD (N)		USD	0.000	33 650 055	1.00		31.12.		USD			(I)
-C- USD (N)		USD	0.000	31 752 432	1.07		31.12.		USD			(I)
H- Hedged EUR (N)		EUR	0.000	31 751 333	1.23		31.12.		EUR			(I)
Hedged -H- EUR		EUR	0.000	32 505 081	n.v.	03.01.	10.02.		EUR	0.00919		0.00981
W Hedged CHF (N)		CHF	0.000	34 239 924	n.v.		31.12.		CHF			(I)
W Hedged EUR (N)		EUR	0.000	31 751 828	1.24		31.12.		EUR			(I)
W Hedged GBP (N)		GBP	0.000	31 751 824	1.43		31.12.		GBP			(I)
W USD (N)		USD	0.000	31 751 977	1.07		31.12.		USD			(I)
X Hedged CAD (N)		CAD	0.000	31 745 903	0.85		31.12.		CAD			(I)
X USD (N)		USD	0.000	31 967 535	1.07		31.12.		USD			(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund, Dublin, Irland												
A (N)		USD	0.000	13 726 890	1.15		31.12.		USD	0.01718		0.01674
A (N)		EUR	0.000	21 197 024	1.34		31.12.		EUR	0.01484		0.01736
C (N)		USD	0.000	11 625 351	1.21		31.12.		USD	0.02328		0.02268
H (N)		EUR	0.000	20 616 236	1.19		31.12.		GBP	0.01012		0.01334
I (N)		EUR	0.000	20 650 605	1.23		31.12.		EUR	0.01686		0.01972
W (N)		EUR	0.000	25 688 059	1.20		31.12.		EUR	0.02097		0.02453
W (N)		GBP	0.000	25 688 478	1.39		31.12.		EUR	0.02492		0.02916
W (N)		USD	0.001	23 173 352	1.03		31.12.		USD	0.02377		0.02316
W Hedged CHF (N)		CHF	0.000	34 682 819	1.006		31.12.		CHF			(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, Dublin, Irland												
E CHF (N)		CHF	0.000	36 082 690	1.267		31.12.		CHF			0.00561
E USD (N)		USD	0.000	35 904 946	1.32		31.12.		USD	0.00694		0.00676
W (N)		USD	0.000	29 696 551	1.56		31.12.		USD	0.0049		0.00477
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)		EUR	0.000	1 332 595	2.00		31.12.		EUR	0.00204		0.00238
W EUR (N)		EUR	0.000	34 118 576	1.28		31.12.		EUR			(I)
W USD (N)		USD	0.000	34 118 580	1.14		31.12.		USD			(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund, Dublin, Irland												
A EUR		EUR	0.000	12 081 893	1.28	03.01. 03.04. 03.07. 02.10.	10.02. 11.05. 11.08. 10.11.		EUR EUR EUR EUR	0.00649 0.0082 0.01142 0.00676		0.00692 0.00897 0.01296 0.00785
Class A EUR (N)		EUR	0.000	11 733 209	2.33		31.12.		EUR	0.02669		0.03123
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland												
A		EUR	0.000	32 506 994	n.v.	03.01. 03.04. 03.07. 02.10.	10.02. 11.05. 11.08. 10.11.		EUR EUR EUR EUR	0.01664 0.016 0.01653 0.01649		0.01777 0.0175 0.01877 0.01913
C (N)		EUR	0.000	1 630 691	2.69		31.12.		EUR	0.10789		0.12624
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Leaders Fund, Dublin, Irland												
A USD (N)		USD	0.000	34 946 845	1.20		31.12.		USD			(I)
C USD (N)		USD	0.000	34 947 058	1.22		31.12.		USD			(I)
E GBP (N)		GBP	0.000	34 947 241	1.56		31.12.		GBP			(I)
H Hedged EUR		EUR	0.000	30 658 564	1.42	03.01.	03.01.		EUR	0.000		0.000
H Hedged EUR (N)		EUR	0.000	30 658 246	1.41		31.12.		EUR			(I)
W		EUR	0.000	34 947 188	1.43	03.01.	03.01.		EUR	0.000		0.000
W GBP (N)		GBP	0.000	34 947 221	1.55		31.12.		GBP			(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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.
W Hedged EUR (N)	EUR	0.000	34 947 182	1.43		31.12.		EUR					(I)
W USD (N)	USD	0.000	34 947 109	1.22		31.12.		USD					(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunities Fund, Dublin, Irland													
A	USD	0.000	1 336 956	2.67		31.12.		USD	0.0064			0.00623	
H (N)	EUR	0.000	21 668 328	1.64		31.12.		EUR	0.00155			0.00181	
I (N)	EUR	0.000	21 744 563	1.72		31.12.		EUR	0.00926			0.01083	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Property Securities Fund, Dublin, Irland													
A (N)	EUR	0.000	4 211 267	-									
A USD (N)	USD	0.000	4 211 248	-									
C (N)	EUR	0.000	4 211 298	-									
C USD (N)	USD	0.000	4 211 311	-									
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), Dublin, Irland													
Class A (N)	EUR	0.000	10 742 093	1.46		31.12.		EUR	0.0105			0.01228	
Class C (N)	EUR	0.000	10 742 535	1.52		31.12.		EUR	0.01658			0.0194	
W (N)	EUR	0.000	18 395 424	1.38		31.12.		EUR	0.01797			0.02102	
W Hedged CHF (N)	CHF	0.000	34 239 875	0.970		31.12.		CHF					(I)
X (N)	EUR	0.000	10 742 572	1.50		31.12.		EUR	0.02928			0.03426	
Z (N)	EUR	0.000	28 424 205	1.16		31.12.		EUR	0.01607			0.0188	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (GBP), Dublin, Irland													
B (N)	GBP	0.000	18 867 205	1.50		31.12.		GBP	0.00958			0.01262	
W (N)	GBP	0.000	20 215 097	1.52		31.12.		GBP	0.01627			0.02144	
X (N)	GBP	0.000	22 269 941	1.50		31.12.		GBP	0.02478			0.03266	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (USD), Dublin, Irland													
A	USD	0.000	33 660 396	-	03.01.	10.02.		USD	0.00149			0.0015	
W (N)	USD	0.000	20 212 746	1.11		31.12.		USD	0.01819			0.01772	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund, Dublin, Irland													
A USD (N)	USD	0.000	34 863 233	1.03		31.12.		USD					(I)
C USD (N)	USD	0.000	34 863 243	1.04		31.12.		USD					(I)
H Hedged EUR (N)	EUR	0.000	34 863 191	1.22		31.12.		EUR					(I)
I	EUR	0.000	35 410 440	1.17	03.04.	11.05.		EUR	0.0093			0.01017	
					03.07.	11.08.		EUR	0.01055			0.01198	
					02.10.	10.11.		EUR	0.01091			0.01265	
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	34 863 220	1.22		31.12.		EUR					(I)
W	USD	0.000	35 834 426	0.99	03.07.	11.08.		USD	0.01176			0.01132	
					02.10.	10.11.		USD	0.0118			0.01173	
W	EUR	0.000	35 410 387	1.17	03.04.	11.05.		EUR	0.0098			0.01072	
					03.07.	11.08.		EUR	0.01115			0.01266	
					02.10.	10.11.		EUR	0.01153			0.01338	
W Hedged CHF (N)	CHF	0.000	36 312 932	1.026		31.12.		CHF				0.03449	
W Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 863 230	1.39		31.12.		GBP					(I)
W USD (N)	USD	0.000	34 863 420	1.04		31.12.		USD					(I)
Y Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 820 462	1.40		31.12.		GBP					(I)
Y USD (N)	USD	0.000	34 867 823	1.05		31.12.		USD					(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund, Dublin, Irland													
C (N)	JPY	0.001	23 134 234	1.85		31.12.		JPY	0.45586			0.00394	
E- Hedged CHF (N)	CHF	0.000	39 462 982	1.055		31.12.		CHF				0.00029	
H (N)	EUR	0.001	23 134 230	2.32		31.12.		EUR	0.000			0.000	
H (N)	USD	0.001	23 134 242	2.01		31.12.		USD	0.000			0.000	
H Hedged SGD (N)	SGD	0.000	33 678 578	1.15		31.12.		SGD					(I)
I (N)	USD	0.001	23 134 251	2.08		31.12.		USD	0.00453			0.00441	
I (N)	EUR	0.001	23 134 232	2.46		31.12.		EUR	0.00407			0.00476	
W (N)	GBP	0.000	23 642 171	3.13		31.12.		GBP	0.00992			0.01307	
W (N)	JPY	0.001	23 134 239	1.87		31.12.		JPY	0.90654			0.00784	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, Dublin, Irland													
A (N)	GBP	0.000	10 704 377	2.98		31.12.		GBP	0.00314			0.00413	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	A (N)	EUR	0.000	3 926 176	2.54		31.12.		EUR	0.00302		0.00353
	A (N)	USD	0.000	3 961 933	1.59		31.12.		USD	0.00228		0.00222
	C (N)	EUR	0.000	3 924 136	2.79		31.12.		EUR	0.01424		0.01666
	C USD (N)	USD	0.000	3 961 927	1.75		31.12.		USD	0.01057		0.0103
	Class W EUR (N)	EUR	0.000	20 223 178	2.04		31.12.		EUR	0.01428		0.0167
	Class W USD (N)	USD	0.000	20 223 752	1.56		31.12.		USD	0.01328		0.01294
	S (N)	EUR	0.000	10 890 166	2.84		31.12.		EUR	0.02016		0.02359
	W (N)	GBP	0.000	20 223 577	2.53		31.12.		GBP	0.01582		0.02085
	W Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 632 073	1.63		31.12.		CHF			0.01513
	W Hedged USD (N)	USD	0.000	21 632 081	1.65		31.12.		USD	0.01501		0.01462
	X (N)	GBP	0.000	25 029 900	2.21		31.12.		GBP	0.02934		0.03867
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Pan European Equity Fund, Dublin, Irland												
	A (N)	EUR	0.000	1 338 147	-		09.03.		EUR	0.00683		0.00733
9.3.2017 Rückkauf eigener Anteile: 1 Ant. = EUR 1.4157 in bar												
	A USD (N)	USD	0.000	1 338 201	-		31.12.		USD			(I)
9.3.2017 Rückkauf eigener Anteile: 1 Ant. = USD 1.6522 in bar												
	B (N)	EUR	0.000	1 338 412	-		31.12.		EUR			(I)
9.3.2017 Rückkauf eigener Anteile: 1 Ant. = EUR 1.4948 in bar												
	C (N)	EUR	0.000	1 338 429	-		31.12.		EUR			(I)
9.3.2017 Rückkauf eigener Anteile: 1 Ant. = EUR 1.5524 in bar												
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund, Dublin, Irland												
	A (N)	EUR	0.000	1 332 313	6.20		31.12.		EUR	0.03437		0.04021
	W GBP (N)	GBP	0.000	31 673 546	2.19		31.12.		GBP			(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker Fund, Dublin, Irland												
	A EUR (N)	EUR	0.000	1 219 899	2.38		31.12.		EUR	0.00641		0.0075
	C (N)	USD	0.000	1 220 678	2.65		31.12.		USD	0.02584		0.02518
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon US Dynamic Value Fund, Dublin, Irland												
	A (N)	USD	0.000	1 497 757	n.v.		31.12.		USD	0.000		0.000
	A EUR (N)	EUR	0.000	1 497 903	2.88		31.12.		EUR	0.000		0.000
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund, Dublin, Irland												
	E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	38 896 273	1.001		31.12.		CHF			0.00397
	E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	36 497 543	1.21		31.12.		EUR	0.02217		0.02594
	E USD (N)	USD	0.000	38 988 573	0.98		31.12.		USD	0.0039		0.0038
BO Fund IV SICAV - Bordier Core Holdings Europe Fund, Luxemburg												
	EUR (N)	EUR	0.000	27 854 167	123.06		31.12.		EUR	0.59859		0.70044
BO Fund IV SICAV - Bordier Euro Short-Term Bond Fund, Luxemburg												
	EUR (N)	EUR	0.000	25 690 528	130.88		31.12.		EUR	0.000		0.000
BO Fund IV SICAV - Bordier Global Emerging Market Fund, Luxemburg												
	(N)	USD	0.000	25 688 475	194.04		31.12.		USD	0.000		0.000
BO Fund IV SICAV - Bordier Satellite Equity Europe Fund, Luxemburg												
	EUR (N)	EUR	0.000	30 147 644	118.38		31.12.		EUR	1.185		1.386
BO Fund IV SICAV - Bordier US Select Equity Fund, Luxemburg												
	I-USD (N)	USD	0.000	27 900 552	1'218.78		31.12.		USD	0.60133		0.58598
	USD (N)	USD	0.000	25 688 837	124.29		31.12.		USD	0.000		0.000
BO Fund IV SICAV - Bordier USD Short-Term Bond Fund, Luxemburg												
	USD (N)	USD	0.000	25 689 503	106.87		31.12.		USD	0.3181		0.30998
Bond Absolute Return FCP, Luxemburg												
	D (N)	EUR	0.000	3 235 018	72.92		30.11.		EUR	0.34817		0.40765
Bond Opportunities Fund FCP, Luxemburg												
	D (N)	EUR	0.001	19 677 289	1'464.45		30.11.		EUR	36.217		42.404
Boussard & Gavaudan SICAV - Boussard & Gavaudan Absolute Return, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	34 886 891	1'174.73		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
R EUR (N)	EUR	0.000	25 938 656	1'220.60	31.12.			EUR	0.000		0.000
R GBP (N)	GBP	0.000	29 897 742	1'301.11	31.12.			GBP	0.000		0.000
-R USD (N)	USD	0.000	29 897 351	997.59	31.12.			USD	0.000		0.000
Z EUR (N)	EUR	0.000	24 289 678	1'301.85	31.12.			EUR	0.000		0.000
Z GBP (N)	GBP	0.000	24 289 715	1'451.74	31.12.			GBP	0.000		0.000
Z USD (N)	USD	0.000	24 289 711	1'096.34	31.12.			USD	0.000		0.000
BPSA FONDS LUX FCP - BPSA ACTIONS, Luxemburg											
CHF (N)	CHF	0.000	21 893 002	117.12	31.12.			CHF			0.74177
EUR (N)	EUR	0.000	21 893 004	158.21	31.12.			EUR	0.77141		0.90266
BPSA FONDS LUX FCP - BPSA OBLIGATIONS, Luxemburg											
CHF (N)	CHF	0.000	21 892 990	106.66	31.12.			CHF			1.481
EUR (N)	EUR	0.000	21 892 994	135.30	31.12.			EUR	1.522		1.781
Brookfield Real Assets Income Fund Inc, New York, NY, USA											
Benef. Interest	USD	0.001	34 756 903	24.36	17.01.	26.01.		USD	0.199		0.19914
					14.02.	23.02.		USD	0.199		0.20014
					14.03.	23.03.		USD	0.199		0.19749
					18.04.	27.04.		USD	0.199		0.19793
					16.05.	25.05.		USD	0.199		0.19347
					13.06.	22.06.		USD	0.199		0.19347
					18.07.	27.07.		USD	0.199		0.19167
					15.08.	24.08.		USD	0.199		0.19195
					19.09.	28.09.		USD	0.199		0.1933
					17.10.	26.10.		USD	0.199		0.1983
					14.11.	27.11.		USD	0.199		0.1952
					19.12.	28.12.		USD	0.199		0.19482

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
CAAM Funds SICAV - Bond Global Aggregate, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 004 421	181.53					EUR	2.928		3.198
AHC (N)	CHF	0.000	21 653 789	107.58					CHF			1.962
AHE (N)	EUR	0.000	20 905 535	129.68					EUR	2.024		2.211
AU (N)	USD	0.001	3 371 436	224.92					USD	4.138		3.963
IE (N)	EUR	0.000	19 688 535	1'554.88					EUR	25.029		27.338
IHC (N)	CHF	0.000	21 653 788	1'096.96					CHF			20.030
IHE (N)	EUR	0.000	19 689 846	1'382.67					EUR	21.532		23.519
IHG (N)	GBP	0.000	22 660 808	1'430.38					GBP	19.670		24.469
IU (N)	USD	0.001	3 371 432	2'173.56					USD	39.906		38.216
RHE (N)	EUR	0.000	19 689 343	133.38					EUR	2.078		2.270
RHG (N)	GBP	0.000	20 909 406	154.64					GBP	3.888		4.837
RU (N)	USD	0.000	19 689 838	114.92					USD	3.934		3.767
Cadmos SICAV - Balanced CHF, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	31 423 566	112.08					CHF			0.000
Cadmos SICAV - Emerging Markets Engagement Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.00001	2 031 571	265.46					USD	3.177		3.096
B (N)	USD	0.00001	2 036 329	287.00					USD	2.972		2.896
Cadmos SICAV - European Engagement Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.00001	2 718 019	146.66					EUR	1.349		1.579
B (N)	EUR	0.00001	2 031 361	158.32					EUR	2.339		2.737
C Social Impact (N)	EUR	0.000	33 078 016	135.05					EUR	1.667		1.950
Cadmos SICAV - Swiss Engagement Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	23 884 622	136.94					CHF			0.53822
B (N)	CHF	0.000	23 884 624	146.91					CHF			0.60864
Calamos Global Funds PLC - Calamos Emerging Markets Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	12 531 289	11.03					USD	0.16097		0.15415
C (N)	USD	0.000	19 669 002	11.14					USD	0.17785		0.17031
I (N)	GBP	0.000	12 670 042	15.83					GBP	0.08006		0.09959
I (N)	USD	0.000	12 669 829	11.53					USD	0.08046		0.07705
Calamos Global Funds PLC - Calamos Global Convertible Opportunities Fund, Dublin, Irland												
A (N)	GBP	0.000	11 513 263	13.52					GBP	0.07823		0.09731
A (N)	USD	0.000	3 601 690	12.60					USD	0.03982		0.03813
A (N)	EUR	0.000	3 601 728	11.40					EUR	0.02304		0.02516
C (N)	USD	0.000	3 888 197	14.26					USD	0.1985		0.19009
C (N)	EUR	0.000	3 888 148	12.56					EUR	0.00087		0.00095
I (N)	GBP	0.000	11 569 139	14.26					GBP	0.08314		0.10342
I (N)	EUR	0.000	3 887 989	14.79					EUR	0.09552		0.10433
I (N)	USD	0.000	3 888 056	16.22					USD	0.13042		0.12489
X (N)	USD	0.000	3 887 973	14.88					USD	0.26086		0.24981
Calamos Global Funds PLC - Calamos Global Equity Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	3 601 812	15.35					EUR	0.06082		0.06643
A (N)	USD	0.000	3 601 761	17.48					USD	0.002		0.00191
C (N)	USD	0.000	3 831 577	21.44					USD	0.08261		0.07911
I	USD	0.000	3 677 442	13.41					USD	0.00156		0.00149
I (N)	USD	0.000	3 831 591	24.18					USD	0.03297		0.03157
Calamos Global Funds PLC - Calamos High Income Opportunities Fund, Dublin, Irland												
I	USD	0.000	35 904 793	9.91	28.02.	07.03.			USD	0.03996		0.04049
					31.03.	07.04.			USD	0.04864		0.04896
					28.04.	08.05.			USD	0.02802		0.02794
					31.05.	08.06.			USD	0.04392		0.04247
					30.06.	10.07.			USD	0.05108		0.04938
Calamos Global Funds PLC - Calamos Income Fund, Dublin, Irland												
I	USD	0.000	35 904 623	9.89	28.02.	07.03.			USD	0.00992		0.01005
					31.03.	07.04.			USD	0.02252		0.02267
					28.04.	08.05.			USD	0.02018		0.02012
					31.05.	08.06.			USD	0.02202		0.02129
					30.06.	10.07.			USD	0.02462		0.0238

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Calamos Global Funds PLC - Calamos Intermediate-Term Bond Fund, Dublin, Irland	I	USD	0.000	35 904 855	9.87	28.02.	07.03.		USD	0.01073		0.01087
						31.03.	07.04.		USD	0.02486		0.02502
						28.04.	08.05.		USD	0.02189		0.02183
						31.05.	08.06.		USD	0.02365		0.02287
						30.06.	10.07.		USD	0.02593		0.02506
Calamos Global Funds PLC - Calamos Short-Term Bond Fund, Dublin, Irland	I	USD	0.000	35 904 867	9.71	28.02.	07.03.		USD	0.00417		0.00422
						31.03.	07.04.		USD	0.01448		0.01457
						28.04.	08.05.		USD	0.01207		0.01203
						31.05.	08.06.		USD	0.01364		0.01319
						30.06.	10.07.		USD	0.01466		0.01417
CAP Japan Equity Fund, Liechtenstein												
CHF A (N)	CHF	0.001	21 040 837	162.77		31.12.			CHF			0.000
CHF-I (N)	CHF	0.001	21 040 842	127.28		31.12.			CHF			0.000
JPY (N)	JPY	0.001	21 040 821	171.00		31.12.			JPY	0.000		0.000
JPY I (N)	JPY	0.001	21 040 836	152.01		31.12.			JPY	0.000		0.000
Cape Capital SICAV-SIF II SICAV-SIF - Cape Long/Short Equity Fund, Luxemburg												
USD II (N)	USD	0.000	37 140 425	104.91		31.12.			USD	1.095		1.067
Capital International Emerging Markets Fund SICAV, Luxemburg												
X (N)	USD	0.010	3 653 362	107.21		30.06.			USD	0.38505		0.36874
X GBP (N)	GBP	0.010	3 653 375	107.88		30.06.			USD	0.38505		0.36874
Capital International Fund SICAV - Capital Group AMCAP Fund (LUX), Luxemburg												
B-EUR (N)	EUR	0.000	36 351 750	10.96		31.12.			USD	0.000		0.000
B-GBP (N)	GBP	0.000	36 351 751	10.96		31.12.			USD	0.000		0.000
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	36 867 410	11.53		31.12.			USD	0.000		0.000
B-USD (N)	USD	0.000	36 351 753	10.90		31.12.			USD	0.000		0.000
Z-CHF (N)	CHF	0.000	36 351 757	11.00		31.12.			USD	0.000		0.000
Z-EUR (N)	EUR	0.000	36 351 758	11.01		31.12.			USD	0.000		0.000
Z-GBP (N)	GBP	0.000	36 351 759	11.02		31.12.			USD	0.000		0.000
Zh-CHF (N)	CHF	0.000	36 867 424	10.78		31.12.			USD	0.000		0.000
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	36 351 763	11.59		31.12.			USD	0.000		0.000
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	36 351 764	11.48		31.12.			USD	0.000		0.000
Z-USD (N)	USD	0.000	36 351 762	10.95		31.12.			USD	0.000		0.000
Capital International Fund SICAV - Capital Group Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg												
B (N)	GBP	0.010	2 915 824	n.v.		18.12.			USD	1.216		1.198
B (N)	CHF	0.010	2 915 811	n.v.		18.12.			USD	1.216		1.198
B (N)	USD	0.010	2 915 840	n.v.		18.12.			USD	1.216		1.198
B (N)	EUR	0.010	2 915 821	n.v.		18.12.			USD	1.216		1.198
Bd	USD	0.010	2 915 868	n.v.	03.01.	17.01.			USD	0.0823		0.08252
						18.12.			USD	0.05852		0.05767
Bd	EUR	0.010	2 915 856	n.v.	03.01.	17.01.			EUR	0.0792		0.08492
						18.12.			USD	0.05852		0.05767
Bd	GBP	0.010	2 915 862	n.v.	03.01.	17.01.			GBP	0.0672		0.08345
						18.12.			USD	0.05852		0.05767
X (N)	USD	0.010	2 915 903	n.v.		18.12.			USD	0.10011		0.09866
X (N)	CHF	0.010	2 915 866	n.v.		18.12.			USD	0.10011		0.09866
X (N)	EUR	0.010	2 915 870	n.v.		18.12.			USD	0.10011		0.09866
Xd	EUR	0.010	2 915 981	n.v.	03.01.	17.01.			EUR	0.1503		0.16115
						18.12.			USD	0.09415		0.09278
Xd	USD	0.010	2 915 989	n.v.	03.01.	17.01.			USD	0.1562		0.15662
						18.12.			USD	0.09415		0.09278
Z (N)	EUR	0.000	20 900 221	n.v.		18.12.			USD	0.20671		0.20371
Z (N)	CHF	0.000	20 900 149	n.v.		18.12.			USD	0.20671		0.20371
Z (N)	GBP	0.000	20 900 222	n.v.		18.12.			USD	0.20671		0.20371
Z (N)	USD	0.000	20 900 225	n.v.		18.12.			USD	0.20671		0.20371
Zd	EUR	0.000	20 900 231	n.v.	03.01.	17.01.			EUR	0.2199		0.23578
						18.12.			USD	0.18926		0.18652
Zd	USD	0.000	20 900 233	n.v.	03.01.	17.01.			USD	0.2285		0.22911
						18.12.			USD	0.18926		0.18652
Zd	GBP	0.000	20 900 232	n.v.	03.01.	17.01.			GBP	0.1865		0.23162
						18.12.			USD	0.18926		0.18652

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Bond Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	GBP	0.010	1 660 581	19.58		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	CHF	0.010	1 660 578	19.56		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.010	1 660 576	19.57		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.010	1 660 582	19.47		31.12.		EUR	0.000		0.000
X (N)	EUR	0.010	1 660 603	20.44		31.12.		EUR	0.01653		0.01934
X (N)	CHF	0.010	1 660 606	20.43		31.12.		EUR	0.01653		0.01934
Xd	EUR	0.010	1 873 944	15.28	03.01.	03.01.		EUR	0.000		0.000
					02.01.	17.01.		EUR	0.0049		0.00525
					03.04.	18.04.		EUR	0.0002		0.00021
					03.07.	17.07.		EUR	0.0045		0.00497
					02.10.	16.10.		EUR	0.0054		0.00621
Xd	CHF	0.010	1 873 946	15.27	03.01.	03.01.		CHF			0.000
					02.01.	17.01.		CHF			0.0053
					03.04.	18.04.		CHF			0.0002
					03.07.	17.07.		CHF			0.0049
					02.10.	16.10.		CHF			0.0062
Xd	USD	0.010	1 873 942	15.20	03.01.	03.01.		USD	0.000		0.000
					02.01.	17.01.		USD	0.0051		0.00511
					03.04.	18.04.		USD	0.0002		0.00019
					03.07.	17.07.		USD	0.0051		0.00491
					02.10.	16.10.		USD	0.0063		0.00614
Z (N)	GBP	0.000	20 920 658	20.74		31.12.		EUR	0.07819		0.09149
Z (N)	EUR	0.000	20 837 557	20.73		31.12.		EUR	0.07819		0.09149
Z (N)	CHF	0.000	20 837 556	20.72		31.12.		EUR	0.07819		0.09149
Z (N)	USD	0.000	20 837 561	20.61		31.12.		EUR	0.07819		0.09149
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	USD	0.010	11 750 213	15.32		31.12.		EUR	0.07455		0.08723
B (N)	EUR	0.010	11 749 834	15.41		31.12.		EUR	0.07455		0.08723
B (N)	GBP	0.010	11 750 146	-		31.12.		EUR	0.07455		0.08723
25.10.2017 Liquidation											
X (N)	EUR	0.010	11 750 784	15.76		31.12.		EUR	0.11633		0.13612
Z (N)	GBP	0.000	20 920 759	15.99		31.12.		EUR	0.17681		0.20689
Z (N)	EUR	0.000	20 920 744	15.98		31.12.		EUR	0.17681		0.20689
Z (N)	USD	0.000	20 920 764	15.89		31.12.		EUR	0.17681		0.20689
Capital International Fund SICAV - Capital Group European Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	USD	0.010	1 508 988	32.84		31.12.		EUR	0.4454		0.52118
B (N)	EUR	0.010	1 508 978	33.03		31.12.		EUR	0.4454		0.52118
B (N)	GBP	0.010	1 508 984	33.06		31.12.		EUR	0.4454		0.52118
B (N)	CHF	0.010	1 508 977	33.00		31.12.		EUR	0.4454		0.52118
Bh-USD (N)	USD	0.000	27 877 541	32.86		31.12.		EUR	0.41795		0.48906
X (N)	USD	0.010	1 509 007	35.47		31.12.		EUR	0.53022		0.62043
X (N)	CHF	0.010	1 508 999	35.63		31.12.		EUR	0.53022		0.62043
X (N)	GBP	0.010	1 509 003	35.68		31.12.		EUR	0.53022		0.62043
X (N)	EUR	0.010	1 509 001	35.66		31.12.		EUR	0.53022		0.62043
Xd	EUR	0.010	1 873 431	28.07	03.01.	17.01.		EUR	0.4428		0.47479
Xd	USD	0.010	1 873 430	27.91	03.01.	17.01.		USD	0.4601		0.46134
Xd	GBP	0.010	1 873 432	28.10	03.01.	17.01.		GBP	0.3756		0.46648
Z (N)	CHF	0.000	20 837 564	36.16		31.12.		EUR	0.63877		0.74745
Z (N)	EUR	0.000	20 837 570	36.19		31.12.		EUR	0.63877		0.74745
Z (N)	USD	0.000	20 837 572	35.99		31.12.		EUR	0.63877		0.74745
Z (N)	GBP	0.000	20 837 571	36.22		31.12.		EUR	0.63877		0.74745
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	27 877 711	32.29		31.12.		EUR	0.573		0.67049
Zh-USD (N)	USD	0.000	27 877 722	36.22		31.12.		EUR	0.67438		0.78912
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Absolute Income Grower (LUX), Luxemburg											
B (N)	USD	0.010	12 759 850	14.08		31.12.		USD	0.31076		0.30282
B (N)	EUR	0.010	12 761 584	14.15		31.12.		USD	0.31076		0.30282
Z (N)	EUR	0.000	20 835 462	14.90		31.12.		USD	0.41722		0.40657
Z (N)	USD	0.000	20 835 786	14.82		31.12.		USD	0.41722		0.40657
Z (N)	GBP	0.000	20 835 722	14.92		31.12.		USD	0.41722		0.40657
Z (N)	CHF	0.000	20 835 454	14.89		31.12.		USD	0.41722		0.40657

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Allocation Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	23 494 179	16.34		31.12.	USD	0.06424	0.0626		
B (N)	JPY	0.000	23 494 255	n.v.		31.12.	USD	0.06424	0.0626		
B (N)	USD	0.000	23 494 261	16.25		31.12.	USD	0.06424	0.0626		
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	23 495 138	14.88		31.12.	USD	0.05134	0.05002		
Z (N)	GBP	0.000	23 500 107	16.93		31.12.	USD	0.21414	0.20867		
Z (N)	CHF	0.000	23 500 102	16.91		31.12.	USD	0.21414	0.20867		
Z (N)	EUR	0.000	23 500 106	16.92		31.12.	USD	0.21414	0.20867		
Z (N)	USD	0.000	23 500 109	16.82		31.12.	USD	0.21414	0.20867		
Zh (N)	EUR	0.000	36 830 186	17.50		31.12.	USD	0.10424	0.10157		
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Bond Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	USD	0.010	1 126 220	19.09		31.12.	USD	0.18444	0.17973		
B (N)	EUR	0.000	1 126 236	19.20		31.12.	USD	0.18444	0.17973		
X (N)	USD	0.010	1 268 716	19.89		31.12.	USD	0.25341	0.24694		
X (N)	CHF	0.010	1 476 766	19.99		31.12.	USD	0.25341	0.24694		
X (N)	EUR	0.000	1 476 758	20.00		31.12.	USD	0.25341	0.24694		
Xd	USD	0.010	1 873 525	15.13	03.01.	17.01.	USD	0.032	0.03208		
					03.04.	18.04.	USD	0.0372	0.03714		
					03.07.	17.07.	USD	0.0487	0.04689		
					02.10.	16.10.	USD	0.0506	0.04934		
Xd	EUR	0.010	1 873 526	15.22	03.01.	17.01.	EUR	0.0308	0.03302		
					03.04.	18.04.	EUR	0.0349	0.03728		
					03.07.	17.07.	EUR	0.0428	0.04727		
					02.10.	16.10.	EUR	0.0431	0.04958		
Z (N)	EUR	0.000	20 837 078	20.26		31.12.	USD	0.32912	0.32071		
Z (N)	USD	0.000	20 837 477	20.16		31.12.	USD	0.32912	0.32071		
Z (N)	GBP	0.000	20 837 370	20.28		31.12.	USD	0.32912	0.32071		
Z (N)	CHF	0.000	20 837 072	20.25		31.12.	USD	0.32912	0.32071		
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Equity Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	GBP	0.010	1 140 761	27.28		31.12.	EUR	0.04466	0.05225		
B (N)	CHF	0.010	1 476 398	27.24		31.12.	EUR	0.04466	0.05225		
B (N)	USD	0.000	1 140 755	27.11		31.12.	EUR	0.04466	0.05225		
B (N)	EUR	0.010	1 140 757	27.26		31.12.	EUR	0.04466	0.05225		
X (N)	USD	0.010	1 140 780	29.57		31.12.	EUR	0.10435	0.1221		
X	EUR	0.010	1 873 324	26.73	03.01.	17.01.	EUR	0.1086	0.11644		
X (N)	EUR	0.000	1 476 405	29.73		31.12.	EUR	0.10435	0.1221		
X (N)	GBP	0.010	1 476 409	29.76		31.12.	EUR	0.10435	0.1221		
X (N)	CHF	0.010	1 476 410	29.71		31.12.	EUR	0.10435	0.1221		
Xd	CHF	0.010	1 873 327	26.72	03.01.	17.01.	CHF		0.1162		
Xd	GBP	0.010	1 873 326	26.76	03.01.	17.01.	GBP	0.0921	0.11438		
Xd	USD	0.010	1 873 321	26.59	03.01.	17.01.	USD	0.1128	0.1131		
Z (N)	EUR	0.000	20 835 505	30.15		31.12.	EUR	0.18876	0.22087		
Z (N)	USD	0.000	20 835 510	29.98		31.12.	EUR	0.18876	0.22087		
Z (N)	GBP	0.000	20 835 508	30.17		31.12.	EUR	0.18876	0.22087		
Z (N)	CHF	0.000	20 835 504	30.12		31.12.	EUR	0.18876	0.22087		
Z (N)	JPY	0.000	27 977 416	30.04		31.12.	EUR	0.18876	0.22087		
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	USD	0.010	3 739 681	23.42		31.12.	USD	0.22254	0.21685		
B (N)	EUR	0.010	3 739 671	23.55		31.12.	USD	0.22254	0.21685		
B (N)	CHF	0.010	3 739 649	23.53		31.12.	USD	0.22254	0.21685		
X (N)	EUR	0.010	3 739 702	24.74		31.12.	USD	0.28898	0.2816		
X (N)	USD	0.010	3 739 709	24.60		31.12.	USD	0.28898	0.2816		
X (N)	CHF	0.010	3 739 701	24.72		31.12.	USD	0.28898	0.2816		
X (N)	GBP	0.010	3 739 704	24.77		31.12.	USD	0.28898	0.2816		
Xd	GBP	0.010	3 742 427	22.05	03.01.	17.01.	GBP	0.159	0.19747		
Xd	USD	0.010	3 742 430	21.91	03.01.	17.01.	USD	0.1948	0.19532		
Xd	EUR	0.010	3 742 426	22.03	03.01.	17.01.	EUR	0.1875	0.20104		
Z (N)	GBP	0.000	20 835 718	25.13		31.12.	USD	0.38077	0.37105		
Z (N)	USD	0.000	20 835 719	24.97		31.12.	USD	0.38077	0.37105		
Z (N)	CHF	0.000	20 835 716	25.09		31.12.	USD	0.38077	0.37105		
Z (N)	EUR	0.000	20 835 717	25.11		31.12.	USD	0.38077	0.37105		

