

Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

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

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Ausland	Anlagefonds (G-Z)	
Etranger	Fonds de placement (G-Z)	
Eestero	Fondi d'investimento (G-Z)	2 - 209

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland Class Hedged GBP	GBP	0.000	29 233 085	13.92	13.01.	23.01.		GBP	0.04057		0.0506
					13.01.	23.01.		GBP	0.00453	0.00565	
					12.04.	24.04.		GBP	0.04417		0.05618
					12.04.	24.04.		GBP	0.00493	0.00627	
					20.07.	28.07.		GBP	0.04921		0.06254
					20.07.	28.07.		GBP	0.00549	0.00697	
					12.10.	27.10.		GBP	0.04498		0.05894
					12.10.	27.10.		GBP	0.00502	0.00657	
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland Class Hedged GBP	GBP	0.000	29 232 837	12.71		30.06.		GBP	0.00372		0.00462
					20.07.	28.07.		GBP	0.0866		0.11005
Grand Cru FCP, Luxemburg	CHF (N)	CHF	0.000	12 465 515	123.44		31.12.	CHF			0.000
	EUR (N)	EUR	0.000	4 862 135	198.43		31.12.	EUR	0.000		0.000
Greatlotus Investmentgesellschaft AGmvK - Greatlotus Emerging Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	32 685 122	101.70		31.12.	USD	4.076		3.972
Greatlotus Investmentgesellschaft AGmvK - Greatlotus Income Plus Fund, Vaduz, Liechtenstein	CHF (N)	CHF	0.000	32 685 120	105.42		31.12.	CHF			2.227
	EUR (N)	EUR	0.000	32 685 119	121.60		31.12.	EUR	1.987		2.325
Guggenheim ETF Trust, USA											
S&P Equal Weight Health Care Index Fund	USD	0.000	2 776 768	176.38	17.03.	31.03.		USD	0.157		0.15714
					16.06.	30.06.		USD	0.1606		0.15379
					15.09.	29.09.		USD	0.2536		0.24537
					15.12.	29.12.		USD	0.2811		0.27392
S&P Equal Weight Technology Index Fund	USD	0.000	2 776 772	139.31	17.03.	31.03.		USD	0.2327		0.23291
					16.06.	30.06.		USD	0.2596		0.2486
					15.09.	29.09.		USD	0.2966		0.28697
					15.12.	29.12.		USD	0.4143		0.40372
S&P 500 Equal Weighted Index Fund	USD	0.000	1 600 515	99.15	17.03.	31.03.		USD	0.350		0.35032
					16.06.	30.06.		USD	0.3205		0.30692
					15.09.	29.09.		USD	0.410		0.39669
					15.12.	29.12.		USD	0.4583		0.4466

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
H.A.M. Global Convertible Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein											
CHF-A (N)	CHF	0.001	4 596 734	1'635.47	31.12.		CHF			0.73303	
CHF-D (N)	CHF	0.001	33 689 437	1'062.63	31.12.		CHF			0.47631	
EUR-A (N)	EUR	0.001	1 040 458	2'324.15	31.12.		EUR	1.042		1.219	
EUR-D (N)	EUR	0.001	33 689 435	1'249.72	31.12.		EUR	0.56037		0.65571	
USD-A (N)	USD	0.001	2 889 778	1'353.01	31.12.		USD	0.60776		0.59224	
USD-D (N)	USD	0.001	33 689 436	1'064.26	31.12.		USD	0.47806		0.46585	
Hedge Invest International Funds PLC - HI Numen Credit Fund, Dublin, Irland											
D (N)	EUR	0.000	24 231 177	111.28	30.06.		EUR	0.000		0.000	
D (N)	CHF	0.000	24 231 200	93.03	30.06.		CHF			0.000	
D (N)	USD	0.000	24 231 183	95.27	30.06.		USD	0.06468		0.06195	
DM CHF (N)	EUR	0.000	20 942 465	129.59	30.06.		EUR	0.000		0.000	
DM2 CHF (N)	CHF	0.000	24 231 168	93.88	30.06.		CHF			0.000	
DM2 EUR (N)	EUR	0.000	24 231 057	113.96	30.06.		EUR	0.70645		0.77162	
Initial Class EUR (N)	EUR	0.000	14 321 917	138.92	30.06.		EUR	0.000		0.000	
I2 EUR (N)	EUR	0.000	24 249 354	112.60	30.06.		EUR	0.000		0.000	
R CHF (N)	CHF	0.000	20 070 534	105.12	30.06.		CHF			0.000	
R EUR (N)	EUR	0.000	20 070 132	129.27	30.06.		EUR	0.000		0.000	
R USD (N)	USD	0.000	19 944 136	109.51	30.06.		USD	1.332		1.275	
Helium Rising Stars Fund Limited, Kaimaninseln											
CHF (N)	CHF	0.010	23 297 390	1'236.77	31.12.		CHF			0.000	
Helvetic Trust Strategic Balanced Fund, Liechtenstein											
A (N)	EUR	0.000	2 723 469	108.56	31.12.		EUR	1.190		1.392	
Heptagon Fund PLC - Oppenheimer Developing Markets Equity SRI Fund, Dublin, Irland											
A- NOK (N)	NOK	0.000	25 191 865	95.25	30.09.		NOK			(!)	