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
												(E)
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global High Income Opportunities (LUX), Luxemburg												
B (N)	USD	0.010	1 074 371	37.83		31.12.	USD	2.105		2.051		
B (N)	CHF	0.010	1 476 901	38.01		31.12.	USD	2.105		2.051		
B (N)	GBP	0.010	1 476 898	38.07		31.12.	USD	2.105		2.051		
B (N)	EUR	0.010	1 074 379	38.04		31.12.	USD	2.105		2.051		
Bh-CHF (N)	CHF	0.000	19 873 738	36.31		31.12.	USD	3.404		3.317		
Bh-EUR (N)	EUR	0.001	12 655 146	30.04		31.12.	USD	1.625		1.583		
Bh-GBP (N)	GBP	0.001	12 318 440	31.20		31.12.	USD	1.652		1.609		
X (N)	CHF	0.010	1 476 912	41.15		31.12.	USD	2.361		2.300		
X (N)	GBP	0.010	1 476 911	41.22		31.12.	USD	2.361		2.300		
X (N)	EUR	0.010	1 476 909	41.18		31.12.	USD	2.361		2.300		
X (N)	USD	0.010	1 268 712	40.95		31.12.	USD	2.361		2.300		
Xd	USD	0.010	1 873 490	18.44		03.01. 03.04. 03.07. 02.10.	17.01. 18.04. 17.07. 16.10.	USD USD USD USD	0.2642 0.2614 0.2672 0.2702	0.26491 0.26104 0.25731 0.26348		
Xd	EUR	0.010	1 873 492	18.54		03.01. 03.04. 03.07. 02.10.	17.01. 18.04. 17.07. 16.10.	EUR EUR EUR EUR	0.2543 0.2451 0.235 0.2299	0.27267 0.26186 0.25959 0.26448		
Xd	CHF	0.010	1 873 497	18.53		03.01. 03.04. 03.07. 02.10.	17.01. 18.04. 17.07. 16.10.	CHF CHF CHF CHF		0.2721 0.2619 0.2573 0.2622		
Xd	GBP	0.010	1 873 494	18.56		03.01. 03.04. 03.07. 02.10.	17.01. 18.04. 17.07. 16.10.	GBP GBP GBP GBP	0.2157 0.209 0.2063 0.2034	0.26789 0.26641 0.25962 0.26338		
Xdh-GBP	GBP	0.001	10 275 082	15.41		03.01. 03.04. 03.07. 02.10.	17.01. 18.04. 17.07. 16.10.	GBP GBP GBP GBP	0.1643 0.1614 0.164 0.1651	0.20405 0.20573 0.20639 0.21378		
Xh EUR (N)	EUR	0.010	10 694 191	31.61		31.12.	USD	1.730		1.685		
Z (N)	CHF	0.000	20 026 249	42.41		31.12.	USD	2.585		2.519		
Z (N)	GBP	0.000	20 026 392	42.47		31.12.	USD	2.585		2.519		
Z (N)	USD	0.000	20 026 467	42.21		31.12.	USD	2.585		2.519		
Z (N)	EUR	0.000	20 026 258	42.44		31.12.	USD	2.585		2.519		
Zdh-EUR	EUR	0.000	39 635 918	42.65			EUR	0.000		0.000		
Zh (N)	CHF	0.000	39 305 883	42.50		31.12.	USD	0.21731		0.21176		
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	20 966 485	38.14		31.12.	USD	2.218		2.161		
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	20 026 477	35.44		31.12.	USD	2.079		2.025		
Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX), Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	32 233 739	12.29		31.12.	USD	0.02776		0.02705		
B-CHF (N)	CHF	0.000	32 233 068	12.35		31.12.	USD	0.02776		0.02705		
B-EUR (N)	EUR	0.000	32 233 073	12.35		31.12.	USD	0.02776		0.02705		
B-GBP (N)	GBP	0.000	32 233 203	12.36		31.12.	USD	0.02776		0.02705		
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	32 233 831	12.71		31.12.	USD	0.02969		0.02893		
X (N)	USD	0.000	32 235 749	12.38		31.12.	USD	0.06337		0.06175		
X-CHF (N)	CHF	0.000	32 234 396	12.45		31.12.	USD	0.06337		0.06175		
Xd	USD	0.000	32 235 797	12.36		03.01. 03.04.	17.01. 18.04.	USD USD	0.0228 0.000	0.02286 0.000		
Xd-EUR	EUR	0.000	32 235 792	12.42		03.01. 03.04.	17.01. 18.04.	EUR EUR	0.0219 0.000	0.02348 0.000		
Xd-GBP	GBP	0.000	32 235 793	12.44		03.01. 03.04.	17.01. 18.04.	GBP GBP	0.0186 0.000	0.0231 0.000		
Xdh-GBP	GBP	0.000	32 235 806	11.49		03.01. 03.04.	17.01. 18.04.	GBP GBP	0.0167 0.000	0.02074 0.000		
X-EUR (N)	EUR	0.000	32 234 397	12.46		31.12.	USD	0.06337		0.06175		
X-GBP (N)	GBP	0.000	32 235 742	12.47		31.12.	USD	0.06337		0.06175		
Z (N)	USD	0.000	32 235 918	12.48		31.12.	USD	0.11409		0.11117		
Z-CHF (N)	CHF	0.000	32 235 905	12.54		31.12.	USD	0.11409		0.11117		
Z-EUR (N)	EUR	0.000	32 235 907	12.54		31.12.	USD	0.11409		0.11117		
Z-GBP (N)	GBP	0.000	32 235 911	12.56		31.12.	USD	0.11409		0.11117		
Zh-CHF (N)	CHF	0.000	37 720 221	12.32		31.12.	USD	0.04849		0.04725		
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	32 236 136	12.91		31.12.	USD	0.11212		0.10925		
Z-JPY (N)	JPY	0.000	32 235 915	12.49		31.12.	USD	0.11409		0.11117		

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Capital International Fund SICAV - Capital Group Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg												
B (N)	USD	0.010	2 567 750	15.41				JPY	3.038			0.02627
B (N)	CHF	0.010	2 567 752	15.48				JPY	3.038			0.02627
B (N)	EUR	0.010	2 567 746	15.50				JPY	3.038			0.02627
B (N)	JPY	0.010	2 567 759	15.44				JPY	3.038			0.02627
B (N)	GBP	0.010	2 567 757	15.51				JPY	3.038			0.02627
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	21 697 796	14.17				JPY	0.000			0.000
Bh-USD (N)	USD	0.000	26 031 227	14.93				JPY	2.240			0.01937
X (N)	EUR	0.010	2 567 815	16.45				JPY	4.711			0.04075
X (N)	JPY	0.010	2 567 842	16.39				JPY	4.711			0.04075
X (N)	GBP	0.010	2 567 824	16.46				JPY	4.711			0.04075
X (N)	CHF	0.010	2 567 821	16.44				JPY	4.711			0.04075
Xd	GBP	0.010	2 567 852	15.80	04.01.	17.01.		GBP	0.0426			0.0529
Xd	EUR	0.010	2 567 843	15.79	04.01.	17.01.		EUR	0.050			0.05361
Xd	USD	0.010	2 567 845	15.70	04.01.	17.01.		USD	0.0523			0.05244
Xd	JPY	0.010	2 567 856	15.74	04.01.	17.01.		JPY	6.129			0.05438
Xh-CHF (N)	CHF	0.000	21 716 210	16.91				JPY	4.703			0.04068
Xh-EUR (N)	EUR	0.000	21 716 211	16.44				JPY	4.377			0.03786
Xh-USD (N)	USD	0.000	24 180 684	17.74				JPY	4.816			0.04165
Z (N)	EUR	0.000	20 836 997	16.70				JPY	11.226			0.0971
Z (N)	CHF	0.000	20 836 209	16.69				JPY	11.226			0.0971
Z (N)	JPY	0.000	23 700 186	16.65				JPY	11.226			0.0971
Z (N)	GBP	0.000	20 836 998	16.71				JPY	11.226			0.0971
Z (N)	USD	0.000	20 837 000	16.61				JPY	11.226			0.0971
Zh-CHF (N)	CHF	0.000	21 716 554	17.06				JPY	11.563			0.10001
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	21 716 555	15.22				JPY	9.770			0.08451
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	21 716 556	15.96				JPY	12.282			0.10623
Zh-USD (N)	USD	0.000	23 157 665	17.39				JPY	11.452			0.09905
Capital International Fund SICAV - Capital Group New Perspective Fund (LUX), Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	29 992 467	12.33				USD	0.000			0.000
B (N)	EUR	0.000	29 992 482	12.34				USD	0.000			0.000
B (N)	GBP	0.000	29 992 490	12.35				USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	29 992 675	12.27				USD	0.000			0.000
Bh-CHF (N)	CHF	0.000	30 076 605	11.99				USD	0.000			0.000
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	30 079 532	12.93				USD	0.000			0.000
Bh-GBP (N)	GBP	0.000	30 079 659	10.50				USD	0.000			0.000
Z (N)	USD	0.000	29 975 078	12.51				USD	0.06877			0.06701
Z (N)	GBP	0.000	29 975 074	12.58				USD	0.06877			0.06701
Z (N)	CHF	0.000	29 975 072	12.57				USD	0.06877			0.06701
Z (N)	EUR	0.000	29 975 073	12.57				USD	0.06877			0.06701
Zh-CHF (N)	CHF	0.000	29 978 003	12.22				USD	0.06766			0.06593
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	29 978 004	13.18				USD	0.06892			0.06716
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	29 978 100	10.77				USD	0.0573			0.05583
ZL (N)	USD	0.000	30 164 303	12.53				USD	0.07799			0.07599
ZLh-CHF (N)	CHF	0.000	30 164 666	12.51				USD	0.07887			0.07685
ZLh-EUR (N)	EUR	0.000	30 164 667	13.52				USD	0.08056			0.0785
ZLh-GBP (N)	GBP	0.000	30 164 669	10.98				USD	0.06637			0.06467
Capital International Fund SICAV - Capital Group New World Fund (LUX), Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	33 762 788	12.16				USD	0.000			0.000
B-EUR (N)	EUR	0.000	33 762 785	12.22				USD	0.000			0.000
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	39 572 011	12.30				USD	0.00099			0.00096
Z (N)	USD	0.000	33 762 805	12.29				USD	0.07553			0.0736
Z-CHF (N)	CHF	0.000	33 762 800	12.36				USD	0.07553			0.0736
Z-EUR (N)	EUR	0.000	33 762 801	12.36				USD	0.07553			0.0736
Z-GBP (N)	GBP	0.000	33 762 802	12.37				USD	0.07553			0.0736
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	36 415 890	13.53				USD	0.07522			0.0733
Z-JPY (N)	JPY	0.000	33 762 803	12.32				USD	0.07553			0.0736
Capital International Fund SICAV - Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX), Luxemburg												
B-CHF (N)	CHF	0.000	35 751 528	10.24				USD	0.16112			0.157
B-EUR (N)	EUR	0.000	35 751 567	10.25				USD	0.16112			0.157
B-GBP (N)	GBP	0.000	35 751 568	10.25				USD	0.16112			0.157
B-USD (N)	USD	0.000	35 751 571	10.19				USD	0.16112			0.157
Z-CHF (N)	CHF	0.000	35 751 582	10.29				USD	0.21432			0.20884
Z-EUR (N)	EUR	0.000	35 751 583	10.29				USD	0.21432			0.20884

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Z-GBP (N)	GBP	0.000	35 751 584	10.30		31.12.		USD	0.21432		0.20884
Z-JPY (N)	JPY	0.000	35 751 585	10.25		31.12.		USD	0.21432		0.20884
Z-USD (N)	USD	0.000	35 751 587	10.24		31.12.		USD	0.21432		0.20884
Capital International Fund SICAV - Capital Group US High Yield Fund (LUX), Luxemburg											
B-EUR (N)	EUR	0.000	38 146 163	9.79		31.12.		USD	0.06069		0.05914
B-USD (N)	USD	0.000	38 132 798	9.74		31.12.		USD	0.06069		0.05914
N-EUR (N)	EUR	0.000	38 146 349	9.78		31.12.		USD	0.07423		0.07233
Z-USD (N)	USD	0.000	38 133 112	9.75		31.12.		USD	0.07423		0.07233
Capital International Fund SICAV - Capital Group World Dividend Growers (LUX), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	22 034 475	16.27		31.12.		USD	0.31024		0.30232
B (N)	USD	0.000	22 034 496	16.18		31.12.		USD	0.31024		0.30232
Z (N)	EUR	0.000	22 033 945	16.88		31.12.		USD	0.44412		0.43278
Z (N)	CHF	0.000	22 033 942	16.87		31.12.		USD	0.44412		0.43278
Z (N)	GBP	0.000	22 033 948	16.90		31.12.		USD	0.44412		0.43278
Z (N)	USD	0.000	22 033 950	16.79		31.12.		USD	0.44412		0.43278
Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX), Luxemburg											
	Xd	GBP	0.010	11 630 503	10.70	03.01.	17.01.	GBP	0.1265		0.1571
						03.04.	18.04.	GBP	0.125		0.15933
						03.07.	17.07.	GBP	0.1176		0.14799
						02.10.	16.10.	GBP	0.1346		0.17429
	Xd	USD	0.010	11 630 500	10.64	03.01.	17.01.	USD	0.1549		0.15531
						03.04.	18.04.	USD	0.156		0.15578
						03.07.	17.07.	USD	0.1522		0.14656
						02.10.	16.10.	USD	0.1787		0.17426
Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX), Luxemburg											
	X (N)	USD	0.010	11 629 087	10.68		31.03.	USD	0.59695		0.5975
Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX), Luxemburg											
	X (N)	GBP	0.010	11 791 999	13.18		31.03.	USD	0.40437		0.40474
	X (N)	CHF	0.010	11 792 009	13.16		31.03.	USD	0.40437		0.40474
	X (N)	USD	0.010	3 455 020	13.10		31.03.	USD	0.40437		0.40474
	X (N)	EUR	0.010	11 791 996	13.17		31.03.	USD	0.40437		0.40474
	X hedged EUR (N)	EUR	0.010	11 991 617	12.30		31.03.	USD	0.36847		0.36881
	Xd	USD	0.010	11 630 551	11.07	03.01.	17.01.	USD	0.0686		0.06878
						03.04.	18.04.	USD	0.0978		0.09766
						03.07.	17.07.	USD	0.086		0.08281
						02.10.	16.10.	USD	0.0927		0.09039
	Xd	GBP	0.010	11 630 554	11.15	03.01.	17.01.	GBP	0.056		0.06954
						03.04.	18.04.	GBP	0.0784		0.09993
						03.07.	17.07.	GBP	0.0665		0.08369
						02.10.	16.10.	GBP	0.0698		0.09038
	Xd	EUR	0.010	11 630 553	11.13	03.01.	17.01.	EUR	0.0661		0.07087
						03.04.	18.04.	EUR	0.0918		0.09807
						03.07.	17.07.	EUR	0.0757		0.08362
						02.10.	16.10.	EUR	0.079		0.09088
	Xd hedged	GBP	0.010	11 991 622	10.34	03.01.	17.01.	GBP	0.0493		0.06122
						03.04.	18.04.	GBP	0.0701		0.08935
						03.07.	17.07.	GBP	0.0604		0.07601
						02.10.	16.10.	GBP	0.064		0.08287
	Xh-CHF (N)	CHF	0.000	25 580 202	12.72		31.03.	USD	0.39479		0.39515
Carmignac Portfolio SICAV - Capital Cube, Luxemburg											
	A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 299	96.70		31.12.	CHF			(I)
	A EUR Ydis	EUR	0.000	29 747 311	115.63	28.04.	12.05.	EUR	0.870		0.95286
	A USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 314	99.15		31.12.	USD			(I)
	F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 431	97.83		31.12.	CHF			(I)
	F GBP Acc Hdg (N)	GBP	0.000	25 641 311	132.65		31.12.	GBP			(I)
	F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 434	100.66		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Income F GBP Hdg	GBP	0.000	25 641 313	123.42	10.01.	19.01.		GBP	0.220			0.27356
					09.02.	21.02.		GBP	0.200			0.25176
					09.03.	21.03.		GBP	0.200			0.24795
					11.04.	24.04.		GBP	0.200			0.25439
					11.05.	24.05.		GBP	0.200			0.25294
					12.06.	22.06.		GBP	0.200			0.24618
					11.07.	24.07.		GBP	0.200			0.24684
					09.08.	22.08.		GBP	0.200			0.24846
					11.09.	21.09.		GBP	0.200			0.26358
					10.10.	20.10.		GBP	0.200			0.25942
					10.11.	22.11.		GBP	0.200			0.26124
					11.12.	21.12.		GBP	0.200			0.26418
Carmignac Portfolio SICAV - Commodities, Luxemburg												
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.001	11 903 805	96.39		31.12.		GBP				(I)
W EUR (N)	EUR	0.000	36 846 712	129.10		31.12.		EUR				(I)
Carmignac Portfolio SICAV - Emergents, Luxemburg												
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.000	22 763 362	179.48		31.12.		GBP				(I)
W EUR acc (N)	EUR	0.000	36 851 874	122.47		31.12.		EUR				(I)
W USD (N)	USD	0.000	36 851 880	104.41		31.12.		USD				(I)
Carmignac Portfolio SICAV - Emerging Discovery, Luxemburg												
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.001	11 903 569	169.47		31.12.		GBP				(I)
W EUR (N)	EUR	0.000	36 851 851	123.19		31.12.		EUR				(I)
W USD (N)	USD	0.000	36 851 861	105.01		31.12.		USD				(I)
Carmignac Portfolio SICAV - Euro Entrepreneurs, Luxemburg												
W EUR (N)	EUR	0.000	36 851 885	127.08		31.12.		EUR				(I)
Carmignac Portfolio SICAV - Grande Europe, Luxemburg												
W EUR (N)	EUR	0.000	36 846 708	118.41		31.12.		EUR				(I)
Carmignac Portfolio SICAV - Unconstrained Global Bond, Luxemburg												
W EUR (N)	EUR	0.000	36 851 950	117.06		31.12.		EUR				(I)
Cat Gryphon Fund, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.000	27 967 487	1'085.83		31.12.		CHF				0.01563
USD (N)	USD	0.000	3 672 518	1'963.16		31.12.		USD	0.02852			0.02779
CATAM JAPAN ADVANTAGE, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.001	1 088 891	n.v.		31.12.		CHF				(I)
12.12.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 415.19 pro Anteil.												
Catella MAX, Deutschland												
	EUR	0.000	11 094 589	19.00				EUR	0.000			0.000
CB-Accent Lux SICAV - Asian Century, Luxemburg												
A USD Hedged (N)	USD	0.000	26 913 838	111.17		31.12.		USD				(I)
CB-Accent Lux SICAV - BlueStar Absolute, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	34 293 643	121.22		31.12.		EUR				(I)
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 293 670	103.23		31.12.		CHF				(I)
A USD Hedged (N)	USD	0.000	34 293 705	n.v.		31.12.		USD				(I)
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 293 687	102.76		31.12.		CHF				(I)
C (N)	EUR	0.000	34 293 660	121.77		31.12.		EUR				(I)
CB-Accent Lux SICAV - BlueStar Dynamic, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	34 293 728	126.35		31.12.		EUR				(I)
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 294 246	107.66		31.12.		CHF				(I)
A USD Hedged (N)	USD	0.000	34 294 262	107.38		31.12.		USD				(I)
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 294 247	107.61		31.12.		CHF				(I)
C (N)	EUR	0.000	34 293 739	127.17		31.12.		EUR				(I)
CB-Accent Lux SICAV - Bond EUR Fund, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	4 471 625	132.81		31.12.		EUR				(I)
CB-Accent Lux SICAV - Darwin Selection Euro, Luxemburg												
B CHF Hedged (N)	CHF	0.001	13 939 805	n.v.		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
CB-Accent Lux SICAV - Erasmus Bond Fund, Luxemburg												
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	23 113 553	101.03			31.12.	CHF				(I)
CB-Accent Lux SICAV - European Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 229 856	110.61			31.12.	EUR				(I)
B (N)	EUR	0.001	1 199 761	109.83			31.12.	EUR				(I)
CB-Accent Lux SICAV - Explorer Equity, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	10 515 919	126.63			31.12.	EUR				(I)
CB-Accent Lux SICAV - Explorer Fund of Funds, Luxemburg												
-A USD Hedged (N)	USD	0.000	24 231 469	104.51			31.12.	USD				(I)
B (N)	EUR	0.000	22 734 139	n.v.			31.12.	EUR				(I)
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 734 161	100.27			31.12.	CHF				(I)
CB-Accent Lux SICAV - Far East Equity Fund, Luxemburg												
C (N)	USD	0.001	4 471 611	133.94			31.12.	USD				(I)
C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 939 844	160.38			31.12.	EUR				(I)
CB-Accent Lux SICAV - Invictus Absolute, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	29 220 164	114.39			31.12.	EUR				(I)
B (N)	EUR	0.000	29 226 529	114.40			31.12.	EUR				(I)
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	29 226 539	98.37			31.12.	CHF				(I)
CB-Accent Lux SICAV - Strategic Diversified EUR, Luxemburg												
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 745 403	106.29			31.12.	CHF				(I)
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 745 412	107.29			31.12.	CHF				(I)
C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 745 413	107.45			31.12.	CHF				(I)
CB-Accent Lux SICAV - Swan High Yield, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	11 339 570	122.37			31.12.	EUR				(I)
CBR Strategy Fund - Return Classic, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 807 324	n.v.			31.12.	EUR				(I)
12.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 1137.19 pro Anteil.												
CHF (N)	CHF	0.000	18 002 854	n.v.			31.12.	CHF				(I)
12.12.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 1003.85 pro Anteil.												
USD (N)	USD	0.000	18 002 856	n.v.			31.12.	USD				(I)
12.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 1050.72 pro Anteil.												
Central Fund of Canada Ltd, Calgary AB, Kanada												
A	CAD	0.000	683 903	13.11	30.10.	14.11.		USD	0.010			0.00991
					30.10.	14.11.		CAD	0.01289			0.01001
CG Wachstum und Substanz, Liechtenstein												
I (N)	EUR	0.000	30 604 587	200.17			31.12.	EUR	0.000			0.000
Chameleon Convertible Bond Fonds Global, Liechtenstein												
CHF P (N)	CHF	0.001	29 226 570	106.39			31.12.	CHF				0.000
CHF-I (N)	CHF	0.001	32 422 180	112.51			31.12.	CHF				0.000
EUR-I (N)	EUR	0.001	32 422 172	125.60			31.12.	EUR	0.000			0.000
P (N)	EUR	0.001	3 786 287	191.55			31.12.	EUR	0.000			0.000
Champion Ethical Equity Fund, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.001	34 813 214	116.33			31.12.	CHF				0.79634
EUR (N)	EUR	0.001	34 813 229	125.25			31.12.	EUR	0.89963			1.052
USD (N)	USD	0.001	34 813 208	115.11			31.12.	USD	0.84044			0.81898
Chiron Funds ICAV - Chiron Global Opportunities Fund, Dublin, Irland												
A	EUR	0.000	35 192 665	120.97			31.10.	EUR	0.000			0.000
A CHF (N)	CHF	0.000	36 869 803	103.22			31.10.	CHF				0.000
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	35 192 670	121.13			31.10.	EUR	0.000			0.000
A USD (N)	USD	0.000	35 192 685	102.10			31.10.	USD	0.000			0.000
I	USD	0.000	35 192 664	102.57				USD	0.000			0.000
							31.10.	USD	0.01079			0.01075
	I	EUR	0.000	35 192 663	121.57		31.10.	EUR	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
I CHF (N)	CHF	0.000	36 869 936	103.67		31.10.		CHF			0.000	
I GBP (N)	GBP	0.000	36 869 924	137.59		31.10.		GBP	0.000		0.000	
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	35 192 683	121.53		31.10.		EUR	0.000		0.000	
I USD (N)	USD	0.000	35 192 667	102.57		31.10.		USD	0.000		0.000	
X	USD	0.000	35 192 660	105.69		31.10.		USD	0.000		0.000	
X Hedged CHF (N)	CHF	0.000	35 768 240	106.15		31.10.		CHF			0.000	
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	35 767 954	124.65		31.10.		EUR	0.000		0.000	
X USD (N)	USD	0.000	35 192 661	105.69		31.10.		USD	0.000		0.000	
Y	USD	0.000	35 192 654	106.37				USD	0.000		0.000	
Y Hedged CHF (N)	CHF	0.000	35 768 262	106.84		31.10.		CHF	0.25515		0.25432	
Y Hedged EUR (N)	EUR	0.000	35 768 246	125.45		31.10.		EUR	0.24147		0.28039	
Y USD (N)	USD	0.000	35 192 658	106.37		31.10.		USD	0.25515		0.25432	
CIC CH SICAV - Corporate Bond Euro - Swiss Focus, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	1 083 143	1'036.00		31.12.		CHF			21.706	
I (N)	EUR	0.000	26 012 711	119.77		31.12.		CHF			3.007	
CIC CH SICAV - High Yields Bond "CHF Primus", Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	21 654 519	123.67		31.12.		CHF			1.170	
I (N)	CHF	0.000	19 898 440	108.66		31.12.		CHF			1.970	
CIMB FTSE ASEAN 40, Singapur												
	USD	0.000	2 706 479	10.23	13.04.	27.04.		USD	0.210		0.20887	
					13.04.	27.04.		USD	0.140		0.13925	
Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund, Luxemburg												
P Acc EUR (N)	EUR	0.000	36 367 145	124.28		31.12.		EUR	0.17528		0.2051	
P Acc USD (N)	USD	0.000	36 367 147	117.74		31.12.		USD	0.1627		0.15854	
Comgest Monde SICAV, Paris, Frankreich												
C (N)	EUR	0.0001	965 373	2'092.14		31.12.		EUR	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.0001	12 479 833	2'228.49		31.12.		EUR	3.502		4.097	
Z (N)	EUR	0.0001	38 748 859	2'093.05		31.12.		EUR	0.000		0.000	
ComStage SICAV - ComStage ATX UCITS ETF, Luxemburg												
I	EUR	0.000	4 878 674	47.54	28.08.	30.06.		EUR	0.0136		0.01485	
					19.12.	21.12.		EUR	0.1213		0.13863	
								EUR	0.1034		0.12129	
ComStage SICAV - ComStage CAC 40 UCITS ETF, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	10 631 063	79.23		30.06.		EUR	2.081		2.273	
ComStage SICAV - ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged TR UCITS ETF, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	29 274 992	78.74		30.06.		EUR	0.000		0.000	
ComStage SICAV - ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	29 274 989	n.v.		30.06.		USD	0.000		0.000	
ComStage SICAV - ComStage CBK U.S. Treasury Bond Future Short TR UCITS ETF, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	29 274 988	n.v.		30.06.		USD	0.000		0.000	
ComStage SICAV - ComStage CBK 10Y US-Treasury Future Short TR UCITS ETF, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	29 274 986	n.v.		30.06.		USD	0.000		0.000	
ComStage SICAV - ComStage CBK 10Y US-Treasury Future TR UCITS ETF, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	29 274 984	n.v.		30.06.		USD	2.182		2.089	
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	11 555 647	40.88		30.06.		EUR	0.000		0.000	
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	11 555 642	293.37		30.06.		EUR	0.09169		0.10014	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	11 555 644	69.77		30.06.		EUR	0.000		0.000
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	11 398 824	186.86		30.06.		EUR	0.000		0.000
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	10 239 604	101.25		30.06.		USD	0.000		0.000
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 617	n.v.		30.06.		EUR	0.000		0.000
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 561 626	n.v.		30.06.		USD	0.97412		0.93286
ComStage SICAV - ComStage DAX UCITS ETF, Luxemburg	I	EUR	0.000	4 561 632	n.v.		30.06. 28.08.		EUR EUR	2.924 3.335		3.194 3.812
ComStage SICAV - ComStage DivDAX UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	12 603 139	36.78		30.06. 28.08.		EUR EUR	0.89542 1.110		0.97802 1.268
ComStage SICAV - ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 561 638	280.09		30.06.		USD	9.914		9.494
ComStage SICAV - ComStage Dow Jones Russia GDR TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 183	154.26		30.06.		USD	6.456		6.183
ComStage SICAV - ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 878 611	n.v.		30.06.		EUR	0.93229		1.018
ComStage SICAV - ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 878 608	16.89		30.06.		EUR	0.000		0.000
ComStage SICAV - ComStage FTSE China A50 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	21 701 664	156.40		30.06.		USD	2.355		2.255
ComStage SICAV - ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	GBP	0.000	11 058 139	83.87		30.06.		GBP	2.349		2.922
ComStage SICAV - ComStage HSCEI UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	HKD	0.000	11 058 191	16.89		30.06.		HKD	3.262		0.4002
ComStage SICAV - ComStage HSI UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	HKD	0.000	11 058 186	43.56		30.06.		HKD	7.503		0.92048
ComStage SICAV - ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	10 632 209	n.v.		30.06.		EUR	0.13852		0.15129
ComStage SICAV - ComStage iBOXX EUR Sovereigns Germany Capped 10+ TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	10 632 219	n.v.		30.06.		EUR	0.63917		0.69813
ComStage SICAV - ComStage iBOXX EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	10 632 217	n.v.		30.06.		EUR	0.000		0.000
ComStage SICAV - ComStage iBOXX EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	10 632 216	n.v.		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	10 632 218	n.v.	30.06.		EUR	0.000				0.000		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX EUR Sovereigns Inflation-Linked Euro-Inflation TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	10 632 222	n.v.	30.06.		EUR	1.498				1.636		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	11 058 254	n.v.	30.06.		EUR	0.000				0.000		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Germany Covered Capped 3-5 TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	11 058 224	-	30.06.		EUR	0.000				0.000		
21.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.005864 Ant. ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF (VN 11058254)					21.12.		EUR	0.000				0.000		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Germany Covered Capped 5-7 TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	11 058 229	-	30.06.		EUR	0.000				0.000		
21.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = Ant. ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF (VN 11058254)					21.12.		EUR	0.000				0.000		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Germany Covered Capped 7-10 TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	11 058 232	-	30.06.		EUR	0.0141				0.0154		
21.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.317059 Ant. ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Germany Covered Capped Overall TR UCITS ETF (VN 11058254)					21.12.		EUR	0.000				0.000		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	10 632 210	n.v.	30.06.		EUR	0.89484				0.97738		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified 1-3 TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	10 631 104	n.v.	30.06.		EUR	0.000				0.000		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified 15+ TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	10 632 211	n.v.	30.06.		EUR	1.572				1.717		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified 25+ TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	10 632 213	n.v.	30.06.		EUR	2.014				2.200		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	10 631 093	n.v.	30.06.		EUR	0.000				0.000		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	10 631 138	n.v.	30.06.		EUR	0.000				0.000		
ComStage SICAV - ComStage iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	10 632 204	n.v.	30.06.		EUR	0.000				0.000		
ComStage SICAV - ComStage LevDAX x2 UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	25 309 633	15.47	30.06.		EUR	0.28922				0.3159		
ComStage SICAV - ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia TRN UCITS ETF, Luxemburg														
I (N)	USD	0.000	4 878 178	44.72	30.06.		USD	1.354				1.296		

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
ComStage SICAV - ComStage MSCI Emerging Markets Leveraged 2x Daily TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	13 817 008	101.12					30.06.	USD	3.166		3.032
ComStage SICAV - ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	13 137 330	50.01					30.06.	USD	1.880		1.801
ComStage SICAV - ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 173	-					30.06. 21.12.	USD USD	0.78448 0.000		0.75125 0.000
21.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.400229 Ant. ComStage SICAV - ComStage EURO STOXX 50 UCITS ETF (VN 4561435)														
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 593	-					30.06. 21.12.	USD USD	3.223 0.000		3.086 0.000
21.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.190007 Ant. ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS ETF (VN 4561475)														
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 596	116.17					30.06.	USD	2.370		2.270
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 599	51.15					30.06.	USD	2.008		1.923
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 087	66.04					30.06.	USD	1.786		1.711
ComStage SICAV - ComStage MSCI Italy TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	25 308 000	119.42					30.06.	EUR	2.438		2.663
ComStage SICAV - ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 180	61.78					30.06.	USD	0.90965		0.87112
ComStage SICAV - ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	23 721 494	21.17					30.06.	EUR	0.20115		0.2197
ComStage SICAV - ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 174	73.22					30.06.	USD	2.452		2.348
ComStage SICAV - ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 177	60.61					30.06.	USD	1.847		1.769
ComStage SICAV - ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 176	61.14					30.06.	USD	2.673		2.560
ComStage SICAV - ComStage MSCI Spain TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	25 308 027	23.80					30.06.	EUR	0.65277		0.71298
ComStage SICAV - ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 185	28.06					30.06.	USD	0.62603		0.59951
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 186	68.84					30.06.	USD	2.255		2.159
ComStage SICAV - ComStage MSCI World TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 086	57.69					30.06.	USD	2.360		2.260
ComStage SICAV - ComStage Nasdaq-100 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 561 643	65.34					30.06.	USD	1.170		1.120
ComStage SICAV - ComStage Nikkei 225 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	JPY	0.000	4 561 428	21.48					30.06.	JPY	28.931		0.24658

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
ComStage SICAV - ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	11 058 258	18.87	30.06.	30.08.	USD	0.000			0.000	0.10599
ComStage SICAV - ComStage PSI 20 Leverage UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	10 631 087	n.v.	30.06.		EUR	0.12761			0.13938	
ComStage SICAV - ComStage ShortDAX TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	12 603 142	25.90	30.06.		EUR	0.000			0.000	
ComStage SICAV - ComStage ShortMDAX TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	25 310 138	25.67	30.06.		EUR	0.000			0.000	
ComStage SICAV - ComStage S&P MidCap 400 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 188	195.85	30.06.		USD	5.422			5.193	
ComStage SICAV - ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 591	45.99	30.06.		USD	1.138			1.090	
ComStage SICAV - ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	20 158 589	176.08	30.06.		EUR	2.527			2.760	
ComStage SICAV - ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged Net TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	23 721 497	52.53	30.06.		USD	0.5859			0.56108	
ComStage SICAV - ComStage S&P 500 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	11 058 133	292.76	30.06.		USD	9.972			9.550	
ComStage SICAV - ComStage SPI TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.000	12 603 146	99.34	30.06.		CHF				2.407	
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 494	49.99	30.06.	30.08.	EUR	0.000			0.000	0.09097
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 507	123.54	30.06.	30.08.	EUR	0.13347			0.14578	0.44392
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 518	112.18	30.06.	30.08.	EUR	0.000			0.000	0.16835
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 475	93.29	30.06.		EUR	4.880			5.330	
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 567	187.13	30.06.	30.08.	EUR	0.000			0.000	0.11315
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 604	81.55	30.06.	30.08.	EUR	0.000			0.000	1.173
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 610	94.51	30.06.	30.08.	EUR	0.09318			0.10177	0.47821

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
ComStage SICAV - ComStage TOPIX UCITS ETF, Luxemburg													
I (N) 21.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.278493 Ant. ComStage SICAV - ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF (VN 4878180)	JPY	0.000	4 878 606	-		30.06. 21.12.		JPY JPY	23.790 0.000				0.20276 0.000
ComStage 1 DAX(R) UCITS ETF, Deutschland													
II (N)	EUR	0.000	32 570 931	15.02		30.06.		EUR	0.32761				0.35783
ComStage 1 SDAX (R) UCITS ETF, Deutschland													
I	EUR	0.000	34 442 887	68.19		30.06. 28.08.		EUR EUR	0.67535 0.6498				0.73765 0.74268
ComStage 1 TecDAX (R) UCITS ETF, Deutschland													
I	EUR	0.000	34 442 973	23.88		30.06. 28.08.		EUR EUR	0.26409 0.1723				0.28845 0.19693
ComStage1 DivDAX(R) UCITS ETF, Deutschland													
I	EUR	0.000	30 297 094	n.v.		30.06. 28.08.		EUR EUR	5.643 4.437				6.164 5.071
II	EUR	0.000	32 570 936	21.23		30.06. 28.08.		EUR EUR	0.56309 0.4496				0.61503 0.51207
Controlfida Base UCITS Funds PLC - Controlfida Base UCITS Fund, Dublin, Irland													
A	USD	0.000	1 305 443	5.79		31.12.		USD	0.000				0.000
A- EUR Institutional (N)	EUR	0.000	25 793 194	10.13		31.12.		EUR	0.000				0.000
A1- USD Institutional (N)	USD	0.000	26 150 835	8.31		31.12.		USD	0.000				0.000
B USD (N)	USD	0.000	24 749 302	7.31		31.12.		USD	0.000				0.000
C2- EUR Retail Selected (N)	EUR	0.000	29 565 371	10.06		31.12.		USD	0.000				0.000
Controlfida UCITS Funds PLC - Controlfida Evolution UCITS Fund, Dublin, Irland													
A EUR (N)	EUR	0.000	35 783 814	11.69		31.12.		EUR	0.000				0.000
B EUR (N)	EUR	0.000	35 783 804	11.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
C2 EUR (N)	EUR	0.000	35 783 818	11.66		31.12.		EUR	0.000				0.000
Controlfida UCITS Funds PLC - Controlfida 21st Century UCITS Fund, Dublin, Irland													
A EUR (N)	EUR	0.000	19 619 617	20.03		31.12.		EUR	0.07123				0.08334
D2 EUR Retail Selected (N)	EUR	0.000	24 583 699	13.22		31.12.		EUR	0.01062				0.01242
Controlfida UCITS Funds PLC - Delta Defensive UCITS Fund, Dublin, Irland													
Class B EUR (N)	EUR	0.000	24 705 900	13.22		31.12.		EUR	0.000				0.000
Institutional Class A EUR (N)	EUR	0.000	19 634 299	13.13		31.12.		EUR	0.000				0.000
Retail Class C EUR (N)	EUR	0.000	20 909 193	11.95		31.12.		EUR	0.000				0.000
Retail Plus Class C1 EUR (N)	EUR	0.000	22 491 181	12.02		31.12.		EUR	0.000				0.000
Retail Selected Class C2 EUR (N)	EUR	0.000	22 491 217	12.04		31.12.		EUR	0.000				0.000
Controlfida UCITS Funds PLC - Delta UCITS Fund, Dublin, Irland													
A EUR (N)	EUR	0.000	11 243 340	20.53		31.12.		EUR	0.000				0.000
B EUR (N)	EUR	0.000	24 704 227	17.37		31.12.		EUR	0.000				0.000
D EUR (N)	EUR	0.000	18 414 715	17.19		31.12.		EUR	0.000				0.000
D1 EUR (N)	EUR	0.000	22 480 548	15.19		31.12.		EUR	0.000				0.000
Retail Selected Class -D2- EUR (N)	EUR	0.000	22 480 571	12.08		31.12.		EUR	0.000				0.000
Controlfida UCITS Funds PLC - SuperDiscovery UCITS Fund, Dublin, Irland													
A EUR (N)	EUR	0.000	12 238 484	14.30		31.12.		EUR	0.00456				0.00533
D1 EUR (N)	EUR	0.000	22 491 237	14.56		31.12.		EUR	0.000				0.000
Retail Selected Class -D2- EUR (N)	EUR	0.000	22 491 246	11.71		31.12.		EUR	0.00663				0.00775
Convertibles Europe Responsable FCP, Paris, Frankreich													
(N)	EUR	0.0001	19 615 042	1'479.15		31.12.		EUR	0.000				0.000
ZC EUR (N)	EUR	0.0001	26 457 231	1'192.25		31.12.		EUR	7.066				8.268
COVAMOS Global Stock Fund, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	4 779 211	2'716.87		31.12.		CHF					0.60119
CPM AGmV - CPM Global Undervalued Fund, Liechtenstein													
EUR-I (N)	EUR	0.000	32 181 245	135.77		31.12.		EUR	1.131				1.324
EUR-P (N)	EUR	0.000	29 580 464	134.43		31.12.		EUR	1.120				1.311