C USD (N)	USD	0.000	24 851 508	103.02	30.09.		USD			(!)	
HERCULIS Partners "Aries" Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	12 110 723	584.30	31.12.		CHF			0.000	
Heritam SICAV - Energy Fund, Luxemburg											
USD (N)	USD	0.000	4 294 611	65.78	31.12.		USD	0.000		0.000	
Heritam SICAV - Equinox Fund, Luxemburg											
I CHF (N)	CHF	0.000	27 938 031	97.38	31.12.		CHF			3.623	
I EUR (N)	EUR	0.000	27 785 331	115.04	31.12.		EUR	3.818		4.468	
I GBP (N)	GBP	0.000	27 785 333	129.72	31.12.		GBP	2.949		3.888	
I USD (N)	USD	0.000	27 785 308	99.48	31.12.		USD	3.380		3.294	
P (N)	CHF	0.000	27 936 401	96.85	31.12.		CHF			3.333	
P EUR (N)	EUR	0.000	27 785 354	114.75	31.12.		EUR	2.831		3.312	
P USD (N)	USD	0.000	27 785 336	98.92	31.12.		USD	3.320		3.235	
Heritam SICAV - Global Allocation, Luxemburg											
EUR (N)	EUR	0.000	27 787 936	113.86	31.12.		EUR	0.000		0.000	
Heritam SICAV - Managed Reserves Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	32 962 555	97.53	31.12.		USD	0.68573		0.66822	
HMG Globetrotter FCP, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	2 301 224	246.50	31.12.		EUR	2.118		2.478	
I (N)	EUR	0.0001	2 193 661	2'838'461.26	31.12.		EUR	39'977.72		46'779.93	
Hornet Infrastructure - Water Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	3 405 337	1'149.19	31.12.		EUR	12.201		14.278	
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	22 455 030	47.47	31.12.		USD	0.74911		0.72998	
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF, Irland											
	USD	0.000	22 448 612	11.44			USD	0.000		0.000	
HSBC Global Investment Funds SICAV - ASEAN Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	24 761 203	10.21	31.03.		USD	0.20056		0.20074	
IC (N)	USD	0.000	24 761 204	10.53	31.03.		USD	0.2646		0.26484	
ZC (N)	USD	0.000	24 761 206	10.82	31.03.		USD	0.22779		0.228	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	33 145 512	10.10		31.03.		USD	0.12028		0.12039
B (N)	USD	0.000	33 145 518	10.18		31.03.		USD	0.2311		0.23131
I (N)	USD	0.000	33 145 520	10.20		31.03.		USD	0.24075		0.24097
X (N)	USD	0.000	33 145 527	10.21		31.03.		USD	0.24673		0.24696
ZC (N)	USD	0.001	10 980 782	10.28		31.03.		USD	0.28216		0.28242
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 826	70.01		31.03.		USD	0.25606		0.25629
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 207	14.15		31.03.		EUR	0.000		0.000
AH EUR (N)	EUR	0.001	2 070 226	26.03		31.03.		EUR	0.09921		0.1062
I (N)	USD	0.001	1 578 838	74.37		31.03.		USD	0.11259		0.11269
J1C (N)	USD	0.001	2 981 897	15.85		31.03.		USD	0.07967		0.07974
ZC (N)	USD	0.001	1 578 842	68.23		31.03.		USD	0.7585		0.7592
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Smaller Companies, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 090	78.00		31.03.		USD	1.108		1.109
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 204	21.39		31.03.		EUR	0.26563		0.28437
BC (N)	USD	0.000	21 913 917	15.19		31.03.		USD	0.30776		0.30804
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 959 966	13.91		31.03.		EUR	0.05993		0.06415
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 717	34.94		31.03.		GBP	0.30034		0.37592
I (N)	USD	0.001	1 579 097	83.96		31.03.		USD	1.166		1.167
ICEUR (N)	EUR	0.000	30 682 910	14.12		31.03.		EUR	0.09192		0.0984
J1C (N)	USD	0.001	4 909 516	12.73		31.03.		USD	0.19446		0.19464
XC (N)	USD	0.001	4 909 521	13.01		31.03.		USD	0.2689		0.26915
XCEUR (N)	EUR	0.000	32 245 335	16.17		31.03.		EUR	0.20233		0.2166
ZC (N)	USD	0.001	1 579 099	15.83		31.03.		USD	0.30646		0.30674
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 919 256	26.23		31.03.		USD	0.51427		0.51475
I (N)	USD	0.001	1 919 263	24.89		31.03.		USD	0.59498		0.59553
ICEUR (N)	EUR	0.001	12 932 212	19.60		31.03.		EUR	0.45436		0.48641
S9D	USD	0.000	21 959 852	12.12		25.01.	07.02.	USD	0.08928	0.01679	0.08905
						25.01.	07.02.	USD	0.01684		0.21621
						28.07.	08.08.	USD	0.22148		
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asian Currencies Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 049 088	10.27		31.03.		USD	0.21507		0.21527
A (N)	EUR	0.001	14 391 308	13.75		31.03.		EUR	0.25962		0.27793
EC (N)	USD	0.001	2 049 110	9.70		31.03.		USD	0.21044		0.21063
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 574 104	20.51		31.03.		USD	1.291		1.292
EC (N)	USD	0.001	2 574 174	19.72		31.03.		USD	0.81348		0.81423
ED	USD	0.001	2 574 198	11.47		07.07.	28.07.	USD	0.88092	0.01876	0.85336
						07.07.	28.07.	USD	0.01937		1.585
IC (N)	USD	0.001	2 574 210	21.74		31.03.		USD	1.584		0.7901
ZC (N)	USD	0.001	2 574 228	11.43		31.03.		USD	0.78937		0.7901
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 890 500	7.74		31.03.		EUR	0.1221		0.13071
AC (N)	USD	0.001	1 908 000	20.95		31.03.		USD	0.39823		0.3986
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 109	10.42		31.03.		GBP	0.14354		0.17966
BC (N)	USD	0.000	21 913 985	7.91		31.03.		USD	0.040		0.04003
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 844	11.66		31.03.		GBP	0.1802		0.22555
ED	USD	0.001	1 907 988	18.95		31.03.		USD	0.29309		0.29336
						07.07.	28.07.	USD	0.06986		0.06767
I (N)	USD	0.001	1 908 004	23.51		31.03.		USD	0.51401		0.51449
S3D	USD	0.001	11 431 551	20.27		07.07.	28.07.	USD	0.38844		0.37628
ZC (N)	USD	0.001	1 908 012	26.77		31.03.		USD	0.85745		0.85825
HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 521 896	26.17		31.03.		USD	0.22597		0.22618
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 277	19.28		31.03.		GBP	0.12918		0.16169
ACHKD (N)	HKD	0.001	11 605 309	1.24		31.03.		HKD	0.08284		0.01066
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 033	22.62		31.03.		GBP	0.19618		0.24555
I (N)	USD	0.001	10 521 900	28.03		31.03.		USD	0.30273		0.30301

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 434	15.83		31.03.		EUR	0.15775		0.16887
J1C (N)	USD	0.001	2 093 023	21.09		31.03.		USD	0.24439		0.24461
L1 (N)	USD	0.001	4 283 810	28.36		31.03.		USD	0.18485		0.18502
M1 (N)	USD	0.001	2 036 137	28.68		31.03.		USD	0.23157		0.23178
M2 (N)	USD	0.001	2 093 015	27.57		31.03.		USD	0.21629		0.21649
HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 574 247	18.01		31.03.		USD	0.15179		0.15193
EC (N)	USD	0.001	2 574 269	16.90		31.03.		USD	0.15368		0.15382
ED	USD	0.001	2 574 277	16.25		31.03.		USD	0.13085		0.13097
						07.07.	28.07.	USD	0.04253		0.0412
IC (N)	USD	0.001	2 574 285	19.81		31.03.		USD	0.2207		0.2209
J1C (N)	USD	0.001	2 574 304	20.08		31.03.		USD	0.23802		0.23824