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
USD-I (N)	USD	0.000	32 181 244	122.56		31.12.		USD	1.480		1.442
USD-P (N)	USD	0.001	21 367 619	521.64		31.12.		USD	6.298		6.138
Craton Capital Global Resources Fund, Liechtenstein											
A (N)	USD	0.000	4 389 074	97.81		31.12.		USD	0.000		0.000
Craton Capital Precious Metal Fund, Liechtenstein											
A (N)	USD	0.000	1 674 268	107.12		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	21 443 097	106.55		31.12.		USD	0.000		0.000
Klasse E (N)	USD	0.000	11 630 888	111.09		31.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	21 443 088	105.39		31.12.		USD	0.000		0.000
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Canada, Luxemburg											
FB (N)	CAD	0.000	32 728 817	94.73		31.12.		CAD	2.414		1.877
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets, Luxemburg											
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 316	141.39		31.12.		USD	2.447		2.384
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets Fundamental, Luxemburg											
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 416	143.73		31.12.		USD	3.660		3.567
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets Minimum Volatility, Luxemburg											
DB USD (N)	USD	0.000	30 538 196	1'401.82		31.12.		USD	31.705		30.895
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 407	122.19		31.12.		USD	2.490		2.426
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities EMU, Luxemburg											
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 727 633	152.11		31.12.		EUR	3.038		3.555
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Europe Small Caps, Luxemburg											
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 726 269	150.83		31.12.		EUR	2.623		3.069
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Japan, Luxemburg											
FB (N)	JPY	0.000	32 729 225	123.52		31.12.		JPY	202.54		1.752
QB EUR (N)	EUR	0.000	23 151 119	1'450.92		31.12.		EUR	17.997		21.059
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Pacific ex Japan, Luxemburg											
FB (N)	USD	0.000	32 729 210	128.92		31.12.		USD	4.542		4.426
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities US Blue, Luxemburg											
FB (N)	USD	0.000	32 727 641	128.14		31.12.		USD	1.474		1.436
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities World Fundamental, Luxemburg											
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 232	128.14		31.12.		USD	2.608		2.541
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities World Minimum Volatility, Luxemburg											
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 252	113.81		31.12.		USD	1.929		1.880
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Government Bonds EUR Blue, Luxemburg											
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 729 435	115.61		31.12.		EUR	2.196		2.570
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - Fixed Maturity Bond Fund 2019, Luxemburg											
Shs -DA- 2016-20.12.19 Distribution	USD	0.000	31 879 212	985.98	07.03.	09.03.		USD	7.500		7.608
					06.06.	08.06.		USD	7.500		7.253
					05.09.	07.09.		USD	7.500		7.145
					05.12.	07.12.		USD	7.500		7.447
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - Fixed Maturity US Loan Fund 2021, Luxemburg											
A	USD	0.000	34 754 461	97.57	06.06.	08.06.		USD	0.280		0.2708
					05.09.	07.09.		USD	0.720		0.68594
					05.12.	07.12.		USD	0.700		0.69513
AH- 2016-15.12.21	SGD	0.000	34 754 465	72.75	06.06.	08.06.		SGD	0.140		0.09796
					05.09.	07.09.		SGD	0.710		0.50434
					05.12.	07.12.		SGD	0.700		0.51496

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
AH 2016-15.12.21	CHF	0.000	34 754 463	97.93	06.06.	08.06.		CHF			0.280
					05.09.	07.09.		CHF			0.710
					05.12.	07.12.		CHF			0.710
EA 2016-15.12.21	USD	0.000	34 754 479	976.94	06.06.	08.06.		USD	5.000		4.835
					05.09.	07.09.		USD	9.410		8.964
					05.12.	07.12.		USD	9.140		9.076
IA- 2016-15.12.21	USD	0.000	34 754 495	976.72	06.06.	08.06.		USD	4.600		4.448
					05.09.	07.09.		USD	9.050		8.621
					05.12.	07.12.		USD	8.790		8.728
IAH 2016-15.12.21	AUD	0.000	34 754 501	767.66	06.06.	08.06.		AUD	4.670		3.404
					05.09.	07.09.		AUD	8.630		6.606
					05.12.	07.12.		AUD	9.080		6.784
IAH- 2016-15.12.21	CHF	0.000	34 754 497	980.30	06.06.	08.06.		CHF			4.600
					05.09.	07.09.		CHF			8.910
					05.12.	07.12.		CHF			8.920
IAH 2016-15.12.21	SGD	0.000	34 754 499	728.19	06.06.	08.06.		SGD	4.590		3.211
					05.09.	07.09.		SGD	8.870		6.300
					05.12.	07.12.		SGD	8.800		6.473
IAH 2016-15.12.21	EUR	0.000	34 754 496	1'152.52	06.06.	08.06.		EUR	4.510		4.894
					05.09.	07.09.		EUR	8.590		9.826
					05.12.	07.12.		EUR	8.820		10.326
MA 2016-15.12.21	USD	0.000	34 754 527	977.02	06.06.	08.06.		USD	5.120		4.951
					05.09.	07.09.		USD	9.550		9.098
					05.12.	07.12.		USD	9.260		9.195
UA 2016-15.12.21	USD	0.000	34 754 544	97.66	06.06.	08.06.		USD	0.420		0.4062
					05.09.	07.09.		USD	0.860		0.81931
					05.12.	07.12.		USD	0.840		0.83415
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - Global Senior Loan Fund, Luxemburg											
	MA	USD	0.001	13 122 095	981.97	05.09.	07.09.	USD	8.500		8.097
						05.12.	07.12.	USD	9.780		9.711
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) SICAV - Global Equity Long/Short, Luxemburg											
	B (N)	USD	0.000	603 200	2'064.50	31.12.		USD	12.643		12.320
	BH (N)	CHF	0.001	1 651 595	893.08	31.12.		CHF			5.272
	BH (N)	EUR	0.001	1 651 607	1'242.98	31.12.		EUR	6.286		7.356
	FB (N)	USD	0.000	24 846 597	1'062.17	31.12.		USD	6.511		6.344
	FBH (N)	CHF	0.000	24 846 405	1'030.00	31.12.		CHF			6.103
	FBH (N)	EUR	0.000	24 846 275	1'228.65	31.12.		EUR	6.204		7.259
	UB (N)	USD	0.000	26 368 209	994.11	31.12.		USD	6.189		6.031
	UBH (N)	EUR	0.000	26 368 387	1'144.60	31.12.		EUR	5.641		6.601
	UBH (N)	CHF	0.000	26 368 379	968.40	31.12.		CHF			5.373
Credit Suisse Virtuoso SICAV-SI - Credit Suisse (Lux) Institutional Target Volatility Fund EUR, Luxemburg											
	MA20	EUR	0.000	10 311 677	1'281.77	07.03.	09.03.	EUR	2.730		2.930
						06.06.	08.06.	EUR	14.260		15.477
						05.09.	07.09.	EUR	10.140		11.599
							31.10.	EUR	9.503		11.034
						05.12.	07.12.	EUR	7.080		8.289
Crescendo Fund, Liechtenstein											
	(N)	USD	0.000	20 115 022	n.v.		17.10.	USD	0.38354		0.37588
10.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 50.51 pro Anteil.											
Crocodile Capital FCP - Crocodile Capital 1 Global Focus, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.000	3 558 883	281.07	31.12.		EUR	4.529		5.300
	B (N)	EUR	0.000	3 558 893	325.72	31.12.		EUR	5.249		6.142
Crossfund SICAV - Crossinvest Bond Fund, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.000	20 332 027	158.49	31.12.		EUR	2.934		3.433
	A (N)	CHF	0.000	37 844 015	157.81	31.12.		CHF			0.000
	B (N)	EUR	0.000	20 332 032	154.21	31.12.		EUR	2.738		3.205
	B (N)	CHF	0.000	37 844 025	153.30	31.12.		CHF			0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest Conservative Fund, Luxemburg											
	A (N)	CHF	0.000	37 115 327	142.88	31.12.		CHF			0.000
	A (N)	EUR	0.000	20 333 015	143.79	31.12.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.000	33 014 363	105.08	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	B (N)	USD	0.000	31 954 395	104.39		31.12.		USD	0.000		0.000
	B (N)	EUR	0.000	20 333 017	138.19		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	CHF	0.000	37 115 343	137.29		31.12.		CHF			0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest European Opportunity Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	23 949 357	130.22		31.12.		EUR	1.080		1.264
	B (N)	EUR	0.000	23 949 864	126.34		31.12.		EUR	1.505		1.761
Crossfund SICAV - Crossinvest Global Bond Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	20 330 996	114.69		31.12.		USD	3.694		3.600
	A (N)	CHF	0.000	37 844 032	115.95		31.12.		CHF			0.03775
	B (N)	USD	0.000	20 331 097	113.64		31.12.		USD	3.896		3.797
	B (N)	CHF	0.000	37 844 041	114.68		31.12.		CHF			0.038
Crossfund SICAV - Crossinvest Healthcare Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	30 671 916	110.75		31.12.		USD	0.000		0.000
	A (N)	CHF	0.000	30 671 963	109.75		31.12.		CHF			0.000
	A (N)	EUR	0.000	30 671 961	129.28		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	CHF	0.000	30 674 050	109.60		31.12.		CHF			0.000
	B (N)	EUR	0.000	30 674 042	129.05		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.000	30 671 976	110.31		31.12.		USD	0.000		0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest Return Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	20 331 999	158.88		31.12.		EUR	1.088		1.273
	B (N)	EUR	0.000	20 332 010	151.55		31.12.		EUR	0.79317		0.92812
Crossfund SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund, Luxemburg												
	A (N)	CHF	0.000	23 948 713	157.97		31.12.		CHF			0.45999
	B (N)	CHF	0.000	23 949 332	121.10		31.12.		CHF			0.39559
Crown - Dalton Capital Fund, Vaduz, Liechtenstein												
	EUR (N)	EUR	0.000	2 127 482	152.00		31.12.		EUR	1.739		2.034
Crown A GENERIX PLC - LGT Alpha Generix Long Volatility Sub-Fund, Dublin, Irland												
	B USD (N)	USD	0.000	26 505 858	981.03		31.12.		USD	0.000		0.000
	D EUR (N)	EUR	0.000	30 441 993	1'119.77		31.12.		EUR	0.000		0.000
Crown Alternative Investments SPC - LGT Crown Managed Futures Segregated Portfolio, George Town, Kaimaninseln												
USD Crown Managed Futures Segregated Portfolio Series 4 (N)		USD	0.000	2 832 350	1'306.67		31.12.		USD	0.000		0.000
Crown Alternative UCITS PLC - LGT Alpha Generix Global Return UCITS Sub-Fund, Dublin, Irland												
	S (N)	EUR	0.000	19 536 947	1'189.29		31.12.		EUR	0.000		0.000
Crown Alternative UCITS PLC - LGT Alpha Generix Long Volatility UCITS Sub-Fund, Dublin, Irland												
	A USD (N)	USD	0.000	35 136 232	936.48		31.12.		USD	0.000		0.000
	E Hedged GBP (N)	GBP	0.000	37 717 160	1'297.87		31.12.		GBP	0.000		0.000
Crown Alternative UCITS PLC - LGT Crown Managed Futures UCITS Sub-Fund, Dublin 2, Irland												
	Class B (N)	USD	0.000	11 270 430	1'018.98		31.12.		USD	0.000		0.000
	Class C (N)	EUR	0.000	11 270 724	1'175.68		31.12.		EUR	0.000		0.000
	Class D (N)	GBP	0.000	11 270 822	1'311.37		31.10.		GBP	0.000		0.000
	Class H (N)	CHF	0.000	11 794 527	901.92		31.12.		CHF			0.000
	E USD (N)	USD	0.000	11 270 894	1'000.24		31.12.		USD	0.000		0.000
	F EUR (N)	EUR	0.000	11 270 951	1'069.74		31.12.		EUR	0.000		0.000
	G GBP (N)	GBP	0.000	11 271 001	1'310.97		31.12.		GBP	0.000		0.000
	I CHF (N)	CHF	0.000	11 794 554	928.95		31.12.		CHF			0.000
Crown Sigma UCITS PLC - Crown Listed Private Equity, Dublin, Irland												
	B EUR (N)	EUR	0.000	20 088 156	220.11		31.12.		EUR	6.450		7.547
	D USD (N)	USD	0.000	24 966 735	130.51		31.12.		USD	3.890		3.790
CS ILS SICAV-SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund, Luxemburg												
EBH Initial Series (N)		EUR	0.000	36 780 725	n.v.		31.12.		EUR	1.228		1.436

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
SA	USD	0.000	36 780 674	n.v.		31.12.		USD	1.125		1.096
SAH	CHF	0.000	36 780 675	n.v.		31.12.		CHF			1.109
SAH	EUR	0.000	36 780 676	n.v.		31.12.		EUR	1.114		1.303
SAH	GBP	0.000	36 780 677	n.v.		31.12.		GBP	1.120		1.476
SAH-II	EUR	0.000	36 780 684	n.v.		31.12.		EUR	1.234		1.443
SAH-II Lead Series	CHF	0.000	36 780 683	n.v.		31.12.		CHF			1.107
SA-II	USD	0.000	36 780 682	n.v.		31.12.		USD	1.138		1.108
SB (N)	USD	0.000	36 780 354	n.v.		31.12.		USD	1.125		1.096
SBH (N)	CHF	0.000	36 780 671	n.v.		31.12.		CHF			1.109
SBH (N)	GBP	0.000	36 780 673	n.v.		31.12.		GBP	1.120		1.476
SBH (N)	EUR	0.000	36 780 672	n.v.		31.12.		EUR	1.114		1.303
SBH-II (N)	EUR	0.000	36 780 680	n.v.		31.12.		EUR	1.111		1.300
SBH-II (N)	CHF	0.000	36 780 679	n.v.		31.12.		CHF			1.107
SBH-II (N)	GBP	0.000	36 780 681	n.v.		31.12.		GBP	1.136		1.497
SB-II (N)	USD	0.000	36 780 678	n.v.		31.12.		USD	1.122		1.093
CS Investment Funds 13 FCP - Bond EUR, Luxembourg											
UA	EUR	0.001	26 374 792	114.96	16.05.	18.05.		EUR	1.450		1.578
CS Investment Funds 14 FCP - Credit Suisse (Lux) High Yield USD Bond Fund, Luxembourg											
I (N)	USD	0.001	1 126 445	n.v.		31.03. 08.12.		USD USD	150.60 97.985		150.74 97.439
12.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 2'924.244 pro Anteil.											
R (N)	EUR	0.001	14 142 509	n.v.		31.03. 08.12.		EUR EUR	7.539 3.972		8.071 4.642
12.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 134.907 pro Anteil.											
Tranche B (N)	USD	0.001	1 111 396	n.v.		31.03. 08.12.		USD USD	13.930 8.848		13.943 8.799
12.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 295.30 pro Anteil.											
UB (N)	USD	0.001	26 368 204	n.v.		31.03. 08.12.		USD USD	5.880 3.816		5.885 3.795
12.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 115.093 pro Anteil.											
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund, Luxembourg											
B (N)	USD	0.001	11 145 804	57.26		31.05.		USD	0.000		0.000
EB (N)	USD	0.001	11 145 820	620.68		31.05.		USD	0.000		0.000
EBH (N)	CHF	0.001	13 483 387	492.05		31.05.		CHF			0.000
EBH (N)	EUR	0.001	13 483 385	593.09		31.05.		EUR	0.000		0.000
IB (N)	USD	0.001	11 145 815	679.63		31.05.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.001	11 183 143	62.61		31.05.		EUR	0.000		0.000
R (N)	CHF	0.001	11 183 148	51.99		31.05.		CHF			0.000
UB (N)	USD	0.000	26 372 851	83.15		31.05.		USD	0.000		0.000
UBH (N)	CHF	0.000	26 374 588	79.61		31.05.		CHF			0.000
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund, Luxembourg											
R (N)	EUR	0.001	10 852 328	n.v.		31.05.		EUR	0.91166		0.99188
4.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 111.23 pro Anteil.											
UBH (N)	EUR	0.000	26 346 049	n.v.		31.05.		EUR	0.13361		0.14536
4.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 11.43 pro Anteil.											
UBH (N)	GBP	0.000	26 346 384	n.v.		31.05.		GBP	0.1409		0.17599
4.12.2017 Kapitalrückzahlung = GBP 11.66 pro Anteil.											
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Luxembourg											
B (N)	USD	0.000	38 311 162	149.34				USD	0.000		0.000
BH (N)	EUR	0.000	38 311 166	140.90				EUR	0.000		0.000
DB (N)	USD	0.000	38 312 173	1'198.74				USD	0.000		0.000
EB (N)	USD	0.000	38 312 177	1'146.93				USD	0.000		0.000
IB (N)	USD	0.000	38 312 184	163.26				USD	0.000		0.000
IBH (N)	EUR	0.000	38 312 186	1'364.59				EUR	0.000		0.000
UB (N)	USD	0.000	38 312 205	118.90				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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
UBH (N)	EUR	0.000	38 312 209	136.38				EUR	0.000		0.000
CS Investment Funds 3 SICAV - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
IA USD	USD	0.000	36 438 322	985.72	01.08. 07.11.	03.08. 09.11.		USD USD	3.700 8.430		3.582 8.415
CS Investment Funds 3 SICAV - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III, Luxemburg											
A HKD- 2017-31.03.22	HKD	0.000	37 557 984	124.60				HKD	0.000		0.000
A USD- 2017-31.03.22	USD	0.000	37 470 608	97.35				USD	0.000		0.000
AH AUD- 2017-31.03.22	AUD	0.000	37 470 790	76.15				AUD	0.000		0.000
AH SGD- 2017-31.03.22	SGD	0.000	37 470 796	72.61				SGD	0.000		0.000
DA USD- 2017-31.03.22	USD	0.000	37 470 809	975.76		30.09.		USD	0.0535		0.05207
IA USD- 2017-31.03.22	USD	0.000	37 470 821	974.33				USD	0.000		0.000
IAH SGD- 2017-31.03.22	SGD	0.000	37 470 829	727.04				SGD	0.000		0.000
UA USD- 2017-31.03.22	USD	0.000	37 470 869	97.40				USD	0.000		0.000
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Luxemburg											
UBH (N)	CHF	0.000	32 199 312	n.v.		30.11.		CHF			0.25904
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	30 782 174	98.03		30.11.		USD	0.000		0.000
BH (N)	EUR	0.000	30 782 766	114.19		30.11.		EUR	0.000		0.000
EB (N)	USD	0.000	30 782 775	991.11		30.11.		USD	0.000		0.000
EBH (N)	EUR	0.000	30 782 777	1'152.77		30.11.		EUR	0.000		0.000
FB (N)	USD	0.000	30 782 899	996.46		30.11.		USD	0.000		0.000
FBH (N)	GBP	0.000	30 782 910	1'330.99		30.11.		GBP	0.000		0.000
FBH (N)	CHF	0.000	30 782 908	980.79		30.11.		CHF	0.000		0.000
FBH (N)	EUR	0.000	30 782 900	1'159.85		30.11.		EUR	0.000		0.000
IB (N)	USD	0.000	30 782 781	990.23		30.11.		USD	0.000		0.000
IBH (N)	EUR	0.000	30 782 782	1'151.57		30.11.		EUR	0.000		0.000
UB (N)	USD	0.000	30 782 912	98.49		30.11.		USD	0.000		0.000
UBH (N)	CHF	0.000	30 782 916	96.92		30.11.		CHF	0.000		0.000
UBH (N)	EUR	0.000	30 782 914	113.48		30.11.		EUR	0.000		0.000
CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Biotech Innovators Equity Fund, Luxemburg											
CB (N)	USD	0.000	35 224 583	n.v.		30.09.		USD	0.000		0.000
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 112.32 pro Anteil.											
EB (N)	USD	0.000	23 789 980	n.v.		30.09. 14.12.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 1'305.56 pro Anteil.											
I (N)	USD	0.001	1 258 038	n.v.		30.09. 14.12.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 493.42 pro Anteil.											
IBH (N)	EUR	0.001	11 065 084	n.v.		30.09. 14.12.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 1196.21 pro Anteil.											
R EUR (N)	EUR	0.001	2 388 468	n.v.		30.09. 14.12.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 290.15 pro Anteil.											
UB (N)	USD	0.000	26 378 225	n.v.		30.09. 14.12.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 97.676 pro Anteil.											
UBH (N)	EUR	0.000	26 378 226	n.v.		30.09. 14.12.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 94.807 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Energy Winners Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	2 388 494	n.v.	30.09.	14.12.	USD	0.0153		0.01489	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 79.006 pro Anteil.							USD	0.000		0.000	
EB (N)	USD	0.000	23 894 604	n.v.	30.09.	14.12.	USD	5.363		5.220	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 990.48 pro Anteil.							USD	0.000		0.000	
R (N)	CHF	0.001	3 805 022	n.v.	30.09.	14.12.	CHF			0.0208	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 68.598 pro Anteil.							CHF			0.000	
R EUR (N)	EUR	0.001	2 388 503	n.v.	30.09.	14.12.	EUR	0.000		0.000	
15.12.2017 Liquidation 18.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 63.063 pro Anteil.							EUR	0.000		0.000	
UB (N)	USD	0.000	26 410 560	n.v.	30.09.	14.12.	USD	0.3095		0.30128	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 87.089 pro Anteil.							USD	0.000		0.000	
UBH (N)	EUR	0.000	26 378 296	n.v.	30.09.	14.12.	EUR	0.306		0.34958	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 83.48 pro Anteil.							EUR	0.000		0.000	
UBH (N)	CHF	0.000	26 378 294	n.v.	30.09.	14.12.	CHF			0.5624	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 82.047 pro Anteil.							CHF			0.000	
CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	2 459 821	n.v.	30.09.	14.12.	USD	1.019		0.99273	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 151.80 pro Anteil.							USD	0.000		0.000	
DB (N)	USD	0.000	34 836 512	n.v.	30.09.	14.12.	USD	20.815		20.263	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 1217.39 pro Anteil.							USD	3.396		3.362	
EB (N)	USD	0.000	23 791 292	n.v.	30.09.	14.12.	USD	14.324		13.944	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 1'164.724 pro Anteil.							USD	0.59526		0.58937	
I (N)	USD	0.001	2 459 825	n.v.	30.09.	14.12.	USD	1.513		1.473	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 165.90 pro Anteil.							USD	0.000		0.000	
IBH (N)	EUR	0.001	3 805 028	n.v.	30.09.	14.12.	EUR	19.451		22.222	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 1157.35 pro Anteil.							EUR	0.000		0.000	
R EUR (N)	EUR	0.001	2 459 827	n.v.	30.09.	14.12.	EUR	1.349		1.542	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 119.62 pro Anteil.							EUR	0.000		0.000	
UB (N)	USD	0.000	26 379 366	n.v.	30.09.	14.12.	USD	1.305		1.270	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 120.82 pro Anteil.							USD	0.000		0.000	
UBH (N)	EUR	0.000	26 379 367	n.v.	30.09.	14.12.	EUR	0.966		1.103	
18.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 115.75 pro Anteil.							EUR	0.000		0.000	
CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd, St Peter Port, Guernsey											
Class QI AUD (N)	AUD	0.000	14 513 083	653.48	31.05.		USD	0.000		0.000	
I-100 (N)	GBP	0.000	19 803 959	1'386.06	31.05.		USD	0.000		0.000	
I-100 (N)	CHF	0.000	23 157 611	933.354	31.05.		USD	0.000		0.000	
I-25 (N)	USD	0.000	22 779 539	946.10	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
I-50 (N)	USD	0.000	18 931 517	871.41		31.05.		USD	0.000		0.000
QI (N)	EUR	0.000	14 513 108	1'086.00		31.05.		USD	0.000		0.000
QI CHF (N)	CHF	0.000	14 513 032	938.785		31.05.		USD	0.000		0.000
QI GBP Series Initial (N)	GBP	0.000	34 342 562	1'132.19		31.05.		USD	0.000		0.000
QI USD (N)	USD	0.000	14 513 091	980.32		31.05.		USD	0.000		0.000
CS PortfolioReal, Deutschland											
	EUR	0.000	3 196 262	103.72	31.12.	03.04.		EUR	0.81387		0.86962
	EUR	0.000	2 844 421	104.45	30.03.	03.04.		EUR	0.20231		0.21617

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Davis Funds SICAV - Davis Global Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	103 260	39.95	31.07.		USD	0.000			0.000	
Davis Funds SICAV - Davis Value Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	103 257	51.79	31.07.		USD	0.000			0.000	
DB Platinum IV SICAV - DB Platinum IV DBX Systematic Alpha Index, Luxemburg												
R6C U (N)	USD	0.000	25 843 392	10'795.33	31.01.		USD	0.000			0.000	
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF, Luxemburg												
1C (N)	EUR	0.001	3 481 779	228.58	31.12.		EUR					(I)
DCI Ireland Fund PLC - DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Feeder Fund, Dublin, Irland												
A USD Index Duration (N)	USD	0.000	4 286 313	182.16	31.12.		USD	6.243			6.084	
A USD Zero Duration (N)	USD	0.000	12 356 104	114.22	31.12.		USD	3.669			3.576	
B EUR Index Duration (N)	EUR	0.000	4 286 318	137.32	31.12.		EUR	2.013			2.355	
B EUR Zero Duration (N)	EUR	0.000	12 356 110	130.77	31.12.		EUR	2.767			3.238	
C CHF Index Duration (N)	CHF	0.000	22 161 686	114.58	31.12.		CHF				3.310	
C CHF Zero Duration (N)	CHF	0.000	12 356 111	108.20	31.12.		CHF				2.768	
DCI Ireland Fund PLC - DCI Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund, Dublin, Irland												
A USD Index Duration (N)	USD	0.000	2 254 497	177.82	31.12.		USD	4.444			4.331	
B EUR Index Duration (N)	EUR	0.000	2 254 501	208.08	31.12.		EUR	4.258			4.982	
C CHF Index Duration (N)	CHF	0.000	2 254 505	204.39	31.12.		CHF				5.261	
DCI Umbrella Fund pl - DCI Market Neutral Credit Fund (UCITS), Dublin, Irland												
A USD Institutional (N)	USD	0.000	24 202 522	97.73	31.12.		USD	0.69362			0.67591	
DCI Umbrella Fund plc - DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS), Dublin, Irland												
A USD Index Duration (N)	USD	0.000	4 286 285	182.64	31.12.		USD	6.262			6.102	
A USD Zero Duration (N)	USD	0.000	12 355 898	114.45	31.12.		USD	3.678			3.584	
B EUR Index Duration (N)	EUR	0.000	18 171 510	137.54	31.12.		USD	2.421			2.359	
B EUR Zero Duration (N)	EUR	0.000	12 355 900	131.04	31.12.		USD	3.330			3.245	
C CHF Index Duration (N)	CHF	0.000	14 365 370	114.76	31.12.		USD	3.402			3.315	
C CHF Zero Duration (N)	CHF	0.000	12 355 903	108.39	31.12.		USD	2.847			2.774	
DCI Umbrella Fund plc - DCI Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS), Dublin, Irland												
A USD US Corporate Index Rate Profile (N)	USD	0.000	2 254 558	177.66	31.12.		USD	4.381			4.269	
B EUR US Corporate Index Rate Profile (N)	EUR	0.000	2 254 562	207.96	31.12.		USD	5.047			4.918	
C CHF US Corporate Index Rate Profile (N)	CHF	0.000	2 254 566	203.94	31.12.		USD	5.321			5.185	
DCP FCP - DCP - Hybrid Income, Luxemburg												
P (N)	CHF	0.001	36 620 914	99.39	31.12.		CHF				0.000	
R (N)	CHF	0.001	36 620 924	99.39	31.12.		CHF				0.000	
DCP FCP - DCP - 4Plus, Luxemburg												
R	CHF	0.001	36 620 833	102.19			CHF				0.000	
DECALIA SICAV - Active Allocation, Luxemburg												
A1 (N)	EUR	0.000	30 876 926	122.11	31.12.		EUR	1.114			1.303	
I (N)	EUR	0.000	30 876 930	124.08	31.12.		EUR	0.44836			0.52464	
R (N)	EUR	0.000	30 876 927	120.54	31.12.		EUR	0.01736			0.02031	
DECALIA SICAV - Conservative, Luxemburg												
A1 (N)	EUR	0.000	30 873 754	116.81	31.12.		EUR	0.000			0.000	
I (N)	EUR	0.000	30 873 757	118.19	31.12.		EUR	0.42469			0.49695	
R (N)	EUR	0.000	30 873 756	117.19	31.12.		EUR	0.000			0.000	
DECALIA SICAV - European Conviction, Luxemburg												
A1 (N)	EUR	0.000	30 876 938	139.89	31.12.		EUR	1.460			1.709	
I (N)	EUR	0.000	30 876 964	142.27	31.12.		EUR	1.925			2.252	
R (N)	EUR	0.000	30 876 962	130.74	31.12.		EUR	1.416			1.657	
DECALIA SICAV - Millennials, Luxemburg												
A1 (N)	EUR	0.000	30 903 428	143.62	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
A1 (N)	USD	0.000	30 876 873	105.03		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	38 821 366	119.78		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	30 876 922	118.53		31.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	30 876 920	121.26		31.12.		USD	0.20511		0.19987
R (N)	EUR	0.000	38 821 334	117.92		31.12.		EUR	0.000		0.000
DECALIA SICAV - MUSE, Luxemburg											
A1 (N)	USD	0.000	30 529 051	125.13		31.12.		USD	0.000		0.000
1.12.2017 Umstellung Nominalwahrung: alt = EUR 0.00 neu = USD 0.00											
I (N)	USD	0.000	30 529 155	128.33		31.12.		USD	0.000		0.000
1.12.2017 Umstellung Nominalwahrung: alt = EUR 0.00 neu = USD 0.00											
DECALIA SICAV - Silver Generation, Luxemburg											
A1 (N)	CHF	0.000	34 333 900	111.69		31.12.		CHF			1.232
A1 (N)	EUR	0.000	32 701 379	129.33		31.12.		EUR	1.302		1.524
A2 (N)	EUR	0.000	32 701 381	119.77		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	32 701 387	131.06		31.12.		EUR	1.263		1.478
R (N)	EUR	0.000	32 701 383	130.72		31.12.		EUR	1.364		1.597
Deka-ConvergenceAktien FCP, Luxemburg											
FT (N)	EUR	0.000	3 897 107	103.26		30.09.		EUR	2.483		2.837
Deka-DividendenStrategie Europa, Deutschland											
CF (A)	EUR	0.000	28 149 431	109.85	19.05.	19.05.		EUR	1.190		1.298
					20.11.	20.11.		EUR	1.210		1.408
Deka-Europa Aktien Spezial FCP, Luxemburg											
CF (A)	EUR	0.000	20 038 544	188.71	20.12.	20.12.		EUR	3.720		4.352
					20.12.	20.12.		EUR	0.160		0.1872
Deka-Europa Nebenwerte FCP, Luxemburg											
AV (A)	EUR	0.000	35 395 354	140.90		30.09.		EUR	0.29417		0.33607
						02.10.		EUR	0.000		0.000
					08.12.	08.12.		EUR	0.020		0.02337
Deka-Flex: FCP - Euro, Luxemburg											
A	EUR	0.000	601 391	1'081.23		30.09.		EUR	0.51507		0.58844
					20.11.	20.11.		EUR	13.140		15.299
DekaFonds, Deutschland											
TF	EUR	0.000	10 031 955	336.59	24.02.	24.02.		EUR	3.930		4.181
					01.12.	01.12.		EUR	2.870		3.351
Deka-Renten: Euro 3-7 CF FCP, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	15 271	1'791.74		30.09.		EUR	16.314		18.637
Deka-RentenGlobal Roll-over FCP, Luxemburg											
10/96 A (N)	EUR	0.000	123 918	1'027.06		31.10.		EUR	9.627		11.179
					20.12.	20.12.		EUR	9.620		11.255
					20.12.	20.12.		EUR	1.050		1.228
Deka-RentSpezial HighYield 6/2020, Deutschland											
CF- 2014-30.6.20	EUR	0.000	26 369 888	119.19	20.01.	20.01.		EUR	1.400		1.502
					15.12.	15.12.		EUR	1.100		1.283
Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre Roll-Over) FCP, Luxemburg											
B	EUR	0.000	550 471	628.24	20.03.	20.03.		EUR	4.120		4.415
					01.12.	01.12.		EUR	2.670		3.118
Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	949 405	1'089.74		30.09.		EUR	1.965		2.245
(N)	USD	0.001	2 777 174	205.12		30.09.		USD	0.44245		0.4307
I (N)	EUR	0.000	34 294 632	146.02		30.09.		EUR	0.26323		0.30072
R (N)	EUR	0.001	3 422 813	230.51		30.09.		EUR	0.41623		0.47552
Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe Ex-UK, Luxemburg											
Acc. (N)	EUR	0.001	2 604 472	352.85		30.09.		EUR	0.89444		1.021
I (N)	EUR	0.000	22 937 704	214.57		30.09.		EUR	0.54314		0.62051
Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe Smaller Companies, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	34 266 918	156.92		30.09.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares, New York, NY, USA		USD	0.000	33 440 103	22.99				USD	0.000		0.000
DJE Concept FCP, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	1 217 073	335.44		30.06.			EUR	4.002		4.371
DJE FCP - Agrar & Ernaehrung, Luxemburg												
I (EUR) (N)	EUR	0.001	3 844 452	221.79		30.06.			EUR	1.914		2.090
DJE FCP - Alpha Global, Luxemburg												
I (EUR) (N)	EUR	0.001	1 529 430	305.12		30.06.			EUR	2.101		2.294
DJE FCP - Asia High Dividend, Luxemburg												
I (EUR) (N)	EUR	0.001	4 378 347	294.17		30.06.			EUR	5.376		5.871
DJE FCP - Dividende & Substanz, Luxemburg												
I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 462	527.79		30.06.			EUR	4.543		4.962
IH-CHF (N)	CHF	0.001	4 511 587	192.67		30.06.			EUR	1.779		1.943
DJE FCP - Europa, Luxemburg												
I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 420	458.28		30.06.			EUR	1.311		1.431
DJE FCP - Gold & Ressourcen, Luxemburg												
I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 457	178.42		30.06.			EUR	0.000		0.000
DJE FCP - InterCash, Luxemburg												
I (EUR) (N)	EUR	0.001	1 529 453	168.20		30.06.			EUR	3.790		4.139
DJE FCP - Renten Global, Luxemburg												
I (EUR) (N)	EUR	0.001	1 529 448	208.68		30.06.			EUR	5.471		5.975
DNB Fund SICAV - Asian Small Cap, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	366 119	8.90		31.12.			EUR	0.000		0.000
DNB Fund SICAV - ECO Absolute Return, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	11 820 438	137.52		31.12.			EUR	0.000		0.000
A (N)	SEK	0.0001	11 820 441	143.09		31.12.			SEK	0.000		0.000
A (N)	NOK	0.0001	11 820 439	153.09		31.12.			NOK	0.000		0.000
Institutional A (N)	EUR	0.000	37 774 575	120.25		31.12.			EUR	0.000		0.000
DNB Fund SICAV - Global Emerging Markets ESG, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	704 060	3.20		31.12.			USD	0.00097		0.00094
retail A (N)	USD	0.000	38 648 564	10.02		31.12.			USD	0.000		0.000
DNB Fund SICAV - Global ESG, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	600 321	4.77		31.12.			EUR	0.02079		0.02432
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 949 347	165.88		31.12.			EUR	1.495		1.750
DNB Fund SICAV - Health Care, Luxemburg												
retail A (N)	EUR	0.000	37 774 288	11.77		31.12.			EUR	0.000		0.000
DNB Fund SICAV - India, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	3 109 121	206.61		31.12.			EUR	0.000		0.000
DNB Fund SICAV - Nordic Equities, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	836 743	5.16		31.12.			EUR	0.05094		0.0596
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 949 955	160.73		31.12.			EUR	2.360		2.762
DNB Fund SICAV - Technology, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	3 108 559	n.v.		31.12.			EUR	0.000		0.000
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 950 044	252.11		31.12.			EUR	0.38059		0.44534
institutional A (CHF) (N)	CHF	0.000	31 718 324	121.284		31.12.			CHF	0.2955		0.2955
institutional A (USD) (N)	USD	0.0001	23 950 035	182.68		31.12.			USD	0.32707		0.31872
retail A (CHF) (N)	CHF	0.000	31 718 298	10.660		31.12.			CHF	0.000		0.000
retail A (N)	EUR	0.000	38 600 765	11.70		31.12.			EUR	0.000		0.000
retail A (USD) (N)	USD	0.0001	23 949 941	15.56		31.12.			USD	0.000		0.000
DNB Fund SICAV - TMT Absolute Return, Luxemburg												
A (N)	SEK	0.0001	11 820 569	159.20		31.12.			SEK	0.000		0.000
A (N)	NOK	0.000	11 820 568	169.96		31.12.			NOK	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.0001	11 820 567	152.31		31.12.			EUR	0.000		0.000
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 950 210	137.07		31.12.			EUR	0.000		0.000
institutional A (USD) (N)	USD	0.0001	23 950 215	118.08		31.12.			USD	0.000		0.000
retail A (N)	EUR	0.000	38 600 783	11.62		31.12.			EUR	0.000		0.000
DNB SICAV - High Yield, Luxemburg												
Institutional A (EUR) (N)	EUR	0.000	29 865 605	120.98		31.12.			EUR	3.037		3.554
Institutional A (NOK) (N)	NOK	0.000	29 865 617	139.69		31.12.			NOK	61.113		7.280

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Institutional A (USD) (N)	USD	0.000	29 865 607	98.97		31.12.		USD	0.78995		0.76978
Retail A (EUR) (N)	EUR	0.000	29 865 122	126.34		31.12.		EUR	4.709		5.510
Retail A (NOK) (N)	NOK	0.000	29 865 598	130.07		31.12.		NOK	49.564		5.904
DNB SICAV - Norway Investment Grade, Luxemburg											
Institutional A (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 492	124.07		31.12.		NOK	16.362		1.949
Retail A (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 138	122.57		31.12.		NOK	12.571		1.497
DPAM CAPITAL B SICAV - Equities EMU Behavioral Value, Bruxelles, Belgien											
A	EUR	0.000	33 749 260	122.67	03.10.	13.10.	1	EUR	1.116		1.287
					03.10.	13.10.		EUR	1.093	1.261	
B (N)	EUR	0.000	10 299 023	125.44		30.06.		EUR	1.309		1.430
						31.12.		EUR			(I)
F (N)	EUR	0.000	10 299 133	126.37		30.06.		EUR	1.736		1.897
L (N)	EUR	0.000	10 299 098	118.36		30.06.		EUR	1.129		1.234
W (N)	EUR	0.000	33 749 278	126.66		30.06.		EUR	1.829		1.998
DPAM CAPITAL B SICAV - Equities US Behavioral Value, Bruxelles, Belgien											
A	EUR	0.000	33 762 368	132.00	03.10.	13.10.	1	EUR	0.0224		0.02583
					03.10.	13.10.		EUR	1.017	1.173	
B (N)	EUR	0.000	28 199 076	133.30		30.06.		EUR	0.10517		0.11487
B USD (N)	USD	0.000	28 199 081	132.97		30.06.		USD	0.15112		0.14472
F (N)	EUR	0.000	3 828 682	1'621.17		30.06.		EUR	7.483		8.173
I Benelux USD (N)	USD	0.000	4 265 888	1'524.91		30.06.		USD	8.531		8.169
L (N)	EUR	0.000	2 387 934	1'573.79		30.06.		EUR	0.000		0.000
L USD (N)	USD	0.000	4 265 861	1'509.52		30.06.		USD	0.97007		0.92898
W (N)	EUR	0.000	33 762 619	134.85		30.06.		EUR	0.36906		0.4031
DPAM CAPITAL B SICAV - Equities US Dividend, Bruxelles, Belgien											
A	EUR	0.000	33 762 719	314.09	03.10.	13.10.	1	EUR	1.855		2.139
					03.10.	13.10.		EUR	3.304	3.811	
B (N)	EUR	0.000	4 263 873	320.09		30.06.		EUR	2.637		2.880
B USD (N)	USD	0.000	4 263 877	319.34		30.06.		USD	2.671		2.558
F (N)	EUR	0.000	4 263 876	323.92		30.06.		EUR	3.757		4.103
F USD (N)	USD	0.000	4 263 878	322.11		30.06.		USD	2.183		2.090
DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 983 282	95.57		31.12.		EUR	1.450		1.696
F (N)	EUR	0.000	4 839 666	97.59		31.12.		EUR	1.692		1.980
L (N)	EUR	0.000	10 002 404	94.38		31.12.		EUR	1.359		1.590
W (N)	EUR	0.000	20 120 956	96.20		31.12.		EUR	1.614		1.889
DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur IG, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	11 447 425	80.06		31.12.		EUR	1.287		1.506
F (N)	EUR	0.000	11 447 473	81.55		31.12.		EUR	1.481		1.734
W (N)	EUR	0.000	20 121 299	81.06		31.12.		EUR	1.428		1.671
DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur Short Term 1 Y, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 315	277.57		31.12.		EUR	7.499		8.775
F (N)	EUR	0.000	4 843 734	281.84		31.12.		EUR	7.692		9.000
W (N)	EUR	0.000	20 121 526	278.76		31.12.		EUR	7.479		8.751
DPAM INVEST B SICAV - Equities Agrivalue, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	3 612 782	169.27		31.12.		EUR	0.35147		0.41127
F (N)	EUR	0.000	4 839 646	181.89		31.12.		EUR	0.98756		1.155
W (N)	EUR	0.000	20 121 272	174.89		31.12.		EUR	0.82247		0.96241
DPAM INVEST B SICAV - Equities Belgium, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 983 291	184.63		31.12.		EUR	1.299		1.520
F (N)	EUR	0.000	4 838 639	197.55		31.12.		EUR	2.247		2.629
DPAM INVEST B SICAV - Equities Euroland, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 302	225.04		31.12.		EUR	1.406		1.645
F (N)	EUR	0.000	4 838 951	240.55		31.12.		EUR	2.510		2.937
W (N)	EUR	0.000	20 121 087	232.42		31.12.		EUR	2.184		2.555
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 304	168.92		31.12.		EUR	1.343		1.572
F (N)	EUR	0.000	4 839 026	180.54		31.12.		EUR	2.114		2.474

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	W (N)	EUR	0.000	20 120 925	174.52		31.12.		EUR	1.918		2.244
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Dividend, Bruxelles, Belgien												
	B (N)	EUR	0.000	1 484 823	300.76		31.12.		EUR	8.473		9.915
	F (N)	EUR	0.000	4 838 979	322.06		31.12.		EUR	10.388		12.156
	W (N)	EUR	0.000	20 121 305	313.02		31.12.		EUR	11.935		13.966
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Small Caps, Belgien												
	B (N)	EUR	0.000	1 318 308	278.15		31.12.		EUR	1.939		2.269
	F (N)	EUR	0.000	4 839 149	297.87		31.12.		EUR	3.309		3.873
	W (N)	EUR	0.000	20 121 057	287.24		31.12.		EUR	3.017		3.530
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Sustainable, Bruxelles, Belgien												
	B (N)	EUR	0.000	1 530 495	293.54		31.12.		EUR	2.694		3.153
	F (N)	EUR	0.000	4 839 140	313.78		31.12.		EUR	3.239		3.790
	W (N)	EUR	0.000	20 121 315	303.33		31.12.		EUR	2.889		3.381
DPAM INVEST B SICAV - Equities NewGems Sustainable, Bruxelles, Belgien												
	B (N)	EUR	0.000	2 719 314	149.55		31.12.		EUR	0.4009		0.46911
	F (N)	EUR	0.000	4 839 636	160.69		31.12.		EUR	1.101		1.288
	W (N)	EUR	0.000	20 121 258	155.02		31.12.		EUR	0.96788		1.132
DPAM INVEST B SICAV - Equities US Dividend, Bruxelles, Belgien												
	B (N)	USD	0.000	18 379 539	142.13		31.12.		USD	1.534		1.495
	B (N)	EUR	0.000	1 318 021	143.14		31.12.		EUR	1.149		1.345
	F (N)	EUR	0.000	4 839 242	153.16		31.12.		EUR	1.742		2.038
	L (N)	USD	0.000	18 380 367	138.05		31.12.		USD	1.211		1.180
DPAM INVEST B SICAV - Equities World Dividend, Bruxelles, Belgien												
	B (N)	EUR	0.000	14 318 228	224.99		31.12.		EUR	3.072		3.595
	B USD (N)	USD	0.000	18 380 441	224.95		31.12.		USD	3.390		3.304
	F (N)	EUR	0.000	14 318 229	235.78		31.12.		EUR	3.985		4.663
	W (N)	EUR	0.000	20 121 331	235.34		31.12.		EUR	4.021		4.705
DPAM INVEST B SICAV - Real Estate Europe, Bruxelles, Belgien												
	B (N)	EUR	0.000	1 318 306	554.75		31.12.		EUR	6.596		7.718
	F (N)	EUR	0.000	4 839 650	594.28		31.12.		EUR	9.412		11.013
	W (N)	EUR	0.000	20 121 254	571.89		31.12.		EUR	8.698		10.178
DPAM INVEST B SICAV - Real Estate Europe Dividend, Bruxelles, Belgien												
	B (N)	EUR	0.000	12 192 208	245.61		31.12.		EUR	5.419		6.341
	B (N)	EUR	0.000	12 192 203	231.84		31.12.		EUR	4.098		4.795
D&R Wachstum Global TAA, Deutschland												
	P	EUR	0.000	23 636 004	135.11				EUR	0.000		0.000
Dresdner VermoegensManagement Wachstum FCP, Luxemburg												
	A (EUR)	EUR	0.000	3 595 311	160.98	18.04.	20.04.		EUR	0.32602		0.34926
Dual Return Fund SICAV - Vision Microfinance, Luxemburg												
	B-EUR	EUR	0.000	12 040 197	119.26				EUR	0.000		0.000
DWS Rendite FCP - DWS Rendite (Medium), Luxemburg												
		EUR	0.000	3 334 443	172.51	10.03. 31.12.	10.03. 31.12.		EUR EUR	0.140 0.000		0.15071 0.000
DWS Select SICA - DWS Select Inflation Plus 2019, Luxemburg												
	LD- 2014-13.12.19	EUR	0.000	23 826 816	123.04	10.03. 31.12.	10.03. 31.12.		EUR EUR	2.100 0.000		2.260 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
ECM Credit Fund SICAV - ECM Dynamic Credit Fund, Luxemburg												
I EUR (N)	EUR	0.000	20 087 166	1'338.08		31.03.		EUR	26.073			27.912
ECM Credit Fund SICAV - ECM Financials Fund, Luxemburg												
I Acc CHF Hedged (N) 30.5.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 1'049.94 pro Anteil.	CHF	0.001	14 057 671	-		31.03.		CHF				23.710
I Acc EUR (N) 30.5.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 1'271.77 pro Anteil.	EUR	0.001	14 057 660	-		31.03.		EUR	29.328			31.397
I Acc USD Hedged (N) 30.5.2017 Kapitalrückzahlung = USD 1'303.38 pro Anteil.	USD	0.001	14 057 670	-		31.03.		USD	29.296			29.323
Edgewood L Select SICAV - US Select Growth, Luxemburg												
A EUR R Hedged (N)	EUR	0.000	31 754 273	176.03		31.12.		EUR	0.000			0.000
A GBP R (N)	GBP	0.000	32 519 986	163.50		31.12.		GBP	0.000			0.000
A USD AD (N)	USD	0.000	28 284 000	143.86		31.12.		USD	0.000			0.000
A USD R (N)	USD	0.000	32 191 658	144.55		31.12.		USD	0.000			0.000
CHF ZHIC (N)	CHF	0.000	25 271 674	132.23		31.12.		CHF	0.000			0.000
EUR AC (N)	EUR	0.001	3 182 554	338.71		31.12.		EUR	0.000			0.000
EUR HAC (N)	EUR	0.001	1 321 059	6'379.03		31.12.		EUR	0.000			0.000
EUR HIC (N)	EUR	0.001	2 222 530	6'777.60		31.12.		EUR	0.000			0.000
EUR HZIC (N)	EUR	0.000	22 052 134	200.79		31.12.		EUR	0.000			0.000
EUR ZIC (N)	EUR	0.000	22 051 923	238.68		31.12.		EUR	0.000			0.000
EURIC (N)	EUR	0.001	3 182 579	3'608.28		31.12.		EUR	0.000			0.000
GBP IC (N)	GBP	0.000	19 900 390	378.39		31.12.		GBP	0.000			0.000
I USD Z	USD	0.000	32 743 770	118.34		31.12.		USD	0.000			0.000
USD AC (N)	USD	0.001	586 398	5'673.61		31.12.		USD	0.000			0.000
USD ZIC (N)	USD	0.000	22 039 287	197.26		31.12.		USD	0.000			0.000
USDC (N)	USD	0.001	2 222 524	5'988.88		31.12.		USD	0.000			0.000
Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC - Edinburgh Partners Emerging Opportunities Fund, Dublin, Irland												
I GBP (N)	GBP	0.000	24 202 689	1.42		30.09.		GBP	0.01348			0.01741
Edmond de Rothschild Prifund SICAV - Bond (CHF), Luxemburg												
A (N)	CHF	0.001	1 399 170	133.40		31.12.		CHF				(I)
B (N)	CHF	0.001	1 399 173	111.01	09.06.	19.06.		CHF				0.570
Efficient Diversified Fund SPC, George Town, Kaimaninseln												
Class S Segregated Portfolio (N)	USD	0.010	1 761 102	2'104.24		31.12.		USD	0.000			0.000
M USD Segregated Portfolio (N)	USD	0.010	10 384 239	923.06		31.12.		USD	0.000			0.000
E&G Fonds SICAV - E&G Fonds Global REITs, Luxemburg												
Classic (N)	EUR	0.000	13 819 398	218.03		30.09.		EUR	3.149			3.598
EII Property Fund - EII Property World Invest (ex US) Fund, Irland												
Units EUR	EUR	0.000	1 290 086	n.v.	11.01.	25.01.		EUR	1.909			2.049
30.11.2017 Liquidation												
Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP, Paris, Frankreich												
P USD (N)	USD	0.001	25 030 045	1'068.66		30.09.		USD				(I)
Epsilon Fund FCP - Emerging Bond Total Return, Luxemburg												
E (N)	EUR	0.001	38 954 497	116.48		31.12.		EUR	0.50217			0.58761
I (N)	EUR	0.000	4 353 464	164.14		31.03.		EUR	3.578			3.831
						31.12.		EUR	3.819			4.468
IU2 (N)	USD	0.001	35 616 774	99.41		31.03.		USD	0.4508			0.45122
						31.12.		USD	2.645			2.578
I2 (N)	USD	0.001	33 622 676	106.53		31.03.		USD	1.422			1.423
						31.12.		USD	2.991			2.915
I7 (N)	CHF	0.001	33 622 701	108.99		31.03.		CHF				2.061
						31.12.		CHF				3.092
R (N)	EUR	0.000	4 353 466	155.38		31.03.		EUR	2.244			2.403
						31.12.		EUR	2.842			3.326
RD	EUR	0.001	37 445 057	116.53		31.12.		EUR	1.038			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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Epsilon Fund FCP - Euro Bond, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.000	2 900 999	205.61		31.03.		EUR	3.752				4.017
						31.12.		EUR	2.140				2.504
R (N)	EUR	0.000	4 353 443	195.98		31.03.		EUR	2.479				2.654
						31.12.		EUR	1.331				1.558
S (N)	EUR	0.000	31 907 693	117.92		31.03.		EUR					
						31.12.		EUR	0.14591				0.17073
Epsilon Fund FCP - Q-Flexible, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.000	4 353 469	182.94		31.03.		EUR	0.8722				0.93373
						31.12.		EUR	0.14039				0.16427
R (N)	EUR	0.000	4 353 470	167.70		31.03.		EUR	0.17422				0.18651
						31.12.		EUR	0.000				0.000
S (N)	EUR	0.000	31 909 784	123.57		31.03.		EUR	0.000				0.000
						31.12.		EUR	0.000				0.000
ERSTE BOND DANUBIA Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
R01 (N)	EUR	0.000	970 581	170.36		31.05.		EUR	3.610				3.928
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) R01 (N)	HUF	0.000	2 465 239	206.71		31.05.		EUR	3.955				4.303
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) R01 (N)	EUR	0.000	1 508 121	206.82		31.05.		EUR	6.715				7.306
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) R01 (N)	CZK	0.000	1 697 366	207.22		31.05.		EUR	4.619				5.026
ERSTE BOND EM CORPORATE IG Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
USD R01 (N)	USD	0.000	19 281 317	107.90		30.06.		EUR	3.687				4.027
USD R01 (N)	USD	0.000	19 281 313	110.39		30.06.		EUR	1.932				2.111
ERSTE BOND EM CORPORATE Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
EUR I01 (N)	EUR	0.000	36 765 130	212.56		30.06.		EUR	0.00017				0.00018
EUR I01	EUR	0.000	36 765 122	130.33		30.06.		EUR	0.00011				0.00012
					28.09.	02.10.		EUR	4.400				5.026
EUR R01 (N)	EUR	0.000	3 127 935	212.13		30.06.		EUR	0.52665				0.57523
EUR R01 T (N)	EUR	0.000	3 127 933	197.10		30.06.		EUR	0.72182				0.7884
ERSTE BOND EMERGING MARKETS Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
EUR R01 (N)	EUR	0.000	817 596	202.15		15.03.		EUR	6.811				7.300
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) CZK R01 (N)	CZK	0.000	1 697 375	241.06		15.03.		EUR	7.591				8.135
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) EUR R01 (N)	EUR	0.000	1 508 388	240.59		15.03.		EUR	8.239				8.830
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) HUF R01 (N)	HUF	0.000	2 465 221	240.46		15.03.		EUR	6.095				6.531
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
(N)	EUR	0.000	22 712 883	133.95		31.10.		EUR	2.815				3.268
(N)	EUR	0.000	22 712 890	133.95		31.10.		EUR	16.058				18.646
I01	EUR	0.000	34 887 020	124.81				EUR	0.000				0.000
ERSTE RESPONSIBLE BOND Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
(N)	EUR	0.000	1 429 832	199.19		31.03.		EUR	2.812				3.010
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Miteigentumsfondgem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
(N)	EUR	0.000	1 697 134	308.63		30.11.		EUR	0.57024				0.66766
VT (N)	EUR	0.000	10 724 319	325.80		30.11.		EUR	0.000				0.000
ESPA BOND EURO CORPORATE Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
CZK R01 V (N)	CZK	0.000	1 697 388	228.33		31.07.		EUR	12.113				13.779
EUR R01 (N)	EUR	0.000	1 198 693	199.82		31.07.		EUR	2.976				3.386
EUR R01 V (N)	EUR	0.000	1 555 577	227.89		31.07.		EUR	2.320				2.640
HUF R01 V (N)	HUF	0.000	2 465 171	227.77		31.07.		EUR	3.130				3.561
ESPA BOND INTERNATIONAL Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
EUR R01	EUR	0.000	430 919	12.68	28.09.	02.10.		EUR	0.150				0.17136

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Eurizon Fund FCP - Azioni Strategia Flessibile, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.001	11 337 455	187.56		31.12.		EUR	0.000			0.000
RL (N)	EUR	0.001	11 337 460	192.59		31.12.		EUR	0.000			0.000
Ru2 (N)	USD	0.001	29 274 456	111.27		31.12.		USD	0.000			0.000
R2 (N)	USD	0.001	28 843 519	117.98		31.12.		USD	0.000			0.000
R4 (N)	AUD	0.001	29 274 448	84.99		31.12.		AUD	0.000			0.000
S (N)	EUR	0.001	31 875 680	130.30		31.12.		EUR	0.000			0.000
Z (N)	EUR	0.001	11 337 462	206.00		31.12.		EUR	0.70694			0.82722
Zu2 (N)	USD	0.001	29 274 935	106.25		31.12.		USD	0.21173			0.20632
Z2 (N)	USD	0.001	33 514 677	116.66		31.12.		USD	0.50111			0.48831
Z7 (N)	CHF	0.001	33 514 678	117.99		31.12.		CHF				0.48695
Eurizon Fund FCP - Bond Aggregate EUR, Luxemburg												
Z (N)	EUR	0.001	35 904 773	119.12		31.12.		EUR	1.541			1.804
Eurizon Fund FCP - Bond Corporate EUR Short Term, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.001	906 040	80.07		31.12.		EUR	0.13161			0.154
S (N)	EUR	0.001	31 904 749	116.44		31.12.		EUR	0.000			0.000
Z (N)	EUR	0.001	3 725 684	88.26		31.12.		EUR	0.72073			0.84336
Eurizon Fund FCP - Bond Flexible, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.001	25 607 110	117.21		31.12.		EUR	2.583			3.023
S (N)	EUR	0.001	31 903 282	117.61		31.12.		EUR	2.179			2.550
SD	EUR	0.001	31 903 290	117.74		31.12.		EUR	2.042			2.390
Z (N)	EUR	0.001	25 675 590	120.52		31.12.		EUR	3.392			3.969
Z2 (N)	USD	0.001	33 514 690	106.67		31.12.		USD	3.526			3.436
Z7 (N)	CHF	0.001	33 514 692	108.01		31.12.		CHF				3.558
Eurizon Fund FCP - Bond High Yield, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	1 108 297	270.18		31.12.		EUR	8.634			10.104
R (N)	EUR	0.001	1 108 291	267.49		31.12.		EUR	8.386			9.813
Ru2 (N)	USD	0.001	29 274 942	112.11		31.12.		USD	4.492			4.377
R2 (N)	USD	0.001	3 725 699	268.00		31.12.		USD	10.223			9.962
S (N)	EUR	0.001	31 905 271	128.18		31.12.		EUR	3.586			4.197
X (N)	EUR	0.001	36 780 299	119.75		31.12.		EUR	2.988			3.497
Z (N)	EUR	0.001	3 725 701	297.69		31.12.		EUR	11.835			13.849
Z2 (N)	USD	0.001	33 514 669	113.92		31.12.		USD	5.507			5.366
Z7 (N)	CHF	0.001	33 514 675	115.19		31.12.		CHF				5.369
Eurizon Fund FCP - Bond Inflation Linked, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	1 565 363	161.94		31.12.		EUR	1.490			1.744
R (N)	EUR	0.001	1 565 276	160.57		31.12.		EUR	1.381			1.616
S (N)	EUR	0.001	31 905 277	115.95		31.12.		EUR	0.71225			0.83343
Z (N)	EUR	0.001	3 725 718	174.82		31.12.		EUR	2.699			3.159
Eurizon Fund FCP - Flexible Beta Total Return, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.001	25 607 735	128.68		31.12.		EUR	0.58019			0.6789
S (N)	EUR	0.001	31 903 315	132.85		31.12.		EUR	0.12895			0.15089
Z (N)	EUR	0.001	18 005 661	913.25		31.12.		EUR	5.212			6.099
Eurizon Fund FCP - Global Multi Credit, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.001	36 155 879	117.70		31.12.		EUR	1.802			2.109
Z (N)	EUR	0.001	35 903 676	117.89		31.12.		EUR	2.731			3.196
Eurizon Fund FCP - Securitized Bond Fund, Luxemburg												
Z (N)	EUR	0.001	33 571 071	118.36		31.12.		EUR	0.36484			0.42691
Z7 (N)	CHF	0.001	33 571 084	108.31		31.12.		CHF				0.42944
Eurizon Fund FCP - SLJ Global FX, Luxemburg												
Z (N)	EUR	0.001	33 431 783	112.73		31.12.		EUR	0.000			0.000
Eurizon Fund FCP - SLJ Global Liquid Macro, Luxemburg												
Z (N)	EUR	0.001	34 149 989	109.60		31.12.		EUR	0.000			0.000
Eurizon Fund FCP - Sustainable Global Equity, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.001	36 155 882	129.89		31.12.		EUR	0.000			0.000
S (N)	EUR	0.001	36 780 290	120.53		31.12.		EUR	0.000			0.000
Z (N)	EUR	0.001	35 904 795	132.10		31.12.		EUR	0.68714			0.80405

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Eurizon Fund FCP - Top European Research, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.001	34 258 816	126.25		31.12.		EUR	0.11547			0.13511
S (N)	EUR	0.001	34 258 819	134.30		31.12.		EUR	0.000			0.000
X (N)	EUR	0.001	36 780 538	116.88		31.12.		EUR	0.000			0.000
Z (N)	EUR	0.001	33 337 834	140.10		31.12.		EUR	1.170			1.370
ZD	EUR	0.001	35 441 432	123.90	26.07.	09.08.		EUR	1.000			1.134
						31.12.		EUR	1.150			1.345
Exclusive Solutions Funds FCP - Bond Invest I (EUR), Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	11 569 753	154.89		30.09.		EUR	2.708			3.094
Exclusive Solutions Funds FCP - Bond Invest II (CHF), Luxemburg												
A (N)	CHF	0.001	18 324 366	116.20		30.09.		CHF				1.891
Exclusive Solutions Funds FCP - Bond Invest III (USD), Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	21 089 912	115.91		30.09.		USD	3.547			3.453
Expert Euro ISR FCP, Frankreich												
I (N)	EUR	0.0001	22 091 524	12'765.38		30.06.		EUR	148.19			161.86
P (N)	EUR	0.0001	353 650	49.98		30.06.		EUR	0.10064			0.10992
Expert Investor II SICAV-SIF - Star AI Fund, Luxemburg												
EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	32 278 880	113.36		31.10.		EUR	0.38635			0.44862

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
FAM Alternatives Fund, Liechtenstein												
4.9.2017 vorher Thesaurierungsfonds	USD	0.000	11 101 703	1'079.90		31.12.		USD	0.000			0.000
4.9.2017 vorher Thesaurierungsfonds	CHF	0.000	11 101 707	1'018.35		31.12.		CHF				0.000
4.9.2017 vorher Thesaurierungsfonds	EUR	0.000	11 101 706	1'239.85		31.12.		EUR	0.000			0.000
F&C Fund SICAV - F&C HVB-Stiftungsfonds, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	3 687 162	1'439.22		30.09.		EUR	0.000			0.000
F&C Portfolios Fund SICAV - BMO Global Absolute Return Bond, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	35 899 473	11.54		30.09.		EUR	0.07442			0.08502
F-GBP Hedged	GBP	0.000	32 977 573	13.28		30.09.		GBP	0.07562			0.09771
I (N)	EUR	0.000	35 899 470	11.58		30.09.		EUR	0.07449			0.0851
I-Acc-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	35 899 469	13.14		30.09.		GBP	0.07479			0.09664
I-Acc-USD Hedged (N)	USD	0.000	35 899 442	9.80		30.09.		USD	0.07524			0.07324
F&C Portfolios Fund SICAV - BMO Global Equity Market Neutral (SICAV), Luxemburg												
A-Acc (N)	USD	0.000	32 142 661	9.95		30.09.		USD	0.000			0.000
A-Acc-EUR(Hedged) (N)	EUR	0.000	32 142 690	11.61		30.09.		EUR	0.000			0.000
A-Acc-NOK(Hedged) (N)	NOK	0.000	33 005 266	1.27		30.09.		NOK	0.000			0.000
A-Acc-SEK(Hedged) (N)	SEK	0.000	33 005 254	1.24		30.09.		SEK	0.000			0.000
F-Acc (N)	USD	0.000	32 310 880	10.63		30.09.		USD	0.000			0.000
F-Acc-EUR(Hedged) (N)	EUR	0.000	32 120 921	11.85		30.09.		EUR	0.000			0.000
F-Acc-GBP(Hedged) (N)	GBP	0.000	32 309 806	14.17		30.09.		GBP	0.000			0.000
F-Acc-SEK(Hedged) (N)	SEK	0.000	34 508 496	12.60		30.09.		SEK	0.000			0.000
I-Acc (N)	USD	0.000	32 142 670	10.43		30.09.		USD	0.000			0.000
I-Acc-EUR(Hedged) (N)	EUR	0.000	32 142 697	11.73		30.09.		EUR	0.000			0.000
I-Acc-NOK(Hedged) (N)	NOK	0.000	33 415 270	12.88		30.09.		NOK	0.000			0.000
I-Acc-SEK(Hedged) (N)	SEK	0.000	33 415 269	12.63		30.09.		SEK	0.000			0.000
P-Acc (N)	USD	0.000	33 415 246	10.63		30.09.		USD	0.000			0.000
P-Acc-EUR(Hedged) (N)	EUR	0.000	33 415 256	12.43		30.09.		EUR	0.000			0.000
R-Acc (N)	USD	0.000	33 415 103	10.65		30.09.		USD	0.000			0.000
R-Acc-EUR(Hedged) (N)	EUR	0.000	33 415 248	12.43		30.09.		EUR	0.000			0.000
X-Acc-EUR(Hedged) (N)	EUR	0.000	32 142 519	12.13		30.09.		EUR	0.000			0.000
F&C Portfolios Fund SICAV - BMO Responsible Global Emerging Markets Equity, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.000	35 407 923	14.52		30.09.		EUR	0.0961			0.10978
R-Acc-GBP (N)	GBP	0.000	34 751 098	17.63		30.09.		GBP	0.10287			0.13293
R-Acc-USD (N)	USD	0.000	33 891 375	12.79		30.09.		USD	0.1007			0.09802
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Diversified Growth, Luxemburg												
A-Acc-NOK(Hedged) (N)	NOK	0.000	32 657 066	1.28		30.09.		NOK	0.00131			0.00015
A-Acc-SEK(Hedged) (N)	SEK	0.000	32 657 067	1.24		30.09.		SEK	0.00129			0.00015
F-Acc-EUR (N)	EUR	0.000	35 878 169	12.13		30.09.		EUR	0.00127			0.00145
F-Acc-USD(Hedged) (N)	USD	0.000	35 878 173	10.27		30.09.		USD	0.00128			0.00124
F-GBP(Hedged)	GBP	0.000	32 445 389	14.01		30.09.		GBP	0.0013			0.00167
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C European Equity, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	34 454 472	13.88		30.09.		EUR	0.12602			0.14397
AD (N)	EUR	0.000	37 959 467	12.34		30.09.		EUR	0.11212			0.12809
I (N)	EUR	0.000	34 454 486	13.99		30.09.		EUR	0.12678			0.14483
I	EUR	0.001	10 964 601	13.99		30.09.		EUR	0.12678			0.14483
ID Acc (N)	EUR	0.000	33 014 733	14.52		30.09.		EUR	0.13141			0.15012
P (N)	EUR	0.000	34 456 504	13.99		30.09.		EUR	0.12678			0.14483
R (N)	EUR	0.000	34 455 495	13.98		30.09.		EUR	0.12667			0.14471
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C European Growth and Income, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	20 938 255	13.97		30.09.		EUR	0.1719			0.19638
I	EUR	0.000	26 538 872	14.10		30.09.		EUR	0.17307			0.19772
I (N)	EUR	0.000	20 938 265	14.10		30.09.		EUR	0.17307			0.19772
P (N)	EUR	0.000	34 456 525	13.93		30.09.		EUR	0.17146			0.19588
R (N)	EUR	0.000	34 456 516	14.08		30.09.		EUR	0.17307			0.19772
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C European SmallCap, Luxemburg												
P (N)	EUR	0.000	22 612 323	14.12		30.09.		EUR	0.16523			0.18876
R (N)	EUR	0.000	22 612 322	17.23		30.09.		EUR	0.20183			0.23058

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Global Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	33 415 436	11.70		30.09.		EUR	0.000	0.000	
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 144 344	12.46		30.09.		CHF		0.000	
A-Euro(Hedged) (N)	EUR	0.000	20 136 072	14.91		30.09.		EUR	0.000	0.000	
A-USD(Hedged) (N)	USD	0.000	20 136 325	12.81		30.09.		USD	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.000	33 415 443	11.76		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I-Euro(Hedged) (N)	EUR	0.001	12 834 399	15.53		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	USD	0.000	33 415 501	10.45		30.09.		USD	0.000	0.000	
P-Euro(Hedged) (N)	EUR	0.000	33 415 504	12.18		30.09.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.000	33 415 446	10.43		30.09.		USD	0.000	0.000	
R-Euro(Hedged) (N)	EUR	0.000	33 415 473	12.18		30.09.		EUR	0.000	0.000	
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Global Smaller Cap Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 704 672	16.76		30.09.		USD	0.01634	0.0159	
A (N)	EUR	0.000	21 703 685	21.95		30.09.		EUR	0.01799	0.02055	
I (N)	GBP	0.000	21 704 758	26.51		30.09.		GBP	0.01909	0.02466	
R (N)	GBP	0.000	29 926 413	21.01		30.09.		GBP	0.01516	0.01959	
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Global Total Return Bond, Luxemburg											
I-Acc (N)	EUR	0.000	30 292 523	12.16		30.09.		EUR	0.16603	0.18968	
F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Responsible Global Equity, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	33 415 379	13.88		30.09.		EUR	0.04108	0.04693	
P (N)	USD	0.000	33 415 372	12.46		30.09.		USD	0.0438	0.04263	
R (N)	USD	0.000	33 415 361	12.45		30.09.		USD	0.04373	0.04256	
R (N)	EUR	0.000	24 080 826	14.00		30.09.		EUR	0.04137	0.04726	
Fiducum SICAV - Contrarian Value Euroland, Luxemburg											
U	USD	0.000	30 772 871	42.78	19.12.	22.12.		USD	0.170	0.16826	
Fidelity Active Strategy SICAV - Asia Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 074	209.10		30.09.		EUR	5.217	5.960	
A-ACC-SGD (N)	SGD	0.000	32 553 349	105.14		30.09.		SGD	1.511	1.080	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 561 974	162.45		30.09.		USD	1.476	1.436	
A-DIST-Euro (hedged)	EUR	0.000	34 922 400	154.49		30.09.		EUR	1.730	1.976	
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 561 980	168.98		30.09.		USD	2.067	2.012	
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	36 001 929	129.73		30.09.		EUR	0.66229	0.75663	
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	20 561 981	265.20		30.09.		GBP	2.316	2.992	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 561 982	167.12		30.09.		USD	1.746	1.699	
Fidelity Active Strategy SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	27 557 740	121.28		30.09.		EUR	0.81601	0.93225	
A-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 024 232	192.94		30.09.		EUR	2.398	2.739	
A-USD (N)	USD	0.010	13 952 134	163.67		30.09.		USD	1.409	1.371	
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 362 470	163.37		30.09.		EUR	0.31748	0.3627	
I-USD (N)	USD	0.010	13 952 144	173.49		30.09.		USD	2.023	1.969	
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 437 863	158.97		30.09.		EUR	0.59348	0.67802	
Y-GBP (N)	GBP	0.010	14 024 227	273.97		30.09.		GBP	2.353	3.040	
Y-USD (N)	USD	0.010	13 952 140	170.82		30.09.		USD	1.700	1.654	
Fidelity Active Strategy SICAV - Europe Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	1 980 756	396.73		30.09.		EUR	5.150	5.883	
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 905 663	198.21		30.09.		EUR	1.997	2.281	
I Euro (N)	EUR	0.010	3 905 672	232.22		30.09.		EUR	2.902	3.315	
W-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	24 027 171	165.65		30.09.		GBP	1.235	1.595	
Y EUR (N)	EUR	0.010	3 905 670	226.66		30.09.		EUR	2.144	2.449	
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 172 368	172.16		30.09.		EUR	0.86622	0.98961	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	22 204 818	133.93		30.09.		USD	0.48085	0.46808	
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 507 033	175.53		30.09.		EUR	2.918	3.333	
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	22 204 830	139.67		30.09.		USD	0.49533	0.48218	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 204 833	185.77		30.09.		EUR	0.84935	0.97033	
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	22 507 168	222.83		30.09.		GBP	0.86136	1.113	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	22 204 835	137.66		30.09.		USD	0.08252	0.08032	
Fidelity Active Strategy SICAV - UK Fund, Luxemburg											
A-ACC-GBP (N)	GBP	0.010	12 744 273	260.85		30.09.		GBP	4.270	5.517	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-GBP (N)	GBP	0.010	12 744 305	270.47		30.09.		GBP	3.789		4.896
Fidelity Active Strategy SICAV - US Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 492 746	217.70		30.09.		EUR	0.44652		0.51012
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 498 500	192.89		30.09.		EUR	0.14537		0.16607
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 492 748	167.26		30.09.		USD	0.15027		0.14628
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 755 315	211.17		30.09.		EUR	0.16109		0.18403
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	11 085 532	173.88		30.09.		USD	0.15583		0.15169
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	21 755 316	262.50		30.09.		GBP	0.17571		0.22705
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 492 750	172.14		30.09.		USD	0.15439		0.15029
Fidelity Funds II SICAV - US Dollar Currency Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	1 124 041	32.65		31.01.		USD	0.01673		0.0165
Fidelity Funds SICA - Italy Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 332 725	17.20		30.04.		EUR	0.20287		0.22014
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	30 592 699	-		03.06.		USD	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 496 382	12.09		30.04.		EUR	0.17763		0.19275
Fidelity Funds SICA - Japan Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 621 475	12.07		30.04.		EUR	0.06429		0.06976
Y (N)	JPY	0.010	3 496 602	8.78		30.04.		JPY	3.411		0.03037
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 016 441	13.85		30.04.		USD	0.08864		0.0881
Fidelity Funds SICA - Nordic Fund, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.010	2 728 480	14.94		30.04.		SEK	0.7536		0.08482
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 363 489	20.98		30.04.		EUR	0.08576		0.09306
Y (N)	SEK	0.010	3 913 692	2.91		30.04.		SEK	0.26401		0.02971
Fidelity Funds SICA - Switzerland Fund, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.010	2 728 971	14.68		30.04.		CHF			0.11814
Y (N)	CHF	0.010	3 913 697	16.33		30.04.		CHF			0.17934
Fidelity Funds SICAV - America Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 621 483	22.79		30.04.		USD	0.00201		0.00199
A (N)	EUR	0.000	2 621 480	29.01		30.04.		EUR	0.00235		0.00255
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 902 949	17.84		30.04.		EUR	0.00133		0.00144
I-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	31 423 286	15.44		30.04.		EUR	0.06112		0.06632
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 668 867	11.49		30.04.		USD	0.05561		0.05527
Y (N)	USD	0.010	3 496 584	20.69		30.04.		USD	0.05933		0.05897
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 196 941	26.30		30.04.		EUR	0.06884		0.0747
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	22 369 464	17.83		30.04.		EUR	0.08806		0.09555
Fidelity Funds SICAV - American Diversified Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 429	24.33		30.04.		EUR	0.00188		0.00204
Y (N)	EUR	0.010	3 912 830	20.71		30.04.		USD	0.03963		0.03939
Fidelity Funds SICAV - American Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 817 742	22.79		30.04.		EUR	0.00251		0.00272
A (N)	EUR	0.010	3 873 510	20.11		30.04.		EUR	0.00203		0.0022
A (N)	USD	0.010	2 817 744	17.82		30.04.		USD	0.00214		0.00212
Y (N)	USD	0.010	3 496 536	17.35		30.04.		USD	0.01945		0.01933
Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 728 431	23.93		30.04.		USD	0.24962		0.24811
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	35 598 337	11.83		30.04.		USD	0.06037		0.060
Y (N)	USD	0.010	3 913 133	16.70		30.04.		USD	0.22806		0.22668
Fidelity Funds SICAV - Asia Focus Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 954	30.98		30.04.		EUR	0.05875		0.06375
A (N)	USD	0.010	2 728 957	24.42		30.04.		USD	0.07885		0.07837
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	1 224 891	62.90		30.04.		EUR	0.44797		0.48611
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	32 545 839	16.80		30.04.		EUR	0.09313		0.10106
Y (N)	USD	0.010	3 496 748	13.45		30.04.		USD	0.06089		0.06052
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	20 681 207	18.66		30.04.		EUR	0.07452		0.08086
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Dividend Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	28 458 505	-		30.04.		USD	0.19707		0.19587

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 855 546	23.04		30.04.	EUR	0.14166	0.15372		
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 109 820	17.44		30.04.	USD	0.15508	0.15414		
Y (N)	EUR	0.010	3 855 612	25.01		30.04.	EUR	0.15963	0.17322		
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 717 433	15.37		30.04.	USD	0.14148	0.14062		
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Property Fund, Luxemburg											
Y (N)	USD	0.010	3 913 430	15.46		30.04.	USD	0.28169	0.27998		
Fidelity Funds SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 944 754	13.20		30.04.	USD	0.45811	0.45534		
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	30 661 716	10.63		30.04.	USD	0.000	0.000		
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 944 748	13.44		30.04.	USD	0.50441	0.50136		
Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 042 329	17.10		30.04.	USD	0.91596	0.91042		
A (N)	EUR	0.010	3 042 331	22.13		30.04.	EUR	1.087	1.179		
A (hedged) (N)	SEK	0.010	12 140 986	17.29		30.04.	SEK	7.782	0.87592		
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	30 662 152	11.64		30.04.	USD	0.50997	0.50688		
Y (N)	USD	0.010	4 439 030	18.97		30.04.	USD	1.099	1.092		
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 759	12.83		30.04.	EUR	0.68353	0.74173		
Fidelity Funds SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 726 894	29.45		30.04.	EUR	0.48842	0.530		
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 728 904	22.02		30.04.	USD	0.37386	0.37159		
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 729 841	23.07		30.04.	USD	0.4822	0.47928		
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 766	14.81		30.04.	EUR	0.28307	0.30717		
Fidelity Funds SICAV - Asian Special Situations Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 728 434	27.34		30.04.	USD	0.11088	0.1102		
A (hedged) (N)	EUR	0.010	4 367 645	44.39		30.04.	EUR	0.21424	0.23248		
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	20 848 217	18.05		30.04.	EUR	0.02817	0.03056		
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 437 622	18.14		30.04.	EUR	0.10765	0.11681		
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	35 601 385	12.73		30.04.	USD	0.00704	0.00699		
Y (N)	USD	0.010	3 913 313	22.60		30.04.	USD	0.11068	0.11001		
Fidelity Funds SICAV - Asian Total Return Bond Fund, Luxemburg											
Y-USD	USD	0.000	31 383 558	9.93	01.08.	08.08.	USD	0.4087	0.39896		
Fidelity Funds SICAV - Australia Fund, Luxemburg											
A (N)	AUD	0.010	2 728 435	14.00		30.04.	AUD	0.39252	0.29391		
Y (N)	AUD	0.010	3 913 685	13.63		30.04.	AUD	0.45179	0.33829		
Fidelity Funds SICAV - Australian Dollar Cash Fund, Luxemburg											
Y-ACC-AUD (N)	AUD	0.000	29 348 869	7.80		30.04.	AUD	0.12045	0.09019		
Fidelity Funds SICAV - China Consumer Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	12 588 265	27.63		30.04.	EUR	0.04391	0.04764		
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 588 262	20.22		30.04.	USD	0.03276	0.03256		
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 457 220	15.41		30.04.	USD	0.090	0.08945		
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 588 267	21.29		30.04.	USD	0.09124	0.09068		
Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 437 684	20.86		30.04.	EUR	0.16555	0.17964		
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 335	11.25		30.04.	USD	0.07582	0.07536		
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	35 601 369	12.52		30.04.	USD	0.000	0.000		
Y (N)	USD	0.010	3 913 452	21.87		30.04.	USD	0.266	0.26439		
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 349	22.80		30.04.	EUR	0.2435	0.26423		
Y-HKD (N)	HKD	0.000	29 959 554	1.90		30.04.	HKD	0.1785	0.02281		
Fidelity Funds SICAV - China High Yield Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	31 031 486	11.68		30.04.	USD	0.70004	0.6958		
Fidelity Funds SICAV - China Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 878 054	22.61		30.04.	EUR	0.17684	0.19189		
Y (N)	USD	0.010	10 830 116	16.01		30.04.	USD	0.18132	0.18022		

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Fidelity Funds SICAV - China RMB Bond Fund, Luxemburg											
A-ACC-CNY (N)	CNY	0.010	14 730 242	18.61		30.04.	CNY	3.820		0.55048	
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 424	14.47		30.04.	EUR	0.40281		0.4371	
A-ACC-Euro (Euro/USD hedged) (N)	EUR	0.000	24 343 452	12.17		30.04.	EUR	0.31129		0.33779	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 343 471	10.65		30.04.	USD	0.32381		0.32185	
E-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 474	14.05		30.04.	EUR	0.36099		0.39172	
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	29 277 788	11.25		30.04.	EUR	0.37507		0.407	
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 477	14.76		30.04.	EUR	0.45813		0.49713	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 343 473	10.80		30.04.	USD	0.36617		0.36395	
Fidelity Funds SICAV - Core Euro Bond Fund, Luxemburg											
Y (N)	EUR	0.010	10 405 271	17.18		30.04.	EUR	0.24643		0.26741	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 979 626	18.45		30.04.	USD	0.09981		0.0992	
A (N)	EUR	0.010	3 982 344	29.07		30.04.	EUR	0.07352		0.07978	
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 101 656	17.31		30.04.	USD	0.09946		0.09885	
Y (N)	USD	0.010	4 841 848	33.55		30.04.	USD	0.1341		0.13328	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 203 190	21.78		30.04.	EUR	0.26339		0.28581	
A (N)	USD	0.010	3 203 193	16.29		30.04.	USD	0.2158		0.21449	
Y (N)	USD	0.010	4 449 262	14.24		30.04.	USD	0.21511		0.2138	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 331	15.07		30.04.	EUR	0.20904		0.22683	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Corporate Debt Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 032 472	13.79		30.04.	EUR	0.41598		0.4514	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 032 473	12.04		30.04.	USD	0.44001		0.43734	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 032 693	12.39		30.04.	USD	0.47167		0.46881	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 407 087	20.23		30.04.	USD	0.90328		0.89781	
A (N)	EUR	0.010	2 407 061	25.04		30.04.	EUR	0.96978		1.052	
A (hedged) (N)	SEK	0.010	12 141 139	16.43		30.04.	SEK	5.239		0.58969	
A (hedged) (N)	EUR	0.010	11 440 194	16.82		30.04.	EUR	0.63353		0.68747	
I-USD (N)	USD	0.000	31 435 996	11.77		30.04.	USD	0.54236		0.53908	
Y (N)	USD	0.010	2 407 107	22.12		30.04.	USD	0.95696		0.95117	
Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	26 688 589	13.57		30.04.	EUR	0.50039		0.54299	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	25 718 208	14.54		30.04.	EUR	0.58032		0.62973	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 190 727	8.51		30.04.	USD	0.34741		0.3453	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 191 333	8.76		30.04.	USD	0.4075		0.40503	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Total Return Debt Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) (N)	EUR	0.000	30 088 114	13.88		30.04.	EUR	0.48529		0.52661	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	30 088 137	11.98		30.04.	USD	0.45749		0.45472	
I-EUR (Euro/USD hedged)	EUR	0.000	30 088 133	13.17	01.08.	08.08.	EUR	0.50318		0.57651	
					01.08.	08.08.	EUR	0.02492	0.02855		
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	30 102 342	13.69		30.04.	EUR	0.54105		0.58712	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	30 088 144	12.16		30.04.	USD	0.5282		0.525	
Y-EUR (Euro/USD hedged)	EUR	0.000	32 815 802	12.50	01.08.	08.08.	EUR	0.34334		0.37257	
					01.08.	08.08.	EUR	0.4371		0.5008	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Focus Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 618 788	14.75		30.04.	EUR	0.07656		0.08307	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 804	12.86		30.04.	USD	0.09032		0.08977	
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 805	13.30		30.04.	USD	0.13043		0.12964	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 806	13.18		30.04.	USD	0.09758		0.09699	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 728 439	19.61		30.04.	USD	0.05777		0.05742	
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 347 980	14.11		30.04.	EUR	0.01058		0.01148	
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 248	17.57		30.04.	EUR	0.03502		0.038	
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 102 454	15.28		30.04.	USD	0.10304		0.10241	
Y (N)	USD	0.010	3 913 456	14.71		30.04.	USD	0.07494		0.07448	
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	25 348 725	16.15		30.04.	EUR	0.0748		0.08116	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 735 798	13.15		30.04.	EUR	0.32255			0.35001
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 108 116	9.51		30.04.	USD	0.28839			0.28664
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 735 977	9.96		30.04.	USD	0.27818			0.27649
Fidelity Funds SICAV - Euro Balanced Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 441	18.93		30.04.	EUR	0.13488			0.14636
Y (N)	EUR	0.010	3 912 802	20.29		30.04.	EUR	0.22624			0.2455
Fidelity Funds SICAV - Euro Blue Chip Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 484	18.10		30.04.	EUR	0.12405			0.13461
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 025	16.90		30.04.	EUR	0.15261			0.1656
Y (N)	EUR	0.010	3 907 588	19.82		30.04.	EUR	0.20144			0.21859
Y-ACC-CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	29 958 785	n.v.		30.04.	CZK	12.490			0.50449
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 631 580	11.18		30.04.	USD	0.13098			0.13018
Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 488	18.28		30.04.	EUR	0.21563			0.23399
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	30 603 393	12.18		30.04.	EUR	0.19891			0.21584
Y (N)	EUR	0.010	3 912 814	18.61		30.04.	EUR	0.27661			0.30016
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 964 335	11.03		30.04.	USD	0.17863			0.17755
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 135 773	10.64		30.04.	USD	0.18036			0.17926
Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 728 446	12.61		30.04.	EUR	0.000			0.000
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	4 894 927	11.72		30.04.	EUR	0.000			0.000
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 912 823	12.09		30.04.	EUR	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 271 100	37.02		30.04.	EUR	0.51172			0.55529
I-EUR (N)	EUR	0.000	31 434 396	12.70		30.04.	EUR	0.23122			0.2509
Y (N)	EUR	0.010	10 226 365	38.50		30.04.	EUR	0.62358			0.67667
Fidelity Funds SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.0001	2 771 444	30.17		30.04.	EUR	0.38157			0.41406
A-Euro	EUR	0.0001	2 771 441	11.58	01.08.	08.08.	EUR	0.00454			0.0052
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	33 428 671	11.72	01.08.	08.08.	EUR	0.06415	0.07349		0.12095
Y (N)	EUR	0.0001	3 872 713	31.10		30.04.	EUR	0.11146			0.48443
Fidelity Funds SICAV - Euro STOXX 50 Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 448	14.97		30.04.	EUR	0.30698			0.33311
Y (N)	EUR	0.010	4 449 283	17.36		30.04.	EUR	0.36824			0.39959
Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 268 114	19.29		30.04.	EUR	0.3173			0.34431
Y (N)	EUR	0.010	12 004 400	20.39		30.04.	EUR	0.36664			0.39785
Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 450	26.29		30.04.	EUR	0.04424			0.048
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 436 020	14.90		30.04.	EUR	0.10475			0.11366
Y (N)	EUR	0.010	3 496 558	23.12		30.04.	EUR	0.12305			0.13352
Fidelity Funds SICAV - European Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 397 511	18.83		30.04.	EUR	0.1358			0.14736
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	23 934 441	10.68		30.04.	USD	0.05305			0.05272
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 496 576	15.48		30.04.	EUR	0.15761			0.17103
Fidelity Funds SICAV - European Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 102 653	15.07		30.04.	EUR	0.15382			0.16691
Y (N)	EUR	0.010	3 912 743	20.64		30.04.	EUR	0.28542			0.30972
Fidelity Funds SICAV - European High Yield Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 493	23.84		30.04.	EUR	0.8202			0.89004
A (hedged) (N)	SEK	0.010	10 029 318	34.01		30.04.	SEK	10.535			1.185
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.010	13 081 061	14.78		30.04.	USD	0.5587			0.55532
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 460 746	46.79		30.04.	EUR	1.568			1.701
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 128 631	149.31		30.04.	EUR	5.471			5.936

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I-QDIST-Euro	EUR	0.000	22 006 884	12.18	01.02.	08.02.		EUR	0.1191		0.12668
					01.02.	08.02.		EUR	0.00199	0.00211	
					01.05.	08.05.		EUR	0.119		0.12975
					01.05.	08.05.		EUR	0.00199	0.00216	
					01.08.	08.08.		EUR	0.11576		0.13263
					01.08.	08.08.		EUR	0.00193	0.00221	
					01.11.	08.11.		EUR	0.11566		0.134
					01.11.	08.11.		EUR	0.00194	0.00224	
Y (N)	EUR	0.010	3 912 819	25.71				EUR	0.90572		0.98284
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 560 679	11.28				CHF			0.46412
Y-ACC-CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	29 135 891	51.42				CZK	46.362		1.872
Y-ACC-SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	29 135 896	13.50				SEK	4.672		0.52587
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	27 560 504	11.61				USD	0.48054		0.47763
Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 621 495	19.43				EUR	0.16311		0.17699
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 032	17.77				EUR	0.26223		0.28455
Y (N)	EUR	0.010	3 496 496	17.92				EUR	0.23306		0.2529
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 331 187	14.26				USD	0.25288		0.25135
Fidelity Funds SICAV - European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 452	26.28				EUR	0.03821		0.04146
Y (N)	EUR	0.010	3 912 754	28.91				EUR	0.13807		0.14982
Fidelity Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	10 268 098	20.22				EUR	0.34464		0.37398
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	13 693 263	21.23				EUR	0.37647		0.40852
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Patrimoine, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	714 561	14.82				EUR	0.05929		0.06433
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2015 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 454	15.86				EUR	0.17216		0.18681
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 457	17.43				EUR	0.09751		0.10581
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 461	17.78				EUR	0.06955		0.07547
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 464	18.76				EUR	0.06446		0.06994
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 614 636	40.32				EUR	0.10982		0.11917
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 614 646	40.56				EUR	0.10819		0.1174
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	23 825 281	17.00				EUR	0.02864		0.03107
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	23 825 304	17.00				EUR	0.40398		0.43837
Fidelity Funds SICAV - FIRST All Country World Fund, Luxemburg											
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 658 564	15.56				EUR	0.13672		0.14836
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	26 658 573	1.99				GBP	0.01486		0.01909
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 658 569	12.74				USD	0.12836		0.12758
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 628 122	12.63				USD	0.09645		0.09586
Fidelity Funds SICAV - FIRST Developed World Fund, Luxemburg											
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 658 574	15.42				EUR	0.1314		0.14258
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	26 658 584	1.95				GBP	0.01398		0.01796
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 658 578	12.49				USD	0.11685		0.11614
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 628 252	12.39				USD	0.08946		0.08891

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

Titel / Titres / 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	Datum / Date Data		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2017		KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		
Fidelity Funds SICAV - Flexible Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.010	2 728 965	2.32		30.04.		GBP	0.05257		0.06755
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 618 636	11.33		30.04.		EUR	0.26759		0.29037
A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged) (N)	EUR	0.000	31 618 706	12.70		30.04.		EUR	0.30468		0.33062
A-EUR (EUR/GBP hedged)	EUR	0.000	34 144 200	11.51	01.08.	08.08.		EUR	0.0202		0.02314
					01.08.	08.08.		EUR	0.13609	0.15592	
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 618 712	11.45		30.04.		EUR	0.3183		0.3454
Y-ACC-EUR (EUR/GBP hedged) (N)	EUR	0.000	31 618 714	12.80		30.04.		EUR	0.34137		0.37043
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	29 629 349	1.50		30.04.		GBP	0.03561		0.04576
Fidelity Funds SICAV - France Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 453	19.68		30.04.		EUR	0.34332		0.37255
I-EUR	EUR	0.000	32 814 725	14.26		30.04.		EUR	0.07354		0.0798
Y (N)	EUR	0.010	3 496 861	17.73		30.04.		EUR	0.20575		0.22326
Fidelity Funds SICAV - Germany Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 456	26.03		30.04.		EUR	0.00704		0.00763
A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 167 201	11.77		30.04.		CHF			0.00148
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	24 316 144	13.49		30.04.		USD	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 912 781	26.29		30.04.		EUR	0.07844		0.08511
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 137 390	11.15		30.04.		CHF			0.03932
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 137 392	11.18		30.04.		USD	0.03755		0.03732
Fidelity Funds SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 728 473	13.20		30.04.		USD	0.1896		0.18845
A (N)	EUR	0.010	3 873 348	15.86		30.04.		EUR	0.19648		0.21321
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 002 066	10.11		30.04.		USD	0.18263		0.18152
Fidelity Funds SICAV - Global Consumer Industries Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 668	15.46		30.04.		USD	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.000	3 912 785	36.71		30.04.		EUR	0.08206		0.08904
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	29 631 574	15.31		30.04.		EUR	0.02822		0.03062
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 959 026	12.93		30.04.		USD	0.12092		0.12018
Fidelity Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 594 738	15.10		30.04.		EUR	0.27364		0.29694
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	18 593 971	14.07		30.04.		EUR	0.23636		0.25648
Y (N)	USD	0.010	11 745 252	12.96		30.04.		USD	0.29964		0.29782
Y (hedged) (N)	EUR	0.010	11 745 258	15.55		30.04.		EUR	0.31136		0.33787
Fidelity Funds SICAV - Global Demographics Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	11 160 132	22.25		30.04.		EUR	0.00092		0.00099
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	11 160 094	18.34		30.04.		USD	0.00087		0.00086
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	11 160 142	23.28		30.04.		EUR	0.02847		0.03089
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 197 181	19.18		30.04.		USD	0.03472		0.03451
Fidelity Funds SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 876 043	21.75		30.04.		EUR	0.21737		0.23587
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	18 594 221	16.56		30.04.		USD	0.17589		0.17482
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 985 482	23.89		30.04.		EUR	0.37398		0.40582
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 398 176	11.47		30.04.		CHF			0.17452
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 876 494	22.61		30.04.		EUR	0.2958		0.32098
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 876 359	18.06		30.04.		USD	0.27207		0.27042
Y-QINCOME(G)-USD	USD	0.000	35 601 388	10.76	01.05.	08.05.		USD	0.01773		0.01768
					01.05.	08.05.		USD	0.05266	0.05252	
					01.08.	08.08.		USD	0.01773		0.0173
					01.08.	08.08.		USD	0.05266	0.0514	
					01.11.	08.11.		USD	0.01773		0.01773
					01.11.	08.11.		USD	0.05266	0.05266	
Fidelity Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	24 967 113	14.19		30.04.		EUR	0.1086		0.11784
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 967 234	11.33		30.04.		USD	0.11642		0.11571
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	23 682 242	12.55		30.04.		USD	0.17658		0.17551
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 967 235	11.63		30.04.		USD	0.1371		0.13627
Fidelity Funds SICAV - Global Financial Services Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	32 376 844	14.95		30.04.		EUR	0.09942		0.10788

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 376 166	12.33		30.04.		USD	0.05006		0.04975
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	35 342 912	13.04		30.04.		EUR	0.05312		0.05764
Y (N)	EUR	0.010	3 912 789	24.45		30.04.		EUR	0.23505		0.25506
Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund, Luxemburg											
A-ACC (N)	USD	0.000	31 848 773	13.22		30.04.		USD	0.08868		0.08814
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	32 061 955	15.34		30.04.		EUR	0.09865		0.10705
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 050	20.25		30.04.		EUR	0.11376		0.12344
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	32 062 182	13.45		30.04.		USD	0.0862		0.08567
Y (N)	USD	0.010	4 449 270	18.74		30.04.		USD	0.07058		0.07015
Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	32 062 183	15.49		30.04.		EUR	0.10863		0.11787
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 569 389	20.18		30.04.		EUR	0.06888		0.07474
Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 467	27.89		30.04.		EUR	0.00383		0.00415
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 545	15.45		30.04.		USD	0.0023		0.00228
Y (N)	EUR	0.010	3 913 722	35.25		30.04.		EUR	0.02246		0.02437
Fidelity Funds SICAV - Global High Yield Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 144 030	13.70		30.04.		USD	0.60288		0.59923
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	36 304 512	10.14		30.04.		USD	0.01498		0.01488
Fidelity Funds SICAV - Global Hybrids Bond Fund, Luxemburg											
I-EUR	EUR	0.000	30 214 960	12.40	01.08.	08.08.		EUR	0.17525		0.20079
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	30 111 644	11.86	01.08.	08.08.		EUR	0.25784	0.29542	0.41777
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	30 111 644	11.86		30.04.		USD	0.42032		0.41777
Fidelity Funds SICAV - Global Income Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 153 173	13.36		30.04.		EUR	0.37198		0.40365
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 153 184	11.19		30.04.		USD	0.33911		0.33705
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	25 717 497	12.82		30.04.		EUR	0.35868		0.38922
Fidelity Funds SICAV - Global Industrials Fund, Luxemburg											
Y (N)	EUR	0.010	3 912 792	20.77		30.04.		EUR	0.19466		0.21123
Fidelity Funds SICAV - Global Inflation-linked Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 392 214	10.34		30.04.		USD	0.02905		0.02887
A (Hedged) (N)	EUR	0.010	4 298 373	13.86		30.04.		EUR	0.03348		0.03633
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 102 468	9.27		30.04.		USD	0.05217		0.05185
Y (Hedged) (N)	EUR	0.010	4 298 382	14.07		30.04.		EUR	0.05802		0.06296
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 589 328	9.34		30.04.		USD	0.04445		0.04418
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Income Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	25 716 584	14.28		30.04.		EUR	0.37833		0.41054
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	22 865 511	13.91		30.04.		EUR	0.34723		0.37679
A-ACC-HKD (N)	HKD	0.000	21 068 692	1.55		30.04.		HKD	0.34845		0.04452
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 933	12.07		30.04.		USD	0.35882		0.35665
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	22 865 519	1.95		30.04.		GBP	0.05631		0.07236
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	35 641 165	10.52		30.04.		USD	0.09409		0.09352
Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 350 177	13.17		30.04.		EUR	0.39421		0.42777
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 595 375	16.37		30.04.		EUR	0.52085		0.5652
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	4 981 608	15.24		30.04.		EUR	0.09743		0.10572
A-ACC-Euro (EUR / USD hedged) (N)	EUR	0.010	4 981 643	15.18		30.04.		EUR	0.08709		0.0945
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 969 458	10.17		30.04.		USD	0.0526		0.05228
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund, Luxemburg											
A ACC (N)	EUR	0.010	2 771 437	15.83		30.04.		EUR	0.08154		0.08848
A-ACC-EUR (EUR / USD hedged) (N)	EUR	0.010	4 295 348	14.48		30.04.		EUR	0.05958		0.06465
Y ACC (N)	USD	0.010	3 913 612	11.31		30.04.		USD	0.10604		0.10539
Fidelity Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 771 423	22.17		30.04.		EUR	0.27934		0.30312
Y (N)	USD	0.010	4 449 299	17.79		30.04.		USD	0.14478		0.1439
Fidelity Funds SICAV - Global Property Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 397 560	15.40		30.04.		USD	0.23591		0.23448
A (N)	EUR	0.010	2 397 553	18.11		30.04.		EUR	0.25533		0.27707

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y (N)	USD	0.010	3 913 463	13.80		30.04.		USD	0.23481		0.23339
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 325	17.16		30.04.		EUR	0.26744		0.29021
Fidelity Funds SICAV - Global Short Duration Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 894 935	10.68		30.04.		USD	0.55901		0.55563
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 433 775	10.90		30.04.		EUR	0.52212		0.56657
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 433 776	11.05		30.04.		EUR	0.56185		0.60969
Fidelity Funds SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	12 744 136	13.30		30.04.		EUR	0.21156		0.22957
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 744 115	9.92		30.04.		USD	0.18517		0.18405
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 688 929	12.02		30.04.		EUR	4.092		4.440
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	12 744 139	13.79		30.04.		EUR	0.24527		0.26615
Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	27 955 010	17.08		30.04.		EUR	0.00095		0.00103
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 316 062	18.86		30.04.		USD	0.00114		0.00113
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 459 224	15.47		30.04.		USD	0.00094		0.00093
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	33 428 750	14.07		30.04.		USD	0.00084		0.00083
Y (N)	EUR	0.010	3 912 794	54.89		30.04.		EUR	0.00305		0.0033
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	35 602 577	12.22		30.04.		USD	0.00072		0.00071
Fidelity Funds SICAV - Global Telecommunications Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 984	20.71		30.04.		EUR	0.29474		0.31983
Y (N)	EUR	0.010	3 912 797	21.10		30.04.		EUR	0.3523		0.38229
Fidelity Funds SICAV - Greater China Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 520	12.30		30.04.		USD	0.0136		0.01351
Y (N)	USD	0.010	3 913 478	23.66		30.04.		USD	0.15738		0.15642
Fidelity Funds SICAV - Growth & Income Fund, Luxemburg											
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	3 913 590	14.23		30.04.		USD	0.36015		0.35797
Fidelity Funds SICAV - Iberia Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 470	19.90		30.04.		EUR	0.0981		0.10645
Y (N)	EUR	0.010	3 912 801	18.46		30.04.		EUR	0.18304		0.19862
Fidelity Funds SICAV - India Focus Fund, Luxemburg											
Y (N)	USD	0.010	3 913 482	17.14		30.04.		USD	0.000		0.000
Y-EUR (N)	EUR	0.000	30 102 579	14.84		30.04.		EUR	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - Indonesia Fund, Luxemburg											
Y (N)	USD	0.010	3 913 496	20.34		30.04.		USD	0.12685		0.12608
Fidelity Funds SICAV - Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund, Luxemburg											
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 767 336	299.65		30.04.		USD	17.041		16.937
Fidelity Funds SICAV - Institutional Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 771 380	221.50		30.04.		EUR	1.377		1.494
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 767 343	214.57		30.04.		USD	1.463		1.454
Fidelity Funds SICAV - Institutional Euro Blue Chip Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.010	2 771 480	306.11		30.04.		EUR	3.649		3.959
Fidelity Funds SICAV - Institutional European High Yield Fund, Luxemburg											
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	11 730 438	206.41		30.04.		EUR	6.990		7.585
Fidelity Funds SICAV - Institutional European Larger Companies Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.010	2 771 521	321.20		30.04.		EUR	4.736		5.139
Fidelity Funds SICAV - Institutional European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	25 407 535	18.21		30.04.		EUR	0.10868		0.11793
Fidelity Funds SICAV - Institutional Global Focus Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.010	3 103 028	249.71		30.04.		EUR	1.321		1.433

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Fidelity Funds SICAV - Institutional Global Sector Fund, Luxemburg													
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	23 683 825	2.27		30.04.		GBP	0.0133				0.01709
Fidelity Funds SICAV - Institutional Japan Fund, Luxemburg													
I (N)	JPY	0.010	2 771 513	140.97		30.04.		JPY	82.263				0.73246
Fidelity Funds SICAV - International Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 621 468	22.09		30.04.		EUR	0.02433				0.0264
A (N)	USD	0.000	2 621 472	17.35		30.04.		USD	0.04815				0.04785
Y (N)	USD	0.010	4 449 275	17.68		30.04.		USD	0.11785				0.11713
Fidelity Funds SICAV - Japan Advantage Fund, Luxemburg													
A (N)	JPY	0.010	10 449 645	18.96		30.04.		JPY	0.000				0.000
A (N)	EUR	0.010	4 367 650	31.73		30.04.		EUR	0.14671				0.1592
Y (N)	JPY	0.010	4 449 305	19.75		30.04.		JPY	3.549				0.0316
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 569 390	19.90		30.04.		EUR	0.07323				0.07946
Fidelity Funds SICAV - Japan Aggressive Fund, Luxemburg													
I (N)	JPY	0.010	2 767 350	158.21		30.04.		JPY	34.152				0.30408
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	33 418 837	14.68		30.04.		EUR	0.01715				0.01861
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	24 410 027	22.03		30.04.		EUR	0.01598				0.01734
Y-ACC-JPY (N)	JPY	0.000	24 410 029	17.10		30.04.		JPY	0.13833				0.00123
Fidelity Funds SICAV - Japan Smaller Companies Fund, Luxemburg													
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 133	21.92		30.04.		EUR	0.10312				0.1119
Y (N)	JPY	0.010	4 449 292	21.69		30.04.		JPY	3.921				0.03491
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 016 448	18.85		30.04.		USD	0.02398				0.02383
Fidelity Funds SICAV - Korea Fund, Luxemburg													
Y (N)	USD	0.010	3 913 505	-		30.04.		USD	0.000				0.000
24.8.2017 Liquidation													
Fidelity Funds SICAV - Latin America Fund, Luxemburg													
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 414	10.86		30.04.		USD	0.07711				0.07664
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	35 598 331	10.87		30.04.		USD	0.04546				0.04518
Y (N)	USD	0.010	3 913 508	9.95		30.04.		USD	0.10314				0.10251
Fidelity Funds SICAV - Malaysia Fund, Luxemburg													
Y (N)	USD	0.010	3 913 509	15.33		30.04.		USD	0.22617				0.2248
Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	4 392 166	26.19		30.04.		EUR	0.00402				0.00436
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	35 598 343	12.24		30.04.		USD	0.01388				0.01379
Y (N)	USD	0.010	3 913 512	21.27		30.04.		USD	0.05857				0.05821
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 208	20.79		30.04.		EUR	0.0505				0.0548
Fidelity Funds SICAV - Singapore Fund, Luxemburg													
Y (N)	USD	0.010	3 913 516	16.82		30.04.		USD	0.30889				0.30702
Fidelity Funds SICAV - SMART Global Defensive Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 621 500	15.93		30.04.		EUR	0.26899				0.29189
A-ACC-EUR (Euro/USD hedged) (N)	EUR	0.000	33 077 002	12.08		30.04.		EUR	0.06058				0.06573
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	33 076 989	10.33		30.04.		USD	0.06105				0.06068
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	33 077 087	11.61		30.04.		EUR	0.11857				0.12866
Y-EUR (Euro/USD hedged)	EUR	0.000	33 076 996	11.99		01.08. 08.08.		EUR	0.05525				0.0633
						01.08. 08.08.		EUR	0.00154		0.00176		
Fidelity Funds SICAV - SMART Global Moderate Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.010	2 728 942	15.28		30.04.		USD	0.12966				0.12887
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	32 891 492	12.23		30.04.		EUR	0.0627				0.06803
A-ACC-EUR (Euro/USD hedged) (N)	EUR	0.000	33 076 940	12.93		30.04.		EUR	0.13227				0.14353
A-EUR	EUR	0.000	32 886 316	12.16		01.08. 08.08.		EUR	0.05838				0.06688
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	33 076 943	12.34		01.08. 08.08.		EUR	0.00311		0.00356		0.13377
						30.04.		EUR	0.12328				

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Fidelity Funds SICAV - Sterling Cash Fund, Luxemburg													
A-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	29 374 996	1.31		30.04.		GBP	0.00048				0.00061
Fidelity Funds SICAV - Taiwan Fund, Luxemburg													
Y (N)	USD	0.010	3 913 525	13.77		30.04.		USD	0.20579				0.20454
Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund, Luxemburg													
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 522	11.76		30.04.		USD	0.17347				0.17242
Y (N)	USD	0.010	3 913 528	28.74		30.04.		USD	0.44174				0.43906
Fidelity Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg													
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 121 792	13.49		30.04.		EUR	0.15685				0.1702
Y (N)	GBP	0.010	3 913 700	2.77		30.04.		GBP	0.04163				0.05349
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.010	2 728 991	15.14		30.04.		USD	0.20868				0.20741
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	35 598 320	10.05		30.04.		USD	0.05044				0.05013
Y (N)	USD	0.010	3 913 618	14.54		30.04.		USD	0.25555				0.254
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Cash Fund, Luxemburg													
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 728 993	10.67		30.04.		USD	0.02321				0.02306
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	3 913 625	10.06		30.04.		USD	0.03825				0.03801
Fidelity Funds SICAV - US High Yield Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 728 998	25.39		30.04.		EUR	1.039				1.127
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	13 081 065	15.71		30.04.		EUR	0.64912				0.70439
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 868 378	13.95		30.04.		USD	0.62248				0.61871
A-MDIST-USD	USD	0.010	1 606 391	11.32	02.01.	09.01.		USD	0.0436				0.04432
					01.02.	08.02.		USD	0.0436				0.04331
					01.03.	08.03.		USD	0.045				0.04565
					03.04.	10.04.		USD	0.0438				0.04415
					01.05.	08.05.		USD	0.0413				0.04119
					01.06.	08.06.		USD	0.0436				0.04216
					03.07.	10.07.		USD	0.0414				0.04002
					01.08.	08.08.		USD	0.0388				0.03787
					01.09.	08.09.		USD	0.0448				0.04245
					02.10.	09.10.		USD	0.0391				0.0383
					01.11.	08.11.		USD	0.0445				0.0445
					01.12.	08.12.		USD	0.0419				0.04166
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 848 106	12.65		30.04.		USD	0.64097				0.63709
Y (N)	USD	0.010	4 389 444	19.74		30.04.		USD	0.96715				0.9613
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	22 317 610	12.06		30.04.		CHF					0.59291
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 739	12.26		30.04.		EUR	0.57776				0.62695
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	13 837 083	17.20		30.04.		EUR	0.71767				0.77877
Fidelity Funds SICAV - World Fund, Luxemburg													
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 991 145	13.33		30.04.		USD	0.01937				0.01925
Y (N)	EUR	0.010	3 496 551	22.46		30.04.		EUR	0.12701				0.13782
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 991 437	13.70		30.04.		USD	0.08579				0.08527
Fieldroad Fund, Liechtenstein													
B (N)	EUR	0.001	22 653 921	113.30		31.12.		EUR	0.000				0.000
I1 (N)	EUR	0.001	25 563 098	110.94		31.12.		EUR	0.000				0.000
Finance SA Finance Patrimoine FCP, Frankreich													
I (N)	EUR	0.0001	21 629 277	186.19		31.12.		EUR	1.398				1.635
P (N)	EUR	0.0001	1 361 564	17.97		31.12.		EUR	0.09209				0.10775
First State Global Umbrella Fund PLC - Asian Equity Plus Fund, Dublin, Irland													
III USD	USD	0.000	22 192 466	15.25	16.02.	27.02.		USD	0.12305				0.12374
					10.08.	21.08.		USD	0.1515				0.14549
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.000	11 240 631	153.12		31.12.		EUR	2.578				3.016
AC (N)	CHF	0.000	11 240 637	123.39		31.12.		CHF					2.686
AD (N)	USD	0.000	11 288 777	132.23		31.12.		USD	3.016				2.939
B (N)	EUR	0.000	11 240 641	160.73		31.12.		EUR	3.555				4.160
BC (N)	CHF	0.000	11 240 643	129.43		31.12.		CHF					3.540
BD (N)	USD	0.000	11 756 384	130.21		31.12.		USD	3.626				3.534

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
BZC (N)	CHF	0.000	22 897 048	102.28		31.12.		CHF				2.784
MC (N)	CHF	0.000	37 821 363	98.77		31.12.		CHF				1.076
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond EM Corporates Opportunistic Fund, Luxemburg												
BC (N)	CHF	0.000	32 619 739	106.58		31.12.		CHF				3.798
BD (N)	USD	0.000	32 619 750	108.23		31.12.		USD	3.927			3.827
BE (N)	EUR	0.000	32 619 737	125.83		31.12.		EUR	3.633			4.251
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Fund (CHF), Luxemburg												
AC (N)	CHF	0.000	1 102 016	1'447.39		31.12.		CHF				0.000
BC (N)	CHF	0.000	828 483	1'649.95		31.12.		CHF				0.000
MC (N)	CHF	0.000	36 699 678	101.12		31.12.		CHF				0.000
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Global Corporates Fund, Luxemburg												
AC (N)	CHF	0.000	33 428 703	100.65		31.12.		CHF				2.569
AD (N)	USD	0.000	33 428 725	102.06		31.12.		USD	2.649			2.581
AE (N)	EUR	0.000	33 428 728	118.77		31.12.		EUR	2.450			2.867
BC (N)	CHF	0.000	24 617 378	109.92		31.12.		CHF				3.590
BE (N)	EUR	0.000	24 617 377	132.08		31.12.		EUR	3.487			4.081
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Global High Yield Fund, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.000	35 781 014	120.23		31.12.		EUR	3.456			4.045
BC (N)	CHF	0.000	31 259 588	120.45		31.12.		CHF				5.851
BD (N)	USD	0.000	28 718 813	118.85		31.12.		USD	5.876			5.726
BE (N)	EUR	0.000	24 798 332	140.67		31.12.		EUR	5.529			6.469
MC (N)	CHF	0.000	23 811 368	148.47		31.12.		CHF				8.116
ME (N)	EUR	0.000	24 798 334	143.58		31.12.		EUR	6.345			7.425
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Global Defensive Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	1 556 024	192.44		31.12.		EUR	0.000			0.000
AC (N)	CHF	0.000	10 875 224	121.96		31.12.		CHF				0.000
AD (N)	USD	0.000	4 864 415	162.22		31.12.		USD	0.000			0.000
B (N)	EUR	0.000	1 556 031	220.77		31.12.		EUR	0.000			0.000
BC (N)	CHF	0.000	12 747 504	125.44		31.12.		CHF				0.000
BD (N)	USD	0.000	4 864 441	123.09		31.12.		USD	0.000			0.000
BQC (N)	CHF	0.000	31 259 586	106.44		31.12.		CHF				0.000
B3 (N)	EUR	0.000	24 798 359	126.44		31.12.		EUR	0.000			0.000
MC (N)	CHF	0.000	11 756 364	131.64		31.12.		CHF				0.09355
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Global Opportunistic Fund, Luxemburg												
AD (N)	USD	0.000	22 896 456	1'101.16		31.12.		USD	0.61754			0.60177
AE (N)	EUR	0.000	10 875 227	148.98		31.12.		EUR	0.000			0.000
A1 (N)	CHF	0.000	1 556 039	1'262.39		31.12.		CHF				0.000
B (N)	CHF	0.000	1 556 044	1'589.45		31.12.		CHF				0.000
BD (N)	USD	0.000	22 896 459	1'139.39		31.12.		USD	0.000			0.000
BE (N)	EUR	0.000	11 756 381	1'480.87		31.12.		EUR	2.992			3.501
BE3 (N)	EUR	0.000	24 798 361	1'265.54		31.12.		EUR	0.000			0.000
M (N)	CHF	0.000	10 171 280	1'385.32		31.12.		CHF				0.76477
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Sustainable Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	10 172 021	146.10		31.12.		CHF				0.000
AD (N)	USD	0.000	10 438 366	138.95		31.12.		USD	0.000			0.000
AE (N)	EUR	0.000	10 172 023	178.65		31.12.		EUR	0.58864			0.68879
BC (N)	CHF	0.000	25 872 159	106.05		31.12.		CHF				0.000
BD (N)	USD	0.000	25 872 162	109.64		31.12.		USD	0.000			0.000
BE (N)	EUR	0.000	25 872 158	127.00		31.12.		EUR	0.000			0.000
MC (N)	CHF	0.000	25 179 596	107.54		31.12.		CHF				0.000
ME (N)	EUR	0.000	33 428 685	126.55		31.12.		EUR	0.000			0.000
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch MultiAsset Manta Fund, Luxemburg												
BE (N)	EUR	0.000	30 289 424	119.44		31.12.		EUR	0.46802			0.54765
MC (N)	CHF	0.000	30 289 418	120.85		31.12.		CHF				0.56832
ME (N)	EUR	0.000	35 135 031	119.24		31.12.		EUR	0.47774			0.55902
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch MultiAsset MantaPlus Fund, Luxemburg												
BC (N)	CHF	0.000	22 958 933	107.84		31.12.		CHF				0.99975
BE (N)	EUR	0.000	28 718 807	121.98		31.12.		EUR	0.96638			1.130
MC (N)	CHF	0.000	22 958 935	110.63		31.12.		CHF				1.345
ME (N)	EUR	0.000	35 135 040	122.10		31.12.		EUR	1.255			1.468

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Fisher Investments Institutional Funds PLC - Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity ESG Fund, Dublin, Irland												
Unhedged GBP (N)	GBP	0.000	30 558 098	133.72	30.09.		USD	0.04232				0.04119
USD (N)	USD	0.000	28 012 037	116.43	30.09.		USD	0.36099				0.3514
Fisher Investments Institutional Funds PLC - Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland												
(N)	USD	0.000	14 033 952	124.07	30.09.		USD	0.54455				0.53009
A (N)	USD	0.000	29 545 208	152.23	30.09.		USD	0.66933				0.65156
A2 (N)	EUR	0.000	29 545 207	166.02	30.09.		USD	0.72575				0.70648
B (N)	USD	0.000	30 046 276	142.41	30.09.		USD	0.6262				0.60957
Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	24 868 599	161.42	30.09.		USD	0.70433				0.68563
Unhedged GBP (N)	GBP	0.000	24 036 826	221.53	30.09.		USD	0.96584				0.9402
Fisher Investments Institutional Funds PLC - Fisher Investments Institutional Emerging Markets Small Cap Equity ESG Fund, Dublin, Irland												
USD (N)	USD	0.000	34 234 181	125.84	30.09.		USD	0.12237				0.11912
Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities, Luxemburg												
CHF-IT (N)	CHF	0.001	28 530 394	118.52	30.09.		CHF					2.778
IT (N)	EUR	0.001	33 867 844	122.23	30.09.		EUR	2.206				2.520
RT (N)	EUR	0.001	33 867 841	121.53	30.09.		EUR	1.727				1.973
Flossbach von Storch FCP - Currency Diversification Bond, Luxemburg												
CHF-IT (N)	CHF	0.001	26 827 518	105.93	30.09.		CHF					2.476
CHF-RT (N)	CHF	0.001	27 689 382	104.73	30.09.		CHF					1.925
Flossbach von Storch FCP - Dividend, Luxemburg												
CHF-IT (N)	CHF	0.001	19 578 492	142.06	30.09.		CHF					0.92649
CHF-RT (N)	CHF	0.001	19 578 518	135.36	30.09.		CHF					0.75122
Flossbach von Storch FCP - Global Convertible Bond, Luxemburg												
CHF-IT (N)	CHF	0.001	21 968 142	115.66	30.09.		CHF					0.64256
IT (N)	EUR	0.001	33 868 347	122.71	30.09.		EUR	0.5282				0.60344
RT (N)	EUR	0.001	33 868 346	121.69	30.09.		EUR	0.000				0.000
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Balanced, Luxemburg												
CHF-IT (N)	CHF	0.001	28 526 981	114.24	30.09.		CHF					1.743
CHF-RT (N)	CHF	0.001	28 528 999	112.95	30.09.		CHF					0.97716
IT (N)	EUR	0.001	28 526 973	134.69	30.09.		EUR	1.761				2.011
RT (N)	EUR	0.001	28 526 979	132.30	30.09.		EUR	0.92549				1.057
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Defensive, Luxemburg												
IT (N)	EUR	0.001	28 526 960	129.65	30.09.		EUR	1.623				1.854
RT (N)	EUR	0.001	28 526 963	127.10	30.09.		EUR	0.79944				0.91332
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Growth, Luxemburg												
IT (N)	EUR	0.001	28 530 227	136.83	30.09.		EUR	1.506				1.720
RT (N)	EUR	0.001	28 530 242	134.60	30.09.		EUR	0.67971				0.77653
Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II, Luxemburg												
CHF-IT (N)	CHF	0.001	26 825 659	111.10	30.09.		CHF					0.11671
CHF-RT (N)	CHF	0.001	26 827 206	108.34	30.09.		CHF					0.000
IT (N)	EUR	0.001	23 834 746	158.69	30.09.		EUR	0.44537				0.50881
RT (N)	EUR	0.001	23 835 192	154.07	30.09.		EUR	0.000				0.000
USD-IT (N)	USD	0.001	29 517 021	108.85	30.09.		USD	0.000				0.000
USD-RT (N)	USD	0.001	29 517 022	108.43	30.09.		USD	0.000				0.000
Forte Investment Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	10 270 478	1'975.17	31.12.		EUR	5.731				6.706
Frankfurter Sparrent Deka, Deutschland												
	EUR	0.000	750 573	60.90	24.02. 08.12.	24.02. 08.12.	EUR	0.720 0.660				0.76604 0.77127

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Franklin Custodian Funds Inc, Missoula, USA	A	USD	0.010	931 818	18.22	01.03.	03.03.		USD	0.115	0.30479	0.11621
						01.06.	05.06.		USD	0.120		0.11575
						01.09.	06.09.		USD	0.120		0.11445
						01.12.	05.12.		USD	0.120		0.11848
						01.12.	05.12.		USD	0.3087		
	A	USD	0.010	931 817	2.31	04.01.	06.01.		USD	0.010		0.01013
						01.02.	03.02.		USD	0.010	0.00991	
						01.03.	03.03.		USD	0.010	0.0101	
						03.04.	05.04.		USD	0.010	0.01003	
						01.05.	03.05.		USD	0.010	0.00991	
A	USD	0.000	224 827	92.09	01.06.	05.06.		USD	0.010		0.00964	
					03.07.	06.07.		USD	0.010	0.00962		
					01.08.	03.08.		USD	0.010	0.00968		
					01.09.	06.09.		USD	0.010	0.00953		
					02.10.	04.10.		USD	0.010	0.00974		
					01.11.	03.11.		USD	0.010	0.010		
					01.12.	05.12.		USD	0.010	0.00987		
					01.12.	05.12.		USD	2.253	2.225		
					01.12.	05.12.		USD	0.3618		0.35722	
					Franklin International Growth Fund, San Mateo, CA, USA	A	USD	0.000	4 418 266	14.10	15.12.	19.12.
	19.12.		USD	0.000							0.000	
Franklin Real Estate Securities Trust, San Mateo, USA	A	USD	0.000	796 840	20.46		17.03.		USD	0.000		0.000
						15.06.	19.06.		USD	0.017	0.01655	
						15.09.	19.09.		USD	0.0755	0.07268	
						15.12.	19.12.		USD	0.2851	0.28152	
						15.12.	19.12.		USD	1.959	1.935	
Franklin Strategic Series, San Mateo, USA	A	USD	0.000	441 321	26.29	15.12.	19.12.		USD	0.3123		0.30838
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Asia Credit Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	25 900 175	10.72		30.06.		USD	0.4193		0.40154
	I (N)	USD	0.000	25 900 658	10.91		30.06.		USD	0.34763		0.3329
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Biotechnology Discovery Fund, Luxemburg	A (N)	SGD	0.001	3 403 330	22.67		30.06.		SGD	0.000		0.000
	A (N)	HKD	0.000	20 736 372	2.59		30.06.		HKD	0.000		0.000
	A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	22 043 741	15.33		30.06.		CHF			0.000
	C (N)	USD	0.001	2 637 130	36.85		30.06.		USD	0.000		0.000
	Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 065 508	31.09		30.06.		USD	0.000		0.000
	Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 065 510	24.80		30.06.		USD	0.000		0.000
	Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 183 962	27.01		30.06.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.001	1 922 941	46.81		30.06.		USD	0.000		0.000
	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	20 736 374	24.66		30.06.		EUR	0.000		0.000
	W (N)	USD	0.000	22 469 551	14.67		30.06.		USD	0.000		0.000
	Z (N)	GBP	0.001	18 414 718	40.95		30.06.		GBP	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.000	33 255 908	11.24		30.06.		USD	0.000		0.000	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Brazil Opportunities Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	18 925 201	10.30		30.06.		USD	0.66347		0.63537
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 925 392	11.86		30.06.		EUR	0.68185		0.74475
	I (N)	USD	0.000	18 925 284	10.76		30.06.		USD	0.44042		0.42176
	N (N)	USD	0.000	18 925 252	10.03		30.06.		USD	0.50187		0.48061
	N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 925 567	11.58		30.06.		EUR	0.62317		0.68065
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Balanced Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	27 039 423	16.17		30.06.		EUR	0.28231		0.30835
	A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 134	4.72		30.06.		CZK	2.041		0.08536
	A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.000	34 258 512	7.70		30.06.		SGD	0.09752		0.06782
	I (N)	EUR	0.000	27 039 420	17.14		30.06.		EUR	0.37745		0.41226
I (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	34 258 514	10.45		30.06.		USD	0.15493		0.14836	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
N (N)	EUR	0.000	26 761 462	14.98		30.06.		EUR	0.26967		0.29454
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Conservative Fund, Luxemburg											
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 118	4.58		30.06.		CZK	1.535		0.06419
A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	27 038 367	16.10				EUR			(I)
						30.06.		EUR	0.20271		0.22141
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.000	34 258 507	7.50		30.06.		SGD	0.06743		0.04689
I (acc) EUR (N)	EUR	0.000	27 038 362	16.88		30.06.		EUR	0.2933		0.32035
I (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	34 258 509	10.16		30.06.		USD	0.14736		0.14111
N (acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 761 531	14.73		30.06.		EUR	0.14366		0.15691
N (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	34 258 510	9.99		30.06.		USD	0.04281		0.04099
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Dynamic Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	27 039 380	16.22		30.06.		EUR	0.33206		0.36269
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 139	4.80		30.06.		CZK	2.506		0.10481
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	30 322 896	1.21		30.06.		NOK	0.27086		0.03096
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.000	30 322 488	1.17		30.06.		SEK	0.24818		0.02817
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.000	34 258 517	7.80		30.06.		SGD	0.11738		0.08164
I (N)	EUR	0.000	27 039 376	17.35		30.06.		EUR	0.33789		0.36906
I (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	34 258 519	10.60		30.06.		USD	0.17146		0.16419
N (N)	EUR	0.000	26 739 490	14.84		30.06.		EUR	0.32383		0.3537
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Government Bond Fund, Luxemburg											
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 729	15.82		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	1 923 063	18.17		30.06.		EUR	0.01199		0.01309
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro High Yield Fund, Luxemburg											
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 258 027	22.47		30.06.		EUR	0.50912		0.55608
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 968	20.25		30.06.		EUR	0.48422		0.52888
I (N)	EUR	0.001	1 923 040	24.70		30.06.		EUR	0.64776		0.70751
W (N)	EUR	0.000	22 469 665	14.13		30.06.		EUR	0.33715		0.36825
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	23 521 148	12.01		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	23 521 263	12.18		30.06.		EUR	0.00758		0.00827
N (N)	EUR	0.000	23 521 264	11.77		30.06.		EUR	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	23 521 268	12.15		30.06.		EUR	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Short-Term Money Market Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 602 586	1171.72		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	10 602 590	1174.81		30.06.		EUR	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 137 319	15.57		30.06.		EUR	0.04702		0.05135
I (N)	EUR	0.001	11 137 367	16.18		30.06.		EUR	0.12919		0.1411
N (N)	EUR	0.001	11 137 378	14.59		30.06.		EUR	0.04456		0.04867
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 526	12.97		30.06.		EUR	0.19824		0.21652
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 295 954	20.22		30.06.		EUR	0.72226		0.78888
I (N)	EUR	0.001	13 295 958	21.37		30.06.		EUR	0.83863		0.91599
N (N)	EUR	0.001	13 295 964	19.27		30.06.		EUR	0.67854		0.74113
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.000	24 392 173	3.42		30.06.		PLN	0.48904		0.12629
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 295 915	-		30.06.		EUR	0.07722		0.08434
I (N)	EUR	0.001	13 295 918	-		30.06.		EUR	0.18264		0.19948
N (N)	EUR	0.001	13 295 951	-		30.06.		EUR	0.08875		0.09693

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 736 141	12.44		30.06.	USD	0.15033	0.14396		
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	24 117 034	1.38		30.06.	NOK	0.13852	0.01583		
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.000	20 736 144	10.44		30.06.	SGD	0.37657	0.26191		
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	22 953 260	11.90		30.06.	USD	0.24241	0.23214		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 762	19.63		30.06.	EUR	0.25572	0.27931		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 767	17.23		30.06.	EUR	0.2268	0.24772		
I (N)	EUR	0.001	1 922 943	39.16		30.06.	EUR	0.62707	0.68491		
N (N)	USD	0.000	20 736 142	11.99		30.06.	USD	0.17096	0.16372		
W (N)	EUR	0.000	22 043 751	14.61		30.06.	EUR	0.22156	0.24199		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 900 138	13.53		30.06.	EUR	0.19581	0.21387		
I (N)	EUR	0.000	25 901 167	13.87		30.06.	EUR	0.41287	0.45095		
N (N)	EUR	0.000	25 900 660	13.32		30.06.	EUR	0.12527	0.13682		
W (N)	EUR	0.000	25 901 395	13.79		30.06.	EUR	0.18119	0.1979		
Z (N)	EUR	0.000	25 901 421	13.74		30.06.	EUR	0.21599	0.23591		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 637 131	47.86		30.06.	USD	0.58745	0.56257		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 279	48.11		30.06.	EUR	0.50056	0.54673		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 723	44.17		30.06.	EUR	0.51806	0.56585		
I (N)	USD	0.001	2 637 133	57.68		30.06.	USD	4.772	4.569		
I (N)	EUR	0.001	1 922 963	58.21		30.06.	EUR	0.84934	0.92769		
I (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	31 802 246	12.10		30.06.	USD	0.22192	0.21252		
W (N)	EUR	0.000	20 740 923	20.59		30.06.	EUR	0.2874	0.31391		
X (N)	EUR	0.000	22 947 676	17.06		30.06.	EUR	0.33818	0.36937		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Total Return Fund, Luxemburg											
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	23 482 602	1.42		30.06.	NOK	0.03746	0.00428		
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.000	23 482 599	1.34		30.06.	SEK	0.03674	0.00417		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 269	17.76		30.06.	EUR	0.08051	0.08793		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 276	16.06		30.06.	EUR	0.02873	0.03138		
I (N)	EUR	0.001	1 923 045	17.44		30.06.	EUR	0.10582	0.11558		
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.000	32 400 145	2.91		30.06.	PLN	0.000	0.000		
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 546	13.14		30.06.	EUR	0.04504	0.04919		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Flexible Alpha Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	31 288 463	9.95		30.06.	USD	2.224	2.129		
A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 545	11.31		30.06.	EUR	0.29506	0.32227		
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 553	11.59		30.06.	EUR	0.16874	0.1843		
I (N)	USD	0.000	31 287 651	10.07		30.06.	USD	0.00027	0.00025		
I (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 579	11.44		30.06.	EUR	0.20872	0.22797		
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 048	11.71		30.06.	EUR	0.12698	0.13869		
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	31 289 374	13.48		30.06.	GBP	0.13272	0.16509		
I (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	36 155 147	n.v.		30.06.	NOK	0.04006	0.00457		
I (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.000	36 155 146	1.18		30.06.	SEK	0.0389	0.00441		
N (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 555	11.17		30.06.	EUR	2.150	2.348		
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 560	11.43		30.06.	EUR	2.922	3.191		
W (N)	USD	0.000	37 002 408	9.81		30.06.	USD	0.00334	0.00319		
Y (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	35 169 639	13.32		30.06.	GBP	0.10645	0.13241		
Y(Mdis)	USD	0.000	36 936 049	9.75		10.07.	USD	0.005	0.00481		
						08.08.	15.08.	USD	0.021	0.02043	
						08.09.	15.09.	USD	0.021	0.02016	
						09.10.	16.10.	USD	0.018	0.01755	
						08.11.	15.11.	USD	0.019	0.0188	
						08.12.	15.12.	USD	0.018	0.01785	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin GCC Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 164 968	12.48		30.06.	USD	0.32402	0.31029		
B (N)	USD	0.000	22 166 488	11.68		30.06.	USD	0.29066	0.27835		
I (N)	USD	0.000	22 166 485	12.80		30.06.	USD	0.48882	0.46811		

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg	W (Mdis)	USD	0.000	33 255 909	9.83	09.01.	16.01.		USD	0.039		0.03942
						08.02.	15.02.		USD	0.038		0.03831
						08.03.	15.03.		USD	0.035		0.03528
						10.04.	18.04.		USD	0.036		0.03595
						08.05.	15.05.		USD	0.036		0.03587
						08.06.	15.06.		USD	0.037		0.03606
						10.07.	17.07.		USD	0.036		0.03466
						08.08.	15.08.		USD	0.035		0.03405
						08.09.	15.09.		USD	0.036		0.03457
						09.10.	16.10.		USD	0.035		0.03413
						08.11.	15.11.		USD	0.036		0.03562
						08.12.	15.12.		USD	0.036		0.0357
	A (N)	EUR	0.000	11 773 680	14.56	30.06.			EUR	0.20078		0.2193
A (N)	USD	0.000	11 773 679	10.35	30.06.			USD	0.0665		0.06368	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	11 773 682	11.77	30.06.			EUR	0.3107		0.33936	
I (N)	EUR	0.000	11 773 713	15.24	30.06.			EUR	0.17128		0.18708	
I (N)	USD	0.000	11 773 699	10.89	30.06.			USD	0.14111		0.13513	
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 043 829	11.97	30.06.			EUR	0.24209		0.26442	
N (N)	USD	0.000	11 773 730	9.89	30.06.			USD	0.17643		0.16895	
N (N)	EUR	0.000	11 773 749	13.86	30.06.			EUR	0.12956		0.14151	
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	11 773 753	11.24	30.06.			EUR	0.08738		0.09544	
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 656	13.38	30.06.			EUR	0.13881		0.15161	
Y (Mdis)	USD	0.000	36 155 110	10.06	08.05.	15.05.		USD	0.014		0.01395	
					08.06.	15.06.		USD	0.019		0.01852	
					10.07.	17.07.		USD	0.021		0.02022	
					08.08.	15.08.		USD	0.021		0.02043	
					08.09.	15.09.		USD	0.019		0.01824	
					09.10.	16.10.		USD	0.019		0.01852	
					08.11.	15.11.		USD	0.018		0.01781	
					08.12.	15.12.		USD	0.020		0.01983	
Z (Mdis)	USD	0.000	33 255 914	9.45	09.01.	16.01.		USD	0.006		0.00606	
					08.02.	15.02.		USD	0.005		0.00504	
					08.03.	15.03.		USD	0.006		0.00604	
					10.04.	18.04.		USD	0.009		0.00898	
					08.05.	15.05.		USD	0.010		0.00996	
					08.06.	15.06.		USD	0.010		0.00974	
					10.07.	17.07.		USD	0.013		0.01251	
					08.08.	15.08.		USD	0.012		0.01167	
					08.09.	15.09.		USD	0.010		0.0096	
					09.10.	16.10.		USD	0.010		0.00975	
					08.11.	15.11.		USD	0.009		0.0089	
					08.12.	15.12.		USD	0.011		0.01091	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	18 819 223	10.26	30.06.			USD	0.06379		0.06108	
I (N)	USD	0.000	18 819 233	10.64	30.06.			USD	0.20564		0.19693	
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 185	9.59	30.06.			USD	0.08099		0.07756	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Convertible Securities Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	14 807 325	12.94	30.06.			USD	0.02747		0.0263	
A (N)	EUR	0.001	14 807 508	17.50	30.06.			EUR	0.03211		0.03507	
A (N)	HKD	0.001	14 810 589	1.66	30.06.			HKD	0.03123		0.00383	
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	14 810 689	12.34	30.06.			CHF			0.027	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 810 671	14.73	30.06.			EUR	0.02516		0.02748	
I (N)	EUR	0.001	14 809 996	18.25	30.06.			EUR	0.14034		0.15328	
I (N)	USD	0.001	14 807 497	13.49	30.06.			USD	0.40551		0.38833	
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 191 197	12.87	30.06.			EUR	0.09441		0.10311	
N (N)	USD	0.001	14 807 504	12.38	30.06.			USD	0.06562		0.06284	
N (N)	EUR	0.001	14 810 359	16.75	30.06.			EUR	0.00798		0.00871	
W (N)	USD	0.000	36 991 549	9.90	30.06.			USD	0.0004		0.00038	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Corporate High Yield Fund, Luxemburg												
I (N)	GBP	0.000	22 290 858	-	02.12.			GBP	0.28801		0.38227	
I (N)	USD	0.000	22 290 141	-	02.12.			USD	0.09978		0.09826	
I (N)	EUR	0.000	22 290 855	-	02.12.			EUR	0.28967		0.33803	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 291 285	-				EUR	0.24194		0.28233
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	22 292 146	-				GBP	0.24117		0.3201
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Equity Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 980 718	9.16				EUR	0.03843		0.04197
A (N)	EUR	0.001	3 980 710	13.26				EUR	0.0634		0.06924
A	EUR	0.001	3 980 726	13.14	03.07.	10.07.		EUR	0.008		0.0088
A (N)	USD	0.001	3 980 682	13.19				USD	0.0989		0.09471
N (N)	EUR	0.000	26 760 896	12.30				EUR	0.06602		0.07211
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Fundamental Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 345 941	14.18				EUR	0.21221		0.23178
A (N)	USD	0.001	3 345 918	14.09				USD	0.23978		0.22962
A H1 (N)	EUR	0.001	3 345 942	11.05				EUR	0.14554		0.15896
I (N)	EUR	0.001	3 345 960	15.45				EUR	0.28351		0.30966
N (N)	EUR	0.001	3 980 732	9.80				EUR	0.14854		0.16224
N (N)	USD	0.000	21 747 957	11.14				USD	0.22281		0.21337
N (N)	EUR	0.000	21 747 956	14.65				EUR	0.21138		0.23087
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 830	4.62				PLN	0.3046		0.07866
W (N)	EUR	0.000	36 155 111	10.98				EUR	0.07128		0.07785
W (N)	USD	0.000	36 155 113	10.30				USD	0.07682		0.07356
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	36 155 112	12.13				EUR	0.07334		0.0801
W Ydis	EUR	0.000	36 155 114	10.90	03.07.	10.07.		EUR	0.072		0.07927
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Government Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 290 551	-				USD	0.0516		0.05081
I (N)	EUR	0.000	22 291 293	-				EUR	0.09139		0.10664
I (N)	USD	0.000	22 291 291	-				USD	0.07446		0.07332
N (N)	USD	0.000	22 291 283	-				USD	0.07101		0.06992
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 284 297	22.86				EUR	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 183 804	17.88				USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 183 812	15.72				USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	4 272 869	15.93				USD	0.02784		0.02666
N (N)	EUR	0.001	11 284 316	21.61				EUR	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.001	12 490 650	16.89				USD	0.00079		0.00075
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global High Income Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	18 925 659	-				HKD	0.50641		0.06212
A (N)	EUR	0.000	18 925 669	-				EUR	0.83408		0.91102
20.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.2993499 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund (VN 37769677)					20.10.			EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	18 925 640	-				USD	0.49656		0.47553
20.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.691532 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund (VN 1258022)					20.10.			USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	18 925 671	-				EUR	0.66409		0.72535
20.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0459377 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund (VN 14717784)					20.10.			EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	18 925 650	-				USD	0.60926		0.58345
20.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.6834908 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund (VN 4272876)					20.10.			USD	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.000	18 925 676	-				EUR	0.75631		0.82607
20.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.2595953 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund (VN 37769682)					20.10.			EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2017		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Listed Infrastructure Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 071 212	17.92		30.06.	EUR	0.23948		0.26157	
A (N)	USD	0.000	21 071 210	13.68		30.06.	USD	0.19099		0.1829	
I (N)	EUR	0.000	21 071 214	18.65		30.06.	EUR	0.29616		0.32348	
I (N)	USD	0.000	21 071 276	14.22		30.06.	USD	0.17327		0.16593	
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	21 071 277	19.03		30.06.	GBP	0.18687		0.23245	
N (N)	EUR	0.000	21 071 216	17.30		30.06.	EUR	0.16125		0.17612	
W (N)	GBP	0.000	21 071 279	22.06		30.06.	GBP	0.3562		0.44309	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 071 038	14.12		30.06.	EUR	0.32735		0.35754	
A H1 (N)	USD	0.000	28 508 640	10.19		30.06.	USD	0.35735		0.34221	
C (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	36 155 108	9.92		30.06.	USD	0.00265		0.00253	
I (N)	EUR	0.000	21 071 049	14.65		30.06.	EUR	0.43236		0.47224	
N (N)	EUR	0.000	21 071 048	13.80		30.06.	EUR	0.32075		0.35033	
N (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	34 258 506	10.27		30.06.	USD	0.1795		0.17189	
W (Mdis) USD-H1	USD	0.000	35 001 753	9.82		09.01. 16.01.	USD	0.018		0.01819	
						08.02. 15.02.	USD	0.042		0.04235	
						08.03. 15.03.	USD	0.042		0.04233	
						10.04. 18.04.	USD	0.042		0.04194	
						08.05. 15.05.	USD	0.047		0.04684	
						08.06. 15.06.	USD	0.046		0.04484	
						10.07. 17.07.	USD	0.046		0.04429	
						08.08. 15.08.	USD	0.046		0.04475	
						08.09. 15.09.	USD	0.045		0.04321	
						09.10. 16.10.	USD	0.045		0.04388	
						08.11. 15.11.	USD	0.041		0.04057	
						08.12. 15.12.	USD	0.046		0.04562	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Real Estate Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 277 323	12.13		30.06.	USD	0.15416		0.14763	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 499 598	18.45		30.06.	EUR	0.15509		0.16939	
I (N)	USD	0.001	2 277 361	13.49		30.06.	USD	0.21916		0.20987	
N (N)	USD	0.001	2 277 338	11.08		30.06.	USD	0.17857		0.171	
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 499 602	17.44		30.06.	EUR	0.14092		0.15391	
W (N)	USD	0.000	36 991 555	10.08		30.06.	USD	0.01771		0.01696	
Z (N)	USD	0.000	25 907 718	10.89		30.06.	USD	0.13143		0.12586	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg											
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 411 699	33.41		30.06.	USD	0.28117		0.26926	
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 411 711	27.12		30.06.	USD	0.26325		0.2521	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 411 706	29.43		30.06.	USD	0.25499		0.24419	
I (N)	USD	0.001	4 272 872	18.81		30.06.	USD	0.2134		0.20436	
W (N)	USD	0.000	22 470 362	11.06		30.06.	USD	0.11328		0.10848	
X (N)	USD	0.000	22 947 748	11.59		30.06.	USD	0.20541		0.19671	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Gold and Precious Metals Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.001	11 167 992	0.56		30.06.	HKD	0.000		0.000	
A (N)	EUR	0.001	11 136 723	5.83		30.06.	EUR	0.000		0.000	
A (N)	SGD	0.001	11 167 994	3.18		30.06.	SGD	0.000		0.000	
A (N)	USD	0.001	11 136 731	4.35		30.06.	USD	0.000		0.000	
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 950 623	3.35		30.06.	CHF	0.000		0.000	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 727	4.65		30.06.	EUR	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.001	11 136 743	4.66		30.06.	USD	0.03047		0.02917	
N (N)	EUR	0.001	11 136 752	5.51		30.06.	EUR	0.000		0.000	
N (N)	USD	0.001	11 136 756	4.11		30.06.	USD	0.000		0.000	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund, Luxemburg											
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 258 022	17.56		30.06.	USD	0.78628		0.75298	
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 268	22.40		30.06.	USD	1.092		1.045	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 195	18.13		30.06.	USD	0.89589		0.85795	
I (N)	USD	0.001	4 272 876	18.42		30.06.	USD	0.90298		0.86474	
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 717 784	14.97		30.06.	EUR	0.68084		0.74364	

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
W (Mdis)	USD	0.000	36 155 115	9.72	08.05.	15.05.		USD	0.037		0.03687
					08.06.	15.06.		USD	0.049		0.04776
					10.07.	17.07.		USD	0.051		0.04911
					08.08.	15.08.		USD	0.049		0.04767
					08.09.	15.09.		USD	0.048		0.04609
					09.10.	16.10.		USD	0.050		0.04875
					08.11.	15.11.		USD	0.050		0.04948
					08.12.	15.12.		USD	0.052		0.05157
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	26 530 750	10.78		30.06.		USD	0.23395		0.22404
A (Mdis) ZAR-H1	ZAR	0.000	36 991 486	8.25	10.07.	17.07.		ZAR	0.086		0.00641
					08.08.	15.08.		ZAR	0.388		0.02831
					08.09.	15.09.		ZAR	0.389		0.02839
					09.10.	16.10.		ZAR	0.391		0.02869
					08.11.	15.11.		ZAR	0.394		0.02706
					08.12.	15.12.		ZAR	0.395		0.02964
C (N)	USD	0.001	1 471 273	24.00		30.06.		USD	0.88141		0.84408
I (N)	EUR	0.000	26 530 771	13.16		30.06.		EUR	0.40998		0.4478
I (N)	USD	0.001	1 923 028	21.29		30.06.		USD	0.78917		0.75575
N (N)	USD	0.001	1 065 238	22.33		30.06.		USD	0.79007		0.75661
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 905 279	11.91		30.06.		EUR	0.16289		0.17791
W (N)	USD	0.000	36 155 116	10.32		30.06.		USD	0.09108		0.08722
W (Mdis)	USD	0.000	35 001 701	10.25	09.01.	16.01.		USD	0.016		0.01617
					08.02.	15.02.		USD	0.039		0.03932
					08.03.	15.03.		USD	0.039		0.03931
					10.04.	18.04.		USD	0.039		0.03894
					08.05.	15.05.		USD	0.039		0.03886
					08.06.	15.06.		USD	0.039		0.03801
					10.07.	17.07.		USD	0.039		0.03755
					08.08.	15.08.		USD	0.039		0.03794
					08.09.	15.09.		USD	0.039		0.03745
					09.10.	16.10.		USD	0.040		0.039
					08.11.	15.11.		USD	0.040		0.03958
					08.12.	15.12.		USD	0.040		0.03967
Z (N)	USD	0.001	10 886 394	16.20		30.06.		USD	0.53788		0.5151
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin India Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.001	14 360 683	2.41		30.06.		HKD	0.000		0.000
A (N)	SEK	0.001	12 996 489	2.51		30.06.		SEK	0.000		0.000
A (N)	SGD	0.001	11 779 975	11.09		30.06.		SGD	0.000		0.000
A H1 (N)	EUR	0.000	27 809 404	14.74		30.06.		EUR	0.000		0.000
AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 136 031	9.28		30.06.		SGD	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 302 203	40.73		30.06.		USD	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 270	49.53		30.06.		EUR	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	2 302 211	34.79		30.06.		USD	0.000		0.000
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 257	37.92		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 284	45.39		30.06.		EUR	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	2 302 265	37.18		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	2 302 260	45.46		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	2 302 279	55.21		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 807	5.65		30.06.		PLN	0.000		0.000
S (N)	USD	0.000	22 379 555	21.26		30.06.		USD	0.000		0.000
W (N)	GBP	0.001	18 331 093	33.73		30.06.		GBP	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	22 470 370	27.07		30.06.		EUR	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	18 819 244	21.41		30.06.		USD	0.000		0.000
X (N)	USD	0.000	22 948 665	20.02		30.06.		USD	0.06812		0.06523
Y (Mdis)	USD	0.000	30 978 849	15.11	09.01.	09.01.		USD	0.000		0.000
					08.03.	15.03.		USD	0.005		0.00504
					10.04.	18.04.		USD	0.001		0.00099
					08.05.	15.05.		USD	0.000		0.000
					08.06.	15.06.		USD	0.012		0.01169
					10.07.	17.07.		USD	0.022		0.02118
					08.08.	15.08.		USD	0.025		0.02432
					08.09.	15.09.		USD	0.010		0.0096
					09.10.	16.10.		USD	0.007		0.00682
					08.11.	15.11.		USD	0.007		0.00692
					08.12.	15.12.		USD	0.005		0.00495
Z (N)	GBP	0.001	18 330 503	33.24		30.06.		GBP	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.001	12 490 705	16.60		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Franklin Templeton Investment Funds											
SICAV - Franklin Japan Fund, Luxemburg											
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	30 191 771	10.90	30.06.		USD	0.000	0.000		
Class A Acc. (N)	JPY	0.001	1 140 769	8.82	30.06.		JPY	1.333	0.01136		
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 302 519	8.80	30.06.		USD	0.000	0.000		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 514	8.84	30.06.		EUR	0.01608	0.01756		
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 521	9.62	30.06.		USD	0.02856	0.02735		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 472 099	7.72	30.06.		EUR	0.00747	0.00815		
I (N)	EUR	0.001	2 302 524	14.01	30.06.		EUR	0.0568	0.06203		
I (N)	USD	0.001	2 302 527	11.53	30.06.		USD	0.05838	0.0559		
N (N)	USD	0.001	4 487 053	11.76	30.06.		USD	0.03839	0.03676		
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 982	18.97	30.06.		EUR	0.08365	0.09136		
Franklin Templeton Investment Funds											
SICAV - Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.000	25 047 756	8.20	30.06.		SGD	0.06587	0.04581		
A (N)	USD	0.000	25 046 524	10.87	30.06.		USD	0.0871	0.08341		
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 047 645	12.59	30.06.		EUR	0.0191	0.02086		
A H1 (N)	CZK	0.000	27 809 457	4.55	30.06.		CZK	0.000	0.000		
A H1 (N)	CHF	0.000	28 285 795	10.03	30.06.		CHF	0.000	0.0574		
A H1 (N)	NOK	0.000	26 530 785	1.28	30.06.		NOK	0.07228	0.00826		
A H1 (N)	SEK	0.000	26 530 795	1.22	30.06.		SEK	0.08118	0.00921		
C (N)	USD	0.000	36 155 107	10.02	30.06.		USD	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.000	25 049 645	11.17	30.06.		USD	0.06033	0.05777		
I (N)	JPY	0.000	25 052 513	10.44	30.06.		JPY	226.99	1.934		
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 052 317	12.95	30.06.		EUR	0.03396	0.03709		
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 052 326	15.00	30.06.		GBP	0.03194	0.03973		
I (acc) JPY-H1 (N)	JPY	0.000	25 052 721	9.59	30.06.		JPY	8.452	0.07203		
I H1 (N)	CHF	0.000	28 285 785	10.26	30.06.		CHF	0.000	0.02835		
N (N)	USD	0.000	25 052 727	10.61	30.06.		USD	0.12367	0.11843		
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 052 732	12.29	30.06.		EUR	0.08527	0.09313		
N H1 (N)	HUF	0.000	27 809 458	0.39	30.06.		HUF	0.000	0.000		
N H1 (N)	PLN	0.000	27 809 461	2.93	30.06.		PLN	0.0107	0.00276		
S (N)	USD	0.000	36 415 197	10.12	30.06.		USD	0.00483	0.00462		
S (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	36 415 189	10.19	30.06.		CHF	0.000	0.0293		
S (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	36 415 169	11.92	30.06.		EUR	0.05013	0.05475		
S (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	36 415 206	13.55	30.06.		GBP	0.00307	0.00381		
S (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.000	36 415 208	7.53	30.06.		SGD	0.00689	0.00479		
W (N)	EUR	0.000	25 052 993	14.47	30.06.		EUR	0.13564	0.14815		
W (N)	USD	0.000	30 192 815	10.68	30.06.		USD	0.33325	0.31913		
W (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	36 155 109	10.18	30.06.		CHF	0.000	0.00412		
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	36 155 117	11.90	30.06.		EUR	0.00408	0.00445		
W (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 052 737	14.93	30.06.		GBP	0.01454	0.01808		
Y H1 (N)	CAD	0.000	27 809 463	8.76	30.06.		CAD	0.17995	0.13269		
Z (N)	USD	0.000	25 052 998	11.05	30.06.		USD	0.0874	0.08369		
Z (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 053 000	14.85	30.06.		GBP	0.08688	0.10807		
Franklin Templeton Investment Funds											
SICAV - Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	33 256 132	9.52	30.06.		USD	0.000	0.000		
A (N)	SGD	0.000	33 256 124	6.89	30.06.		SGD	0.000	0.000		
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 256 147	11.18	30.06.		EUR	0.000	0.000		
A (Mdis)	USD	0.000	33 256 138	9.52	09.01.	09.01.	USD	0.000	0.000		
					08.03.	08.03.	USD	0.000	0.000		
					10.04.	18.04.	USD	0.000	0.000		
					08.05.	15.05.	USD	0.000	0.000		
					08.06.	15.06.	USD	0.000	0.000		
					10.07.	17.07.	USD	0.000	0.000		
					08.08.	15.08.	USD	0.000	0.000		
					08.09.	15.09.	USD	0.000	0.000		
					09.10.	16.10.	USD	0.000	0.000		
					08.11.	15.11.	USD	0.000	0.000		
					08.12.	15.12.	USD	0.000	0.000		
A (Ydis)	EUR	0.000	33 256 133	10.66	03.07.	10.07.	EUR	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.000	33 256 145	9.61	30.06.		USD	0.000	0.000		
I (N)	JPY	0.000	33 256 125	0.93	30.06.		JPY	0.000	0.000		
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 256 157	11.30	30.06.		EUR	0.000	0.000		
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	33 256 160	12.82	30.06.		GBP	0.000	0.000		
I (acc) JPY-H1 (N)	JPY	0.000	33 256 126	0.84	30.06.		JPY	0.000	0.000		
N (N)	USD	0.000	33 256 144	9.44	30.06.		USD	0.000	0.000		
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 256 154	11.09	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	W (N)	EUR	0.000	33 256 170	10.75		30.06.		EUR	0.000			0.000
	W (N)	USD	0.000	36 991 560	9.79		30.06.		USD	0.000			0.000
	W (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	33 256 159	12.81		30.06.		GBP	0.000			0.000
	Z (N)	USD	0.000	33 256 128	9.57		30.06.		USD	0.000			0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin K2 Long Short Credit Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	33 256 178	10.13		30.06.		USD	0.03152			0.03018
	A (N)	SGD	0.000	33 256 176	7.13		30.06.		SGD	0.03477			0.02418
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 256 295	11.84		30.06.		EUR	0.03075			0.03358
	A (Mdis)	USD	0.000	33 256 187	10.04	09.01.	09.01.		USD	0.000			0.000
						08.02.	15.02.		USD	0.004			0.00403
						08.03.	15.03.		USD	0.008			0.00806
						10.04.	18.04.		USD	0.000			0.000
						08.05.	15.05.		USD	0.010			0.00996
						08.06.	15.06.		USD	0.011			0.01072
						10.07.	17.07.		USD	0.002			0.00192
						08.08.	15.08.		USD	0.010			0.00972
						08.09.	15.09.		USD	0.013			0.01248
						09.10.	16.10.		USD	0.004			0.0039
						08.11.	15.11.		USD	0.011			0.01088
						08.12.	15.12.		USD	0.015			0.01487
	A (Ydis)	EUR	0.000	33 256 181	10.82	03.07.	10.07.		EUR	0.030			0.03303
	A (Ydis)	USD	0.000	33 256 183	10.09	03.07.	10.07.		USD	0.032			0.03093
	I (N)	USD	0.000	33 256 192	10.22		30.06.		USD	0.08284			0.07933
	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 256 305	11.95		30.06.		EUR	0.09045			0.09879
	I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	33 256 308	13.64		30.06.		GBP	0.07713			0.09594
	N (N)	USD	0.000	33 256 189	10.04		30.06.		USD	0.03563			0.03412
	N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 256 303	11.73		30.06.		EUR	0.01134			0.01238
	W (N)	USD	0.000	36 991 577	9.90		30.06.		USD	0.00302			0.00289
	W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 256 311	11.92		30.06.		EUR	0.06699			0.07316
	W (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	33 256 307	13.63		30.06.		GBP	0.06882			0.0856
	Z (N)	USD	0.000	33 256 177	10.18		30.06.		USD	0.05959			0.05706
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin MENA Fund, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.001	3 884 279	6.10		30.06.		EUR	0.06057			0.06615
	A (N)	USD	0.001	3 884 285	6.11		30.06.		USD	0.06719			0.06434
	A H1 (N)	EUR	0.001	4 273 743	4.25		30.06.		EUR	0.04112			0.04491
	B (N)	USD	0.001	3 884 293	5.38		30.06.		USD	0.06196			0.05933
	I (N)	EUR	0.001	3 884 323	6.83		30.06.		EUR	0.06844			0.07475
	I (N)	USD	0.001	3 884 340	6.79		30.06.		USD	0.07306			0.06996
	N (N)	EUR	0.001	3 980 660	4.06		30.06.		EUR	0.02765			0.0302
	N (N)	USD	0.001	3 884 309	5.83		30.06.		USD	0.07534			0.07214
	W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 486	11.99		30.06.		EUR	0.11073			0.12094
	W (Qdis)	USD	0.000	33 255 911	11.39	09.01.	09.01.		USD	0.000			0.000
						10.04.	18.04.		USD	0.048			0.04793
						10.07.	17.07.		USD	0.047			0.04526
						09.10.	16.10.		USD	0.017			0.01657
	X (N)	USD	0.001	10 884 355	16.30		30.06.		USD	0.33563			0.32141
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual Beacon Fund, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.001	3 026 192	64.10		30.06.		EUR	0.2734			0.29862
	A (N)	SGD	0.001	3 403 314	9.66		30.06.		SGD	0.01957			0.01361
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	532 417	80.80		30.06.		USD	0.24563			0.23522
	Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 691	81.33		30.06.		EUR	0.15133			0.16529
	Class B Acc. (N)	USD	0.001	826 543	35.54		30.06.		USD	0.22215			0.21274
	Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 285	22.60		30.06.		USD	0.000			0.000
	Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 229	39.43		30.06.		USD	0.000			0.000
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 698	39.62		30.06.		EUR	0.0671			0.07328
	I (N)	EUR	0.001	3 345 965	18.05		30.06.		EUR	0.5253			0.57375
	I (N)	USD	0.001	1 922 973	22.77		30.06.		USD	0.14057			0.13461
	I (N)	EUR	0.001	2 637 150	22.89		30.06.		EUR	0.14531			0.15871
	N (N)	EUR	0.001	3 026 196	31.53		30.06.		EUR	0.000			0.000
	W (N)	USD	0.000	35 001 773	10.43		30.06.		USD	0.02845			0.02724
	Z (N)	USD	0.001	10 886 385	19.82		30.06.		USD	0.05595			0.05358
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual European Fund, Luxemburg													
	A (N)	SEK	0.001	12 996 522	1.89		30.06.		SEK	0.16612			0.01886
	A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 435	6.89		30.06.		CZK	1.494			0.06248

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
A (acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	25 905 779	19.02		30.06.	CNH	1.333				0.18826
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 188 597	10.95		30.06.	USD	0.16528				0.15828
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 069 018	n.v.		30.06.	USD	0.34415				0.32957
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 705	29.24		30.06.	EUR	0.30406				0.3321
Class B Acc. (N)	USD	0.001	1 069 020	23.15		30.06.	USD	0.37524				0.35934
Class C Acc. (N)	EUR	0.001	2 276 832	26.12		30.06.	EUR	0.44801				0.48933
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 295	25.98		30.06.	USD	0.33876				0.32441
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 711	24.01		30.06.	EUR	0.26694				0.29156
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 240 542	23.76		30.06.	USD	0.33055				0.31655
I (N)	EUR	0.001	1 922 976	27.42		30.06.	EUR	0.37146				0.40572
N (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 905 777	11.05		30.06.	USD	0.16578				0.15875
W (N)	EUR	0.000	20 448 888	16.25		30.06.	EUR	0.97617				1.066
W (N)	USD	0.000	36 991 588	10.32		30.06.	USD	0.00015				0.00014
W (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	36 991 591	9.82		30.06.	USD	0.00007				0.00006
X (N)	EUR	0.000	22 948 721	14.24		30.06.	EUR	0.27386				0.29912
Z (N)	EUR	0.001	12 490 664	18.13		30.06.	EUR	0.19228				0.21001
Z (N)	USD	0.001	10 886 391	14.86		30.06.	USD	0.17942				0.17182
Z (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 905 771	11.48		30.06.	USD	0.15151				0.14509
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual Global Discovery Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	2 054 902	23.71		30.06.	EUR	0.13466				0.14708
A (N)	USD	0.001	2 054 899	19.49		30.06.	USD	0.13486				0.12914
A (N)	EUR	0.001	3 026 234	16.47		30.06.	EUR	0.09056				0.09891
B (N)	USD	0.001	2 054 909	16.65		30.06.	USD	0.19389				0.18567
C (N)	USD	0.001	2 277 225	18.15		30.06.	USD	0.13009				0.12458
I (N)	USD	0.001	2 054 943	21.70		30.06.	USD	0.3001				0.28739
I (N)	EUR	0.001	2 054 944	26.39		30.06.	EUR	0.27038				0.29532
I H2 (N)	EUR	0.001	4 659 059	23.57		30.06.	EUR	0.23148				0.25283
N (N)	EUR	0.001	2 876 179	15.52		30.06.	EUR	0.04403				0.04809
N (N)	EUR	0.001	2 054 939	21.61		30.06.	EUR	0.12784				0.13963
N (N)	USD	0.001	2 054 928	17.79		30.06.	USD	0.0661				0.0633
W (N)	EUR	0.000	22 469 555	15.87		30.06.	EUR	0.14985				0.16367
W (N)	USD	0.000	36 991 607	10.09		30.06.	USD	0.00062				0.00059
Z (N)	USD	0.001	10 886 398	16.96		30.06.	USD	0.14346				0.13738
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Natural Resources Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	3 103 471	7.03		30.06.	EUR	0.00804				0.00878
A (N)	USD	0.001	3 103 435	6.98		30.06.	USD	0.000				0.000
B (N)	USD	0.001	11 136 299	7.32		30.06.	USD	0.01513				0.01448
C (N)	USD	0.001	3 737 711	6.30		30.06.	USD	0.0149				0.01426
I (N)	USD	0.001	3 103 489	7.66		30.06.	USD	0.03833				0.0367
I (N)	EUR	0.001	3 103 498	7.73		30.06.	EUR	0.03435				0.03751
N (N)	EUR	0.001	3 103 478	6.49		30.06.	EUR	0.00422				0.0046
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	18 329 992	2.17		30.06.	PLN	0.01445				0.00373
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Real Return Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	11 136 758	-		30.06.	USD	0.10279				0.09843
N (N)	USD	0.001	12 490 646	-		30.06.	USD	0.04777				0.04574
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Strategic Income Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	3 103 505	14.92		30.06.	USD	0.41063				0.39324
A (N)	EUR	0.001	3 103 544	15.03		30.06.	EUR	0.50761				0.55443
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 934	13.56		30.06.	EUR	0.36503				0.3987
C (N)	USD	0.000	36 155 105	9.84		30.06.	USD	0.05964				0.05711
I (N)	USD	0.001	3 103 576	15.74		30.06.	USD	0.29781				0.28519
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 717 722	13.49		30.06.	EUR	0.36581				0.39955
N (N)	USD	0.001	11 896 924	11.44		30.06.	USD	0.3279				0.31401
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 936	12.96		30.06.	EUR	0.29725				0.32467
W (N)	EUR	0.000	36 155 118	10.56		30.06.	EUR	0.03367				0.03677
W (N)	USD	0.000	36 155 119	9.91		30.06.	USD	0.03757				0.03597

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
						09.01.	16.01.		USD	0.018		0.01819
						08.02.	15.02.		USD	0.032		0.03226
						08.03.	15.03.		USD	0.037		0.03729
						10.04.	18.04.		USD	0.040		0.03994
						08.05.	15.05.		USD	0.044		0.04385
						08.06.	15.06.		USD	0.044		0.04289
						10.07.	17.07.		USD	0.039		0.03755
						08.08.	15.08.		USD	0.030		0.02918
						08.09.	15.09.		USD	0.035		0.03361
						09.10.	16.10.		USD	0.030		0.02925
						08.11.	15.11.		USD	0.037		0.03661
						08.12.	15.12.		USD	0.029		0.02876
Z (N)	USD	0.001	10 886 383	13.29		30.06.			USD	0.98294		0.94131
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Technology Fund, Luxemburg												
A (N)	HKD	0.000	20 740 912	2.82		30.06.			HKD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	2 637 147	16.93		30.06.			EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	2 637 145	32.77		30.06.			USD	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 065 515	16.80		30.06.			USD	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 066 547	13.32		30.06.			USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 715	14.31		30.06.			EUR	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 971	14.21		30.06.			USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	4 272 936	31.32		30.06.			EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	12 996 533	23.15		30.06.			USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	21 247 398	27.63		30.06.			EUR	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	22 469 659	19.63		30.06.			USD	0.000		0.000
X (N)	USD	0.000	22 948 878	20.10		30.06.			USD	0.05193		0.04973
Z (N)	USD	0.001	12 490 709	24.19		30.06.			USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	HKD	0.001	14 360 168	2.22		30.06.			HKD	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.001	824 950	26.36		30.06.			USD	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	EUR	0.000	2 054 953	21.58		30.06.			EUR	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 372	26.51		30.06.			EUR	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.001	825 130	20.67		30.06.			USD	0.000		0.000
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 276	22.47		30.06.			USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 065 234	22.94		30.06.			USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 337 378	23.04		30.06.			EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	4 273 044	15.68		30.06.			EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 745 127	22.21		30.06.			USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	1 922 983	20.72		30.06.			EUR	0.06093		0.06655
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	30 429 219	14.41		30.06.			EUR	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	22 043 788	18.71		30.06.			EUR	0.000		0.000
Y (Mdis) USD	0.000	30 978 822	12.94			09.01.	16.01.		USD	0.009		0.00909
						08.02.	15.02.		USD	0.003		0.00302
						08.03.	15.03.		USD	0.014		0.01411
						10.04.	18.04.		USD	0.011		0.01098
						08.05.	15.05.		USD	0.006		0.00597
						08.06.	15.06.		USD	0.014		0.01364
						10.07.	17.07.		USD	0.004		0.00385
						08.08.	15.08.		USD	0.007		0.00681
						08.09.	15.09.		USD	0.011		0.01056
						09.10.	16.10.		USD	0.011		0.01072
						08.11.	15.11.		USD	0.005		0.00494
						08.12.	15.12.		USD	0.012		0.0119
Z (N)	USD	0.000	28 285 802	10.40		30.06.			USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Government Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	11 773 556	10.70		30.06.			USD	0.21271		0.2037
A (N)	HKD	0.001	11 136 313	1.41		30.06.			HKD	0.29271		0.0359
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 255 915	11.21		30.06.			EUR	0.13673		0.14934
AX (N)	USD	0.000	1 337 350	15.00		30.06.			USD	0.31266		0.29941
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 471 430	11.88		30.06.			USD	0.25721		0.24631
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 283	12.98		30.06.			USD	0.2709		0.25942
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 240 519	13.65		30.06.			USD	0.26569		0.25443
I (N)	USD	0.001	2 723 287	13.57		30.06.			USD	0.43763		0.41909
I (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 967	12.06		30.06.			EUR	0.23134		0.25268
W (N)	USD	0.000	20 740 926	10.22		30.06.			USD	1.285		1.230

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	X (N)	USD	0.000	22 949 300	10.58		30.06.		USD	0.28708			0.27492
	Z (N)	USD	0.001	10 886 400	11.37		30.06.		USD	0.21914			0.20985
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Low Duration Fund, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.000	26 530 951	11.87		30.06.		EUR	0.10154			0.1109
	A (N)	USD	0.001	11 896 920	10.51		30.06.		USD	0.07983			0.07644
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 255 916	11.54		30.06.		EUR	0.05602			0.06118
	AX (acc) (N)	USD	0.001	1 628 130	11.93		30.06.		USD	0.07503			0.07185
	C (N)	USD	0.000	36 154 927	9.70		30.06.		USD	0.00548			0.00524
	I (N)	USD	0.001	1 923 059	12.82		30.06.		USD	0.08809			0.08435
	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 714 550	12.22		30.06.		EUR	0.0994			0.10856
	W (N)	USD	0.000	36 991 611	9.76		30.06.		USD	0.00282			0.0027
	Z (N)	USD	0.000	27 809 468	9.99		30.06.		USD	0.08256			0.07906
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Opportunities Fund, Luxemburg													
	A (N)	HKD	0.001	14 360 522	2.57		30.06.		HKD	0.000			0.000
	A (N)	USD	0.001	1 065 517	14.78		30.06.		USD	0.000			0.000
	A (N)	EUR	0.001	2 637 126	14.88		30.06.		EUR	0.000			0.000
	A (N)	SGD	0.001	3 403 335	13.16		30.06.		SGD	0.000			0.000
	A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 950 610	21.55		30.06.		CHF	0.000			0.000
	A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	24 117 039	1.78		30.06.		NOK	0.000			0.000
	A (acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	25 907 703	21.76		30.06.		CNH	0.000			0.000
	A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 772	2.43		30.06.		SEK	0.000			0.000
	A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.001	13 736 500	16.96		30.06.		SGD	0.000			0.000
	A H1 (N)	EUR	0.001	3 345 987	12.00		30.06.		EUR	0.000			0.000
	AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 136 034	8.77		30.06.		SGD	0.000			0.000
	B (N)	USD	0.001	1 065 518	11.71		30.06.		USD	0.000			0.000
	C (N)	USD	0.001	2 637 124	23.77		30.06.		USD	0.000			0.000
	I (N)	EUR	0.001	2 637 129	38.01		30.06.		EUR	0.000			0.000
	I (N)	USD	0.001	1 922 935	37.80		30.06.		USD	0.000			0.000
	I H1 (N)	EUR	0.001	3 345 994	30.30		30.06.		EUR	0.000			0.000
	N (N)	EUR	0.001	2 637 127	29.76		30.06.		EUR	0.000			0.000
	N (N)	USD	0.000	1 809 717	29.64		30.06.		USD	0.000			0.000
	N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 939	21.57		30.06.		EUR	0.000			0.000
	N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 652	7.62		30.06.		PLN	0.000			0.000
	W (N)	USD	0.000	18 819 254	20.66		30.06.		USD	0.000			0.000
	W (N)	EUR	0.000	22 470 483	21.08		30.06.		EUR	0.000			0.000
	W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	36 155 121	13.37		30.06.		EUR	0.000			0.000
	X (N)	USD	0.000	23 016 851	15.15		30.06.		USD	0.04332			0.04148
	Z (N)	USD	0.001	10 886 374	25.55		30.06.		USD	0.000			0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg													
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 183 821	-		30.06. 03.11.		USD USD	0.000 0.000			0.000 0.000
3.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.5061174 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Opportunities Fund (VN 1065517)													
	Class B Acc. (N)	USD	0.001	1 471 452	-		30.06. 03.11.		USD USD	0.000 0.000			0.000 0.000
3.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.5166827 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Opportunities Fund (VN 1065518)													
	Class C Acc. (N)	USD	0.001	2 276 836	-		30.06. 03.11.		USD USD	0.000 0.000			0.000 0.000
3.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8591771 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Opportunities Fund (VN 2637124)													
	Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 183 825	-		30.06. 03.11.		USD USD	0.000 0.000			0.000 0.000
3.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.658275 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Opportunities Fund (VN 1809717)													
	I (N)	USD	0.001	2 637 148	-		30.06. 03.11.		USD USD	0.000 0.000			0.000 0.000
3.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.5932139 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Opportunities Fund (VN 1922935)													

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin World Perspectives Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 612 502	22.83	30.06.		USD	0.04568	0.04374		
A (N)	EUR	0.001	4 612 592	31.32	30.06.		EUR	0.00878	0.00958		
I (N)	EUR	0.001	4 612 629	33.94	30.06.		EUR	0.14207	0.15517		
I (N)	USD	0.001	4 612 566	24.73	30.06.		USD	0.11928	0.11422		
N (N)	USD	0.001	4 612 556	21.30	30.06.		USD	0.02348	0.02248		
W (N)	GBP	0.001	18 331 120	27.81	30.06.		GBP	0.08843	0.110		
Z (N)	USD	0.000	25 907 127	12.34	30.06.		USD	0.03594	0.03441		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Africa Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	14 811 614	8.95	30.06.		USD	0.17209	0.1648		
A (Acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 931 419	11.78	30.06.		EUR	0.17777	0.19416		
A (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 425	10.15	30.06.		EUR	0.12385	0.13527		
A (Acc) GBP (N)	GBP	0.001	14 931 638	14.56	30.06.		GBP	0.2387	0.29693		
A (Acc) SGD (N)	SGD	0.001	14 931 658	7.20	30.06.		SGD	0.19889	0.13833		
I (N)	USD	0.001	14 811 916	9.47	30.06.		USD	0.19305	0.18487		
I (Acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 931 690	12.46	30.06.		EUR	1.251	1.366		
N (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 707	9.88	30.06.		EUR	0.13745	0.15012		
W (N)	GBP	0.001	18 330 545	15.02	30.06.		GBP	0.21222	0.26399		
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 979	10.13	30.06.		EUR	0.16146	0.17635		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton ASEAN Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.000	25 901 919	-	30.06.		SGD	0.25706	0.17879		
A (N)	USD	0.000	25 901 905	-	30.06.		USD	0.1801	0.17247		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 277 380	17.53	30.06.		USD	0.66377	0.63566		
A (N)	EUR	0.001	2 277 420	21.30	30.06.		EUR	0.64966	0.70959		
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 418 870	10.23	30.06.		CHF		0.34282		
A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 043	14.41	30.06.		EUR	0.50756	0.55438		
I (N)	EUR	0.001	4 273 056	13.56	30.06.		EUR	0.40141	0.43844		
I (N)	EUR	0.001	4 273 048	18.82	30.06.		EUR	0.66394	0.72518		
I (N)	USD	0.001	2 277 413	18.73	30.06.		USD	0.72058	0.69006		
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 418 871	10.70	30.06.		CHF		0.33813		
N (N)	EUR	0.001	2 277 424	19.57	30.06.		EUR	0.53372	0.58295		
N (N)	USD	0.001	2 277 397	16.09	30.06.		USD	0.43101	0.41275		
S (N)	USD	0.000	22 379 544	10.19	30.06.		USD	0.12024	0.11514		
S (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	22 379 546	9.91	30.06.		CHF		0.33315		
W (N)	EUR	0.000	36 155 122	10.78	30.06.		EUR	0.08437	0.09215		
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 273	12.15	30.06.		EUR	0.33725	0.36836		
Z (N)	USD	0.001	10 886 384	11.70	30.06.		USD	0.5522	0.52881		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 070 899	-	30.06.		USD	0.17656	0.16908		
N (N)	EUR	0.000	21 070 940	-	30.06.		EUR	0.19829	0.21658		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	11 773 560	1.47	30.06.		HKD	0.09478	0.01162		
A (N)	SGD	0.001	3 403 279	7.29	30.06.		SGD	0.08534	0.05935		
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 497	13.27	30.06.		CHF		0.11077		
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 454	5.30	30.06.		CZK	0.4913	0.02054		
A (Acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	19 085 578	21.97	30.06.		CNH	1.718	0.24264		
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.001	13 736 499	9.79	30.06.		SGD	0.26525	0.18448		
A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 051	30.21	30.06.		EUR	0.19746	0.21567		
B (N)	USD	0.001	2 905 499	15.70	30.06.		USD	0.2163	0.20714		
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 363	38.37	30.06.		USD	0.33597	0.32174		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 276 841	38.52	30.06.		EUR	0.26226	0.28645		
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 745 140	32.11	30.06.		USD	0.33958	0.32519		
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 471 491	51.77	30.06.		USD	0.41948	0.40171		
I (N)	EUR	0.001	4 273 059	27.47	30.06.		EUR	0.23157	0.25293		
I (N)	USD	0.001	1 745 166	40.18	30.06.		USD	0.42378	0.40583		
I (N)	EUR	0.001	1 923 015	40.40	30.06.		EUR	0.37169	0.40597		
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	11 773 572	11.59	30.06.		CHF		0.12348		
N (N)	HUF	0.001	11 419 129	0.58	30.06.		HUF	1.451	0.00512		
N (N)	EUR	0.001	2 637 164	52.07	30.06.		EUR	0.49703	0.54288		

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 659	4.40		30.06.		PLN	0.10645			0.02749
N H1 (N)	EUR	0.001	3 346 060	40.69		30.06.		EUR	0.24629			0.26901
W (N)	GBP	0.001	18 330 510	20.61		30.06.		GBP	0.14906			0.18542
W (N)	USD	0.000	18 819 287	13.16		30.06.		USD	0.12471			0.11942
W (N)	EUR	0.000	20 449 234	14.80		30.06.		EUR	0.97439			1.064
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	36 155 123	13.19		30.06.		EUR	0.04162			0.04545
X (Ydis)	USD	0.000	24 116 990	11.13	03.07.	10.07.		USD	0.202			0.19529
Z (N)	USD	0.001	10 886 404	15.04		30.06.		USD	0.10849			0.10389
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	4 613 240	48.74		30.06.		USD	0.30598			0.29302
A (N)	EUR	0.001	4 613 249	66.88		30.06.		EUR	0.24547			0.26811
A (N)	SGD	0.001	4 613 253	33.35		30.06.		SGD	0.22582			0.15706
B (N)	USD	0.001	4 613 559	44.84		30.06.		USD	0.77853			0.74556
I (N)	EUR	0.001	4 613 671	73.55		30.06.		EUR	0.54685			0.59729
I (N)	USD	0.001	4 613 654	53.62		30.06.		USD	0.45834			0.43893
I (Ydis)	USD	0.000	36 380 924	11.27	03.07.	10.07.		USD	0.020			0.01933
N (N)	USD	0.001	12 490 897	17.76		30.06.		USD	0.11608			0.11116
N (N)	EUR	0.001	12 490 918	25.38		30.06.		EUR	0.0665			0.07263
W (N)	USD	0.000	20 448 900	14.84		30.06.		USD	0.11378			0.10896
W (N)	EUR	0.000	22 470 373	20.46		30.06.		EUR	0.13663			0.14923
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton BRIC Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	2 277 258	18.61		30.06.		USD	0.09732			0.09319
A (N)	HKD	0.000	11 773 587	1.30		30.06.		HKD	0.000			0.000
A (N)	EUR	0.001	2 277 283	22.65		30.06.		EUR	0.10611			0.11589
A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 062	14.10		30.06.		EUR	0.03117			0.03404
Class B Acc. (N)	USD	0.000	2 277 260	15.92		30.06.		USD	0.20278			0.19419
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 277 293	17.33		30.06.		USD	0.1073			0.10275
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	2 277 288	21.32		30.06.		EUR	0.11848			0.1294
Class N Acc. (N)	USD	0.000	2 277 262	17.52		30.06.		USD	0.08376			0.08021
I (N)	USD	0.001	2 277 264	21.22		30.06.		USD	0.11248			0.10771
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton China Fund, Luxemburg												
A (N)	SGD	0.001	3 403 282	6.91		30.06.		SGD	0.05398			0.03754
A (N)	HKD	0.001	14 360 526	1.63		30.06.		HKD	0.04161			0.0051
B (N)	USD	0.001	11 136 442	11.86		30.06.		USD	0.09952			0.0953
C (N)	USD	0.001	2 637 168	19.57		30.06.		USD	0.12368			0.11844
Class A Acc. (N)	USD	0.001	482 548	28.07		30.06.		USD	0.15221			0.14576
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 809 726	27.24		30.06.		USD	0.15159			0.14517
I (N)	USD	0.001	1 923 019	34.74		30.06.		USD	2.387			2.285
W (N)	EUR	0.000	20 736 149	16.38		30.06.		EUR	0.07297			0.0797
W (N)	GBP	0.001	18 330 468	21.59		30.06.		GBP	0.08299			0.10323
W (N)	USD	0.000	20 736 150	12.48		30.06.		USD	0.06361			0.06091
X (N)	HKD	0.001	12 490 637	1.66		30.06.		HKD	0.19894			0.0244
Z (N)	USD	0.001	12 490 702	11.60		30.06.		USD	0.0455			0.04357
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Eastern Europe Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	2 637 173	6.44		30.06.		USD	0.09923			0.09502
Class A Acc. (N)	USD	0.000	2 302 538	29.72		30.06.		USD	0.25989			0.24888
Class A Acc. (N)	EUR	0.000	674 485	29.89		30.06.		EUR	0.21298			0.23262
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 184 021	27.22		30.06.		EUR	0.07522			0.08215
I (N)	EUR	0.001	1 923 022	22.37		30.06.		EUR	0.17118			0.18697
W (N)	EUR	0.000	22 469 662	13.98		30.06.		EUR	0.08755			0.09562
X (N)	EUR	0.000	11 773 591	12.00		30.06.		EUR	0.18339			0.2003
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	12 737 515	10.26		30.06.		USD	0.26071			0.24966
A (N)	EUR	0.001	12 737 518	15.28		30.06.		EUR	0.31382			0.34276
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 523	11.70		30.06.		EUR	0.22311			0.24369
C (N)	USD	0.001	12 737 954	9.92		30.06.		USD	0.18745			0.17951
I (N)	EUR	0.001	12 737 778	16.17		30.06.		EUR	0.40098			0.43797
N (N)	USD	0.001	12 737 790	9.96		30.06.		USD	0.23203			0.2222
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 796	11.33		30.06.		EUR	0.1853			0.20239
X (N)	USD	0.001	12 737 942	11.54		30.06.		USD	0.4145			0.39694
Z (N)	USD	0.001	12 737 917	10.46		30.06.		USD	2.087			1.998

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	zahlb. pay. pag.
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.001	10 896 222	13.79		30.06.	USD	0.65577	0.62799				
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 502	12.62		30.06.	CHF		0.97121				
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	18 330 161	13.26		30.06.	EUR	0.53903	0.58875				
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.001	12 067 799	1.56		30.06.	NOK	0.8895	0.10169				
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 790	1.48		30.06.	SEK	0.56179	0.06378				
A (Mdis) ZAR-H1	ZAR	0.000	36 991 519	7.79	10.07.	17.07.	ZAR	0.189	0.01408				
					08.08.	15.08.	ZAR	0.775	0.05656				
					08.09.	15.09.	ZAR	0.775	0.05656				
					09.10.	16.10.	ZAR	0.740	0.0543				
					08.11.	15.11.	ZAR	0.813	0.05585				
					08.12.	15.12.	ZAR	0.786	0.05898				
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 333	28.50		30.06.	USD	1.116	1.068				
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 240 527	34.59		30.06.	USD	1.957	1.874				
I (N)	USD	0.001	1 923 033	26.96		30.06.	USD	1.809	1.732				
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	12 996 556	11.75		30.06.	CHF		0.71824				
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 494	15.86		30.06.	EUR	0.86148	0.94095				
S (N)	USD	0.000	26 530 983	11.43		30.06.	USD	0.81094	0.77659				
W (N)	USD	0.000	22 470 316	10.89		30.06.	USD	0.64535	0.61802				
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	20 736 156	12.43		30.06.	EUR	0.83253	0.90933				
Z (N)	USD	0.001	10 886 381	14.10		30.06.	USD	1.090	1.043				
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Fund, Luxemburg													
A (N)	HKD	0.001	14 360 417	1.58		30.06.	HKD	0.000	0.000				
A (N)	SGD	0.001	3 403 276	6.60		30.06.	SGD	0.04811	0.03346				
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 996 535	12.14		30.06.	EUR	0.16957	0.18521				
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 297	42.38		30.06.	USD	0.15162	0.14519				
Class B Acc. (N)	USD	0.000	826 534	19.41		30.06.	USD	0.17389	0.16652				
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 304	35.30		30.06.	USD	0.14573	0.13955				
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 219	22.41		30.06.	USD	0.08742	0.08371				
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 756	22.56		30.06.	EUR	0.08337	0.09106				
I (N)	USD	0.001	1 923 024	28.79		30.06.	USD	0.17893	0.17135				
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 996 549	13.00		30.06.	EUR	0.06614	0.07224				
W (N)	USD	0.000	22 043 808	12.56		30.06.	USD	0.05472	0.0524				
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 944	11.80		30.06.	USD	0.02485	0.02379				
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.001	3 104 237	17.90		30.06.	EUR	0.03038	0.03318				
A (N)	USD	0.001	3 104 186	12.45		30.06.	USD	0.02083	0.01994				
C (N)	USD	0.001	3 737 704	13.05		30.06.	USD	0.00226	0.00216				
I (N)	USD	0.001	3 104 217	13.89		30.06.	USD	0.0839	0.08034				
I (N)	EUR	0.001	3 104 247	19.98		30.06.	EUR	0.10435	0.11397				
N (N)	USD	0.001	3 104 226	11.83		30.06.	USD	0.04717	0.04517				
W (N)	USD	0.000	22 469 524	14.86		30.06.	USD	0.06252	0.05987				
W (N)	GBP	0.001	18 330 556	28.59		30.06.	GBP	0.093	0.11568				
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund, Luxemburg													
B (N)	USD	0.001	2 637 184	10.89		30.06.	USD	0.20319	0.19458				
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	988 573	28.21		30.06.	EUR	0.21696	0.23697				
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 240 474	16.37		30.06.	EUR	0.09613	0.10499				
I (N)	EUR	0.001	1 922 990	26.63		30.06.	EUR	0.36551	0.39922				
W (N)	EUR	0.000	36 155 124	12.13		30.06.	EUR	0.16581	0.1811				
X (N)	EUR	0.000	23 016 995	17.59		30.06.	EUR	0.3312	0.36175				
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton European Fund, Luxemburg													
A (N)	SGD	0.001	3 433 960	6.72		30.06.	SGD	0.16322	0.11352				
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 430	28.03		30.06.	EUR	0.30599	0.33421				
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 240 383	27.85		30.06.	USD	0.40658	0.38936				
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 440	25.01		30.06.	EUR	0.32769	0.35791				
I (N)	EUR	0.001	1 923 001	24.80		30.06.	EUR	0.37206	0.40638				
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 973	14.03		30.06.	EUR	0.20574	0.22471				
Z (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 970	13.90		30.06.	EUR	0.1723	0.18819				

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
					(E)							
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Frontier Markets Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	4 613 722	27.80	30.06.		EUR	0.40797		0.4456		
A (N)	SGD	0.001	4 613 770	13.87	30.06.		SGD	0.32067		0.22303		
A (N)	USD	0.001	4 613 685	20.25	30.06.		USD	0.35904		0.34383		
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 506	14.08	30.06.		EUR	0.17945		0.196		
B (N)	USD	0.001	4 613 701	16.99	30.06.		USD	0.40553		0.38835		
C (N)	USD	0.001	4 613 761	18.16	30.06.		USD	0.38092		0.36478		
I (N)	EUR	0.001	4 613 747	30.69	30.06.		EUR	0.45927		0.50163		
I (N)	USD	0.001	4 613 713	22.36	30.06.		USD	0.38451		0.36822		
N (N)	EUR	0.001	4 613 790	26.55	30.06.		EUR	0.39549		0.43197		
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	18 329 963	3.82	30.06.		PLN	0.14646		0.03782		
N H1 (N)	EUR	0.001	4 613 794	21.15	30.06.		EUR	0.28428		0.3105		
W (N)	GBP	0.001	18 330 486	22.68	30.06.		GBP	0.26299		0.32714		
W (N)	USD	0.000	18 819 324	15.02	30.06.		USD	0.2383		0.2282		
W (N)	EUR	0.000	22 469 691	15.52	30.06.		EUR	0.20685		0.22593		
X (N)	USD	0.001	10 884 339	14.92	30.06.		USD	0.40415		0.38703		
Z (N)	GBP	0.001	18 330 574	22.25	30.06.		GBP	0.27023		0.33615		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Balanced Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 923 071	30.49	30.06.		EUR	0.32072		0.3503		
A (N)	SGD	0.001	3 346 013	8.63	30.06.		SGD	0.14552		0.10121		
A (N)	USD	0.001	1 240 303	30.31	30.06.		USD	0.38867		0.37221		
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	3 345 998	23.80	30.06.		EUR	0.22197		0.24244		
AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 135 997	8.17	30.06.		SGD	0.14902		0.10364		
B (N)	USD	0.001	1 240 307	18.61	30.06.		USD	0.31069		0.29753		
N (N)	EUR	0.001	1 352 720	21.29	30.06.		EUR	0.23052		0.25178		
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	3 346 007	12.28	30.06.		EUR	0.12111		0.13228		
W (N)	USD	0.000	23 018 161	11.27	30.06.		USD	0.19659		0.18826		
W (N)	EUR	0.000	36 155 125	11.44	30.06.		EUR	0.07141		0.07799		
W H1 (N)	GBP	0.000	27 809 466	14.10	30.06.		GBP	0.19745		0.24561		
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 192	10.52	30.06.		USD	0.1545		0.14795		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond (Euro) Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	11 941 186	10.37	30.06.		USD	0.41682		0.39916		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 284	18.40	30.06.		EUR	0.6304		0.68855		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 301	16.65	30.06.		EUR	0.58188		0.63555		
I (N)	EUR	0.001	1 923 049	19.03	30.06.		EUR	0.69664		0.7609		
W (N)	EUR	0.000	22 469 542	12.64	30.06.		EUR	0.45511		0.49709		
X (N)	EUR	0.000	35 551 368	11.59	30.06.		EUR	0.20027		0.21874		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	NOK	0.001	10 885 055	1.63	30.06.		NOK	0.61156		0.06991		
A (N)	SEK	0.001	10 885 053	1.52	30.06.		SEK	0.27479		0.03119		
A (N)	HKD	0.001	10 885 060	1.62	30.06.		HKD	0.53701		0.06587		
A (N)	EUR	0.001	3 026 275	24.09	30.06.		EUR	0.85027		0.9287		
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 470	4.92	30.06.		CZK	3.692		0.15441		
A H1 (N)	CHF	0.001	10 527 650	12.43	30.06.		CHF			0.51968		
AX (N)	USD	0.000	1 809 769	21.44	30.06.		USD	0.96098		0.92028		
C (N)	USD	0.000	36 155 103	9.44	30.06.		USD	0.13752		0.13169		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 472 136	28.69	30.06.		EUR	1.081		1.180		
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 542 944	28.53	30.06.		USD	1.318		1.262		
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 184 078	27.35	30.06.		USD	1.287		1.232		
I (N)	USD	0.001	1 745 192	23.99	30.06.		USD	1.033		0.98925		
I (N)	EUR	0.001	3 346 022	20.44	30.06.		EUR	0.70663		0.77181		
I (N)	EUR	0.001	1 923 050	23.97	30.06.		EUR	1.121		1.224		
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 495	12.21	30.06.		CHF			0.58023		
I (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	21 247 380	1.25	30.06.		NOK	0.44704		0.0511		
N (N)	EUR	0.001	2 637 231	27.49	30.06.		EUR	1.081		1.180		
N (N)	EUR	0.001	3 026 278	23.16	30.06.		EUR	0.82826		0.90466		
N (N)	HUF	0.001	11 418 925	0.52	30.06.		HUF	7.142		0.02523		
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 849	3.99	30.06.		PLN	0.58068		0.14995		
S (N)	USD	0.000	22 376 490	10.40	30.06.		USD	1.531		1.466		
W (N)	USD	0.000	18 819 318	11.46	30.06.		USD	0.440		0.42136		
W (N)	EUR	0.000	20 736 161	13.39	30.06.		EUR	0.48431		0.52898		
W (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	24 117 049	9.90	30.06.		CHF			0.38653		
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 294	13.32	30.06.		EUR	0.44154		0.48227		

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	X (N)	USD	0.000	26 531 004	10.15		30.06.		USD	0.57339		0.5491
	X (N)	EUR	0.000	22 951 357	14.45		30.06.		EUR	0.70382		0.76874
	X (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	32 400 147	12.71		30.06.		EUR	0.24962		0.27264
	Y (N)	CAD	0.000	28 285 755	8.22		30.06.		CAD	0.55467		0.409
	Z (N)	EUR	0.001	12 490 711	16.46		30.06.		EUR	0.60665		0.66261
	Z (N)	USD	0.001	10 885 061	12.70		30.06.		USD	0.48802		0.46735
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Currency Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	33 255 987	11.16		30.06.		EUR	0.21264		0.23225
	A (N)	USD	0.000	33 255 985	9.91		30.06.		USD	0.21885		0.20958
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 255 989	11.59		30.06.		EUR	0.2038		0.2226
	I (N)	EUR	0.000	33 256 010	11.23		30.06.		EUR	0.25207		0.27532
	I (N)	USD	0.000	33 256 011	9.97		30.06.		USD	0.25712		0.24623
	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 256 013	11.67		30.06.		EUR	0.24182		0.26412
	N (N)	EUR	0.000	33 256 002	11.06		30.06.		EUR	0.16484		0.18004
	N (N)	USD	0.000	33 256 008	9.82		30.06.		USD	0.16794		0.16082
	N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 256 003	11.50		30.06.		EUR	0.15623		0.17064
	W (N)	EUR	0.000	33 256 014	11.21		30.06.		EUR	0.24175		0.26405
	W (N)	USD	0.000	37 001 949	9.61		30.06.		USD	0.0068		0.00651
	W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	33 256 015	11.66		30.06.		EUR	0.23204		0.25344
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Equity Income Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	2 054 887	18.88		30.06.		EUR	0.41264		0.4507
	A (N)	USD	0.001	2 054 886	14.93		30.06.		USD	0.34885		0.33407
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global (Euro) Fund, Luxemburg												
	B (N)	USD	0.001	2 637 218	11.55		30.06.		USD	0.17675		0.16926
	Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 240 330	26.50		30.06.		EUR	0.16177		0.17669
	Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 809 736	21.49		30.06.		EUR	0.16563		0.1809
	I (N)	EUR	0.001	2 754 032	-		30.06.		EUR	0.00344		0.00375
11.8.2017 Liquidation												
	I (N)	EUR	0.001	1 923 068	26.29		30.06.		EUR	0.26277		0.28701
	W (N)	EUR	0.000	22 469 673	16.45		30.06.		EUR	0.15103		0.16496
	Z (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 942	15.01		30.06.		EUR	0.16148		0.17637
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund, Luxemburg												
	A (N)	SGD	0.001	3 346 096	7.96		30.06.		SGD	0.08508		0.05917
	A (N)	HKD	0.001	14 360 164	2.21		30.06.		HKD	0.11727		0.01438
	AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 136 022	8.21		30.06.		SGD	0.06347		0.04414
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 294	42.35		30.06.		USD	0.14597		0.13978
	Class B Acc. (N)	USD	0.000	826 529	24.42		30.06.		USD	0.15472		0.14816
	Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 338	23.86		30.06.		USD	0.0485		0.04644
	Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 065 211	26.89		30.06.		USD	0.07478		0.07161
	I (N)	USD	0.001	1 065 213	24.83		30.06.		USD	0.25235		0.24166
	Z (N)	USD	0.000	25 907 114	11.31		30.06.		USD	0.07988		0.07649
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global High Yield Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	3 104 348	15.31		30.06.		EUR	0.65774		0.71841
	A (N)	USD	0.001	3 104 321	15.22		30.06.		USD	0.84975		0.81376
	I (N)	EUR	0.001	3 104 395	16.55		30.06.		EUR	0.89384		0.97629
	N (N)	EUR	0.001	3 104 384	14.52		30.06.		EUR	0.65274		0.71295
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Income Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	2 054 834	25.46		30.06.		EUR	0.49977		0.54587
	A (N)	HKD	0.001	11 136 571	-		30.06.		HKD	0.39881		0.04892
25.10.2017 Liquidation												
	A (N)	USD	0.001	2 054 823	20.13		30.06.		USD	0.47272		0.4527
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	23 479 123	12.75		30.06.		EUR	0.1917		0.20938
	C (N)	USD	0.000	36 155 106	10.29		30.06.		USD	0.09473		0.09071
	I (N)	USD	0.001	2 054 853	21.94		30.06.		USD	0.44583		0.42695
	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	23 479 352	13.15		30.06.		EUR	0.24166		0.26395
	N (N)	USD	0.001	2 054 849	18.90		30.06.		USD	0.45706		0.4377
	N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 905 728	12.25		30.06.		EUR	0.12984		0.14181
	S (N)	USD	0.000	26 531 028	11.26		30.06.		USD	0.29686		0.28428
	W (N)	EUR	0.000	36 155 126	11.06		30.06.		EUR	0.09623		0.1051

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.							
												(E)	
	W (N)	USD	0.000	36 155 127	10.38			30.06.		USD	0.10369		0.09929
	Z (N)	USD	0.001	10 885 493	16.10			30.06.		USD	0.39449		0.37778
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Smaller Companies Fund, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.001	2 637 254	11.42			30.06.		USD	0.14576		0.13958
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 492	44.77			30.06.		USD	0.03886		0.03721
	Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 142	29.20			30.06.		USD	0.01398		0.01338
	I (N)	USD	0.001	1 923 009	20.74			30.06.		USD	0.11391		0.10908
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Total Return Fund, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.001	2 637 268	29.66			30.06.		EUR	1.347		1.471
	A (N)	EUR	0.001	3 026 309	24.76			30.06.		EUR	1.096		1.197
	A (N)	HKD	0.001	10 885 332	1.82			30.06.		HKD	0.53077		0.06511
	A (N)	PLN	0.001	3 346 081	25.26			30.06.		PLN	4.461		1.152
	A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	20 740 916	1.29			30.06.		NOK	0.4609		0.05269
	A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 803	1.51			30.06.		SEK	0.74841		0.08497
	A H1 (N)	CHF	0.001	10 527 658	14.32			30.06.		CHF			0.78779
	C (N)	USD	0.000	36 155 104	9.53			30.06.		USD	0.0769		0.07364
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 628 311	29.51			30.06.		USD	1.673		1.602
	Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 628 319	23.88			30.06.		USD	1.692		1.620
	Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 628 324	26.71			30.06.		USD	1.577		1.510
	I (N)	EUR	0.001	2 637 284	28.52			30.06.		EUR	1.204		1.315
	I (N)	USD	0.001	1 923 056	28.33			30.06.		USD	1.884		1.804
	I (N)	EUR	0.001	3 346 076	22.98			30.06.		EUR	1.082		1.181
	I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 499 592	12.91			30.06.		CHF			0.80895
	I (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	21 247 386	1.28			30.06.		NOK	0.57049		0.06522
	I (acc) USD-H4 (BRL) (N)	USD	0.000	25 191 175	9.87			30.06.		USD	0.43139		0.41312
	N (N)	EUR	0.001	2 637 287	26.83			30.06.		EUR	1.300		1.419
	N (N)	HUF	0.001	11 419 111	0.57			30.06.		HUF	8.369		0.02956
	N (N)	EUR	0.001	3 026 311	22.26			30.06.		EUR	0.94112		1.027
	S (N)	USD	0.000	22 376 773	10.67			30.06.		USD	0.79226		0.7587
	S (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 376 774	12.42			30.06.		EUR	0.42411		0.46323
	W (N)	USD	0.000	18 819 330	12.13			30.06.		USD	0.58034		0.55576
	W (N)	EUR	0.000	22 470 017	14.20			30.06.		EUR	0.71667		0.78278
	W (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	24 117 043	10.03			30.06.		CHF			0.55969
	W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 328	14.08			30.06.		EUR	0.53493		0.58427
	W (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	24 117 054	13.85			30.06.		GBP	0.42161		0.52446
	W (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.000	36 155 128	27.44			30.06.		PLN	1.281		0.33081
	Y (Mdis) USD	USD	0.000	30 993 309	10.09	09.01.	16.01.			USD	0.064		0.0647
						08.02.	15.02.			USD	0.068		0.06857
						08.03.	15.03.			USD	0.060		0.06048
						10.04.	18.04.			USD	0.065		0.06491
						08.05.	15.05.			USD	0.067		0.06677
						08.06.	15.06.			USD	0.067		0.06531
						10.07.	17.07.			USD	0.068		0.06548
						08.08.	15.08.			USD	0.065		0.06323
						08.09.	15.09.			USD	0.065		0.06241
						09.10.	16.10.			USD	0.060		0.0585
						08.11.	15.11.			USD	0.061		0.06037
						08.12.	15.12.			USD	0.059		0.05851
	Z (N)	USD	0.001	10 885 433	14.21			30.06.		USD	0.73521		0.70407
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Growth (Euro) Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.001	3 502 075	20.49			30.06.		USD	0.14187		0.13586
	Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 115 781	20.58			30.06.		EUR	0.11908		0.13006
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 184 093	17.97			30.06.		EUR	0.10747		0.11738
	I (N)	EUR	0.001	1 115 783	23.64			30.06.		EUR	0.23756		0.25947
	W (N)	EUR	0.000	36 155 129	11.61			30.06.		EUR	0.06215		0.06788
	W (N)	USD	0.000	36 155 130	10.90			30.06.		USD	0.06697		0.06413
	W (Ydis)	EUR	0.000	36 155 131	11.53	03.07.	10.07.			EUR	0.062		0.06826
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Korea Fund, Luxemburg													
	A (N)	SGD	0.001	3 403 285	4.18			30.06.		SGD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	2 637 290	8.11			30.06.		USD	0.000		0.000
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	482 552	4.86			30.06.		USD	0.000		0.000
	Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 809 750	12.85			30.06.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.001	2 637 294	9.87			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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Latin America Fund, Luxemburg												
A (N)	SGD	0.001	3 403 399	4.97				30.06.	SGD	0.0976		0.06788
A (N)	EUR	0.001	12 490 925	9.53				30.06.	EUR	0.11505		0.12566
B (N)	USD	0.001	2 637 296	10.75				30.06.	USD	0.19185		0.18372
C (N)	USD	0.001	2 637 297	11.67				30.06.	USD	0.18862		0.18063
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 504	60.92				30.06.	USD	0.9216		0.88257
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 162	31.10				30.06.	USD	0.29384		0.28139
I (N)	USD	0.001	2 277 210	19.82				30.06.	USD	0.31594		0.30256
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 660	2.17				30.06.	PLN	0.13105		0.03384
W (N)	GBP	0.001	18 330 535	13.31				30.06.	GBP	0.15284		0.19012
X (N)	USD	0.000	23 016 889	9.59				30.06.	USD	0.23795		0.22787
Z (N)	GBP	0.001	18 331 039	13.10				30.06.	GBP	0.181		0.22515
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Thailand Fund, Luxemburg												
A (N)	SGD	0.001	3 403 295	16.24				30.06.	SGD	0.2275		0.15823
B (N)	USD	0.001	2 637 314	26.89				30.06.	USD	0.59369		0.56854
Class A Acc. (N)	USD	0.001	674 465	28.85				30.06.	USD	0.32336		0.30966
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 809 753	35.61				30.06.	USD	0.36194		0.34661
W (N)	USD	0.000	22 469 679	15.08				30.06.	USD	0.13443		0.12873
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	1 240 322	11.32				30.06.	USD	0.03055		0.02925
C (N)	USD	0.001	1 471 339	9.55				30.06.	USD	0.000		0.000
N (N)	USD	0.001	1 184 104	10.09				30.06.	USD	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	36 155 120	9.80				30.06.	USD	0.01103		0.01056
Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Floating Rate II Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	2 990 919	13.01				31.10.	USD	0.38282		0.38158
A (acc) Euro hedged (N)	EUR	0.001	2 990 978	10.89				31.10.	EUR	0.28704		0.33331
I (N)	USD	0.001	2 991 035	13.42				31.10.	USD	0.47374		0.47221
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	36 415 775	9.96				31.10.	CHF			0.19138
I (acc) Euro hedged (N)	EUR	0.001	2 991 088	11.18				31.10.	EUR	0.34484		0.40042
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	36 415 781	13.23				31.10.	GBP	0.19476		0.2578
I (Ydis)	USD	0.000	36 436 096	9.66	01.11.	08.11.			USD	0.213		0.213
I (Ydis) CHF-H1	CHF	0.000	35 001 776	9.63	01.11.	08.11.			CHF			0.366
I (Ydis) EUR-H1	EUR	0.000	36 415 729	11.42	01.11.	08.11.			EUR	0.208		0.24098
W (N)	USD	0.000	20 449 254	11.34				31.10.	USD	0.40612		0.40481
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	24 392 025	12.55				31.10.	EUR	0.33846		0.39301
W(Qdis) USD	USD	0.000	35 899 375	9.61				15.05.	USD	0.047		0.04684
								15.08.	USD	0.099		0.09631
					08.11.	15.11.			USD	0.112		0.11084
Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Multi-Sector Credit Income Fund, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	29 446 563	11.15				31.10.	USD	0.49421		0.49261
I (N)	EUR	0.000	29 448 118	12.91				31.10.	EUR	0.46093		0.53523
I H1 (N)	AUD	0.000	29 449 232	8.84				31.10.	AUD	0.49717		0.37998
I H1 (N)	CHF	0.000	29 448 121	10.94				31.10.	CHF			0.48452
I H1 (N)	GBP	0.000	29 446 564	14.90				31.10.	GBP	0.47158		0.62422
Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Franklin Templeton Global Sukuk Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	18 819 565	11.14				31.10.	USD	0.35522		0.35407
A (N)	EUR	0.000	21 246 195	13.57				31.10.	EUR	0.33552		0.3896
I (N)	USD	0.000	18 819 574	11.40				31.10.	USD	0.37159		0.37039
N (N)	EUR	0.000	21 246 196	12.95				31.10.	EUR	0.31754		0.36872
Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Templeton Shariah Asian Growth Fund, Luxemburg												
A (N)	SGD	0.000	20 737 425	-				31.10.	SGD	0.21828		0.15969
A (N)	USD	0.000	18 819 606	-				31.10.	USD	0.06467		0.06446
I (N)	USD	0.000	18 819 609	-				31.10.	USD	0.09918		0.09886
Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Templeton Shariah Global Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	SGD	0.000	20 737 422	9.93				31.10.	SGD	0.07513		0.05496

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	A (N)	USD	0.000	18 819 592	13.06		31.10.		USD	0.0865		0.08622
	I (N)	USD	0.000	18 819 593	13.69		31.10.		USD	0.14157		0.14111
FT Emerging ConsumerDemand FCP, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	13 243 809	103.32		31.03.		EUR	1.781		1.906
	PT (N)	EUR	0.000	13 243 808	97.98		31.03.		EUR	1.183		1.266
FT EmergingArabia FCP, Luxemburg												
		EUR	0.000	3 441 951	39.20	09.02.	09.02.		EUR	0.430		0.45891
							15.12.		EUR	0.66896		0.78064
		USD	0.000	11 898 812	55.53	09.02.	09.02.		USD	0.710		0.71053
							15.12.		USD	1.574		1.561
Fundsmith Equity Fund Feeder SICAV, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.010	14 378 983	37.19		31.12.		EUR	0.21966		0.25703
	I (N)	GBP	0.000	24 291 133	29.16		31.12.		GBP	0.15294		0.20161
	I (N)	USD	0.000	21 045 297	20.68		31.12.		USD	0.14677		0.14302
	I (N)	CHF	0.010	18 329 979	26.38		31.12.		CHF			0.1825
	R (N)	EUR	0.010	14 379 002	35.94		31.12.		EUR	0.02781		0.03254
	T (N)	EUR	0.010	14 378 979	36.94		31.12.		EUR	0.17639		0.2064
FUTURUM Global Invest, Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.001	21 300 444	132.20		31.12.		EUR	1.234		1.444

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
GAM Composite Absolute Return CHF Inc, Road Town, Britische Jungferninseln												
CHF Institutional (N)	CHF	0.000	14 245 876	104.60		31.12.		CHF				1.335
CHF Open Class (N)	CHF	0.000	495 992	220.16		31.12.		CHF				2.809
CHF Reserved Class (N)	CHF	0.000	1 801 219	219.32		30.11. 31.12.		CHF CHF				2.652
												(I)
GAM Composite Absolute Return EUR Inc, Road Town, Britische Jungferninseln												
A (N)	EUR	0.000	3 004 699	-		26.06.		EUR	0.42298			0.4598
26.6.2017 Liquidation												
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	14 245 892	123.56		31.12.		EUR	1.348			1.578
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	1 801 217	198.78		31.12.		EUR	2.169			2.538
Open Class (N)	EUR	0.000	340 773	198.79		31.12.		EUR	2.169			2.539
GAM Composite Absolute Return USD Inc, Road Town, Britische Jungferninseln												
Open Class (N)	USD	0.000	806 871	1'031.89		31.12.		USD	13.620			13.273
USD Institutional (N)	USD	0.000	14 245 704	106.18		31.12.		USD	1.401			1.366
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	1 801 211	1'031.91		31.12.		USD	13.621			13.273
GAM Diversity Inc, Road Town, Britische Jungferninseln												
Class Z (N)	CHF	0.000	3 360 218	-		30.09.		USD	4.163			4.053
29.12.2017 Liquidation												
EUR Non-Voting Class (N)	EUR	0.000	1 703 537	n.v.		30.09.		USD	33.953			33.052
29.12.2017 Liquidation												
INSTITUTIONAL CLASS USD (N)	USD	0.000	1 993 289	135.34		30.09.		USD	5.843			5.687
29.12.2017 Liquidation												
M (N)	USD	0.000	2 477 414	n.v.		30.09.		USD	4.765			4.639
29.12.2017 Liquidation												
NON VOTING V CLASS EUR (N)	EUR	0.000	3 180 221	-		31.08.		USD	44.376			42.646
29.12.2017 Liquidation												
OPEN CLASS CHF (N)	CHF	0.000	2 423 085	n.v.		30.09.		USD	4.166			4.055
29.12.2017 Liquidation												
OPEN CLASS EUR (N)	EUR	0.000	1 576 839	n.v.		30.09.		USD	33.953			33.052
29.12.2017 Liquidation												
OPEN CLASS USD (N)	USD	0.000	1 328 393	n.v.		30.09.		USD	31.613			30.774
29.12.2017 Liquidation												
USD Non-Voting Class (N)	USD	0.000	1 703 538	n.v.		30.09.		USD	31.676			30.836
29.12.2017 Liquidation												
USD Non-Voting II MDGUN (N)	USD	0.000	21 906 844	104.41		30.09.		USD	4.504			4.384
29.12.2017 Liquidation												
2.5 XL CLASS EUR	EUR	0.000	2 798 400	71.20		30.09.		USD	3.069			2.988
2.5 XL CLASS USD	USD	0.000	2 671 587	75.09		30.09.		USD	3.257			3.171
GAM MP SPC Inc - GAM Focus Alternatives Segregated Portfolio, Road Town, Britische Jungferninseln												
RESERVED CLASS EUR (N)	EUR	0.000	14 788 803	133.49		30.09.		USD	1.952			1.900
RESERVED CLASS USD (N)	USD	0.000	20 351 526	122.68		30.09.		USD	1.830			1.781
GAM Multi-Arbitrage Inc, Road Town, Britische Jungferninseln												
(N)	EUR	0.000	1 316 880	n.v.		30.09.		EUR	0.26827			0.30649
29.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 111.53 pro Anteil.												
(N)	GBP	0.000	1 316 886	n.v.		30.09.		GBP	1.144			1.478
29.12.2017 Kapitalrückzahlung = GBP 109.87 pro Anteil.												
(N)	USD	0.000	1 316 850	n.v.		30.09.		USD	2.149			2.092
29.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 112.14 pro Anteil.												
(N)	CHF	0.000	1 795 392	n.v.		30.09.		CHF				0.000
29.12.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 79.92 pro Anteil.												
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	2 068 279	n.v.		30.09.		EUR	0.1874			0.21409
29.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 77.92 pro Anteil.												
GBP Reserved Class (N)	GBP	0.000	2 068 974	n.v.		30.09.		GBP	0.67808			0.87623
29.12.2017 Kapitalrückzahlung = GBP 65.11 pro Anteil.												
Reserved Class (N)	CHF	0.000	2 068 282	n.v.		30.09.		CHF				0.000
29.12.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 51.51 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
SI 1 EUR (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 31.02 pro Anteil.	EUR	0.000	4 561 477	n.v.		30.09.		EUR	0.0746		0.08522
SI 2 (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 28.25 pro Anteil.	CHF	0.000	4 919 566	n.v.		30.09.		CHF			0.000
SI-1- GBP -Portfolio (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = GBP 29.33 pro Anteil.	GBP	0.000	4 561 483	n.v.		30.09.		GBP	0.30541		0.39466
SI-1 Portfolio (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 31.91 pro Anteil.	USD	0.000	4 561 469	n.v.		30.09.		USD	0.6116		0.59536
SI1 Portfolio (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 21.25 pro Anteil.	CHF	0.000	4 561 492	n.v.		30.09.		CHF			0.000
SI-2- EUR Portfolio (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 41.59 pro Anteil.	EUR	0.000	4 919 562	48.90		30.09.		EUR	0.10002		0.11427
SI2 GBP Portfolio (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = GBP 39.52 pro Anteil.	GBP	0.000	4 919 563	n.v.		30.09.		GBP	0.41158		0.53185
SI-2- USD Portfolio (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 43.36 pro Anteil.	USD	0.000	4 919 561	n.v.		30.09.		USD	0.831		0.80894
SI-3 (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = GBP 49.04 pro Anteil.	GBP	0.000	10 623 075	n.v.		30.09.		GBP	0.51066		0.65989
SI-3 (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 53.35 pro Anteil.	USD	0.000	10 623 053	n.v.		30.09.		USD	1.022		0.99545
SI-3 (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 50.94 pro Anteil.	EUR	0.000	10 623 069	n.v.		30.09.		EUR	0.12255		0.140
SI-3 (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 34.64 pro Anteil.	CHF	0.000	10 623 151	n.v.		30.09.		CHF			0.000
USD Reserved Class (N) 29.12.2017 Kapitalrückzahlung = USD 71.41 pro Anteil.	USD	0.000	2 068 281	n.v.		30.09.		USD	1.368		1.332
GAM Multibond SICAV - Global Convert Bond, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	596 420	127.27		30.06.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	840 969	140.85		30.06.		EUR	0.000		0.000
GAM Multi-Emerging Markets Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	29 682 176	-		31.08.		USD	3.366		3.235
OPEN CLASS EUR (N)	EUR	0.000	2 554 858	143.40		30.09.		USD	3.282		3.195
OPEN CLASS USD (N)	USD	0.000	995 599	714.27		30.09.		USD	16.546		16.107
USD Institutional (N)	USD	0.000	29 682 177	111.48		30.09.		USD	2.579		2.511
GAM Star Fund PLC - GAM Star Global Rates, Dublin, Irland											
Institutional GBP	GBP	0.000	10 681 374	1.48	03.07.	03.07.		GBP	0.000		0.000
Non UK RFS USD (N)	USD	0.000	36 155 799	9.25		30.06.		USD	0.02303		0.02205
GAM Star Fund PLC - GAM Star Interest Trend, Dublin, Irland											
Non-UK RFS USD (N)	USD	0.000	35 739 960	10.75		30.06.		USD	0.12371		0.11847
GAM Star Fund PLC - GAM Star Target Return, Dublin, Irland											
Ordinary CHF (N)	CHF	0.000	32 031 887	9.80		30.06.		USD	0.000		0.000
Ordinary EUR (N)	EUR	0.000	32 031 577	11.56		30.06.		USD	0.000		0.000
Ordinary USD (N)	USD	0.000	32 030 460	9.94		30.06.		USD	0.000		0.000
GAM Star (Lux) SICAV - European Alpha, Luxemburg											
I (N)	GBP	0.000	23 520 021	140.97		31.12.		GBP			(I)
GAM Talentum Emerging Long/Short Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln											
B (N)	USD	1.00	34 467 109	102.85		31.12.		USD			(I)
B (N)	USD	1.00	33 685 109	99.03		31.12.		USD			(I)
GAM Talentum Enhanced Europe Long/Short Fund, Kaimaninseln											
B (N)	USD	1.00	33 707 898	94.73		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
GAM Trading II Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
CHF Institutional Class (N)	CHF	0.000	13 213 347	98.11		30.09.		USD	0.50156		0.48824
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	13 213 046	119.76		30.09.		USD	0.59789		0.58202
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	1 986 643	166.10		30.09.		USD	0.83013		0.80809
GBP Special Class (N)	USD	0.000	4 925 639	141.64		30.09.		USD			
GBP 1.25 XL Class	GBP	0.000	4 488 635	139.64		30.09.		USD	0.69785		0.90177
M Class (N)	USD	0.000	4 488 403	111.18		30.09.		USD	0.56236		0.54743
OPEN CLASS CHF (N)	CHF	0.000	3 760 168	102.21		30.09.		USD	0.52311		0.50922
OPEN CLASS EUR (N)	EUR	0.000	635 711	166.10		30.09.		USD	0.8301		0.80806
OPEN CLASS USD (N)	USD	0.000	635 683	325.58		30.09.		USD	1.647		1.603
RESERVED CLASS USD (N)	USD	0.000	855 682	325.46		30.09.		USD	1.646		1.603
USD Institutional (N)	USD	0.000	13 212 278	103.15		30.09.		USD	0.52145		0.5076
GAM US Dollar Special Bond Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
(N)	USD	0.000	807 655	-		27.11. 31.12.		USD USD	49.985 0.000		49.031 0.000
27.11.2017 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 115.542 Ant. GAM Star Fund PLC - GAM Star Credit Opportunities (USD) (VN 38576889) Variante 2: 1 Ant. = 115.542 Ant. GAM Star Fund PLC - GAM Star Credit Opportunities (USD) (VN 12386316)											
Gamax Funds FCP - Asia Pacific, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	618 991	22.81		31.12.		EUR	0.31116		0.3641
I (N)	EUR	0.000	14 931 130	19.90		31.12.		EUR	0.26903		0.3148
Gamax Funds FCP - Junior, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	581 417	17.72		31.12.		EUR	0.01827		0.02137
I (N)	EUR	0.000	14 930 959	22.52		31.12.		EUR	0.02161		0.02528
Generali Investments SICAV - Euro Future Leaders, Luxemburg											
Bx (N)	EUR	0.001	3 090 810	235.31		31.12.		EUR	1.803		2.109
Dx (N)	EUR	0.001	3 090 836	178.47		31.12.		EUR	0.25266		0.29565
Generali Investments SICAV - Asian Bond, Luxemburg											
Dx (N)	USD	0.001	12 262 509	102.90		31.12.		USD			(l)
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity, Luxemburg											
Cx (N)	EUR	0.001	1 395 551	250.73		31.12.		EUR	1.986		2.323
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years, Luxemburg											
Bx (N)	EUR	0.001	4 741 465	152.37		31.12.		EUR	2.422		2.834
Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years, Luxemburg											
Bx (N)	EUR	0.001	4 741 506	174.59		31.12.		EUR	3.123		3.654
D (N)	EUR	0.001	4 741 525	161.41		31.12.		EUR	2.366		2.768
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond, Luxemburg											
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 941	184.25		31.12.		EUR	2.386		2.791
Cx (N)	EUR	0.001	1 395 945	177.37		31.12.		EUR	2.161		2.528
Dx (N)	EUR	0.001	1 395 948	185.35		31.12.		EUR	2.247		2.629
Ex (N)	EUR	0.001	1 598 076	180.17		31.12.		EUR	2.043		2.390
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond, Luxemburg											
Bx (N)	EUR	0.001	10 310 454	142.55		31.12.		EUR	2.726		3.189
Cx (N)	EUR	0.001	10 310 457	139.02		31.12.		EUR	2.407		2.816
Dx (N)	EUR	0.001	10 310 459	131.52		31.12.		EUR	1.975		2.311
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond, Luxemburg											
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 967	156.56		31.12.		EUR	2.755		3.223
Dx (N)	EUR	0.001	1 395 972	143.64		31.12.		EUR	2.301		2.692
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery, Luxemburg											
Bx (N)	EUR	0.000	23 180 716	128.40		31.12.		EUR	1.028		1.202
Cx (N)	EUR	0.000	23 288 149	127.37		31.12.		EUR	1.061		1.241
Generali Investments SICAV - Greater China Equity, Luxemburg											
Dx (N)	USD	0.001	1 395 519	226.74		31.12.		USD	2.578		2.512

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

Titel / Titres / 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Generali Investments SICAV - SRI European Equity, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 334	161.80		31.12.		EUR	2.491			2.914
Dx (N)	EUR	0.001	1 395 347	202.43		31.12.		EUR	2.116			2.476
Generali Investments SICAV - Total Return Euro High Yield, Luxemburg												
Ex (N)	EUR	0.001	1 610 769	210.42		31.12.		EUR	3.597			4.209
Gerling Neue Maerkte, Deutschland												
	EUR	0.000	1 039 556	15.05	02.10.	02.10.		EUR	0.000			0.000
Global Focused Equity Fund SICAV, Liechtenstein												
A (N)	CHF	0.000	30 705 431	1'245.95		31.12.		CHF				0.000
B (N)	EUR	0.000	33 851 022	1'292.58		31.12.		EUR	0.000			0.000
S (N)	CHF	0.000	33 851 019	1'172.91		31.12.		CHF				3.521
T (N)	EUR	0.000	33 851 026	1'286.06		31.12.		EUR	3.293			3.853
Global Gold And Precious FCP, Frankreich												
I (N)	EUR	0.000	35 153 823	1'152.43		31.12.		EUR	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.001	1 102 407	254.60		31.12.		EUR	0.000			0.000
Global New Mobility Fund, Liechtenstein												
(CHF) B (N)	CHF	0.001	34 796 048	132.72		31.12.		CHF				0.000
(CHF) I (N)	CHF	0.001	34 796 049	133.59		31.12.		CHF				0.000
(USD) B (N)	USD	0.001	34 796 046	133.32		31.12.		USD	0.000			0.000
(USD) I (N)	USD	0.001	34 796 047	134.15		31.12.		USD	0.000			0.000
Global Opportunities Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	2 334 465	177.03		31.12.		CHF				0.000
Global X Funds, New York, NY, USA												
US Infrastructure Dev Fund	USD	0.000	35 973 116	16.35				USD	0.000			0.000
Globersel FCP - P.M.I., Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	23 178 194	178.72		31.12.		EUR	1.407			1.646
GO UCITS ETF Solutions Plc - ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF, Dublin, Irland												
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	4 595 666	22.69		30.06.		USD	0.00534			0.00511
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, Dublin, Irland												
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	29 885 500	11.50		30.06.		USD	0.000			0.000
GO UCITS ETF Solutions Plc - ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF, Dublin, Irland												
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	11 167 373	14.16		30.06.		USD	0.05938			0.05686
GO UCITS ETF Solutions PLC - ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF, Dublin, Irland												
Exchange Traded Fund Class A USD (N)	USD	0.000	25 841 542	16.37		30.06.		USD	0.06634			0.06353
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Equity Long Short Portfolio, Luxemburg												
Base	USD	0.000	27 059 056	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
Base (Acc.) (N)	USD	0.000	27 063 165	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
DV	USD	0.000	28 805 843	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
DV (Acc.) (N)	USD	0.000	28 224 810	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
DV (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 321 617	n.v.		30.11.		EUR				(I)
22.11.2017 Liquidation												
DV (Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	28 225 158	n.v.		30.11.		GBP				(I)
22.11.2017 Liquidation												
E (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	27 110 992	n.v.		30.11.		EUR				(I)
22.11.2017 Liquidation												
I	USD	0.000	27 063 172	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
I (Acc.) (N)	USD	0.000	27 063 178	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
I (Acc.) (SEK-Hedged) (N)	SEK	0.000	29 044 761	n.v.		30.11.		SEK				(I)
22.11.2017 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
I (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	27 459 551	n.v.		30.11.		EUR				(I)
22.11.2017 Liquidation												
Other Currency (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	27 109 436	n.v.		30.11.		EUR				(I)
22.11.2017 Liquidation												
Other Currency (Acc.) (GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	28 805 800	n.v.		30.11.		GBP				(I)
22.11.2017 Liquidation												
Other Currency (Acc.) (SEK-Hedged) (N)	SEK	0.000	29 044 759	n.v.		30.11.		SEK				(I)
22.11.2017 Liquidation												
	P USD	0.000	27 110 993	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
	P (Acc.) (N) USD	0.000	27 110 996	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
	R (GBP-Hedged) GBP	0.000	27 110 998	n.v.		30.11.		GBP				(I)
22.11.2017 Liquidation												
Goldman Sachs Lux Investment Funds												
SICAV-SIF - Strategic Commodities												
Portfolio (Lux), Luxemburg												
	Base (Acc.) (N) USD	0.000	21 679 970	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
	I (Acc.) (N) USD	0.000	21 679 971	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
	IO (Acc.) (N) USD	0.000	21 680 014	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
	P USD	0.000	21 679 973	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
	P (Acc.) (N) USD	0.000	21 680 010	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 Liquidation												
	R USD	0.000	21 680 011	n.v.		30.11.		USD				(I)
22.11.2017 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Quaero Capital Funds (Lux) SICAV - Accessible Clean Energy, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	37 114 990	103.05		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	37 545 164	105.51		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	37 115 000	126.60		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	38 600 417	118.43		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Sanlam Universal Funds PLC - Sanlam FOUR Active UK Equity Fund, Dublin, Irland I GBP	GBP	0.000	21 762 612	15.87	02.05.	15.05.			GBP	0.18535		0.23862
					01.11.	15.11.			GBP	0.172		0.22407