HSBC Global Investment Funds SICAV - China Consumer Opportunities, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	13 444 197	17.98		31.03.		USD	0.15141		0.15155
ACHKD (N)	HKD	0.001	13 444 201	2.29		31.03.		HKD	0.15047		0.01937
EC (N)	USD	0.000	21 233 716	11.78		31.03.		USD	0.10802		0.10812
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 336 934	15.68		31.03.		EUR	0.15818		0.16933
S5C (N)	USD	0.000	21 959 847	12.12		31.03.		USD	0.14924		0.14937
HSBC Global Investment Funds SICAV - Chinese Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 890 354	21.65		31.03.		EUR	0.06768		0.07245
AC (N)	USD	0.001	1 578 844	120.46		31.03.		USD	0.74049		0.74118
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 132	28.34		31.03.		GBP	0.13871		0.17361
BC (N)	USD	0.000	21 914 142	15.89		31.03.		USD	0.12423		0.12434
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 829	27.20		31.03.		GBP	0.07347		0.09195
ED	USD	0.001	1 531 632	110.60		31.03.		USD	0.7763		0.77702
						07.07.	28.07.	USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 578 852	133.88		31.03.		USD	0.95939		0.96028
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale GEM Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	19 304 061	11.61		31.03.		USD	0.18476		0.18493
BCGBP (N)	GBP	0.000	21 961 383	15.38		31.03.		USD	0.13285		0.13297
IC (N)	USD	0.000	19 304 069	11.82		31.03.		USD	0.21089		0.21108
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 569 226	16.92		31.03.		EUR	0.30353		0.32494
ICGBP (N)	GBP	0.000	21 961 384	19.04		31.03.		GBP	0.28513		0.35688
WCGBP (N)	GBP	0.000	24 541 698	19.71		31.03.		GBP	0.33796		0.42301
ZC (N)	USD	0.000	19 304 085	11.80		31.03.		USD	0.25248		0.25271
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Global Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 113	40.13		31.03.		USD	0.47074		0.47117
EC (N)	USD	0.001	1 579 116	38.40		31.03.		USD	0.36539		0.36573
I (N)	USD	0.001	1 579 119	43.41		31.03.		USD	0.60525		0.60581
ZC (N)	USD	0.001	1 579 122	47.53		31.03.		USD	0.81457		0.81533
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Japan Equity, Luxemburg											
AC (N)	JPY	0.001	1 578 934	81.38		31.03.		JPY	68.993		0.61969
ACHEUR (N)	EUR	0.000	21 909 079	16.80		31.03.		EUR	0.11981		0.12826
ACHSGD (N)	SGD	0.000	32 308 560	9.85		31.03.		SGD	0.09612		0.06885
ACHUSD (N)	USD	0.000	32 391 567	12.91		31.03.		USD	0.09592		0.096
ACUSD (N)	USD	0.000	27 389 027	12.16		31.03.		USD	0.09541		0.09549
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 909 091	14.02		31.03.		EUR	0.11743		0.12571
ICUSD (N)	USD	0.000	27 303 622	12.28		31.03.		USD	0.1353		0.13542
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale US Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 994	40.93		31.03.		USD	0.24246		0.24268
AH (N)	EUR	0.001	1 593 613	39.41		31.03.		EUR	0.18483		0.19786
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 188	18.86		31.03.		GBP	0.12225		0.15301
EC (N)	USD	0.001	1 578 998	38.74		31.03.		USD	0.13332		0.13344
ECHEUR (N)	EUR	0.000	21 918 245	13.24		31.03.		EUR	0.14581		0.15609
I (N)	USD	0.001	1 578 999	43.83		31.03.		USD	0.38532		0.38567
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 918 246	14.55		31.03.		EUR	0.10947		0.11719
Y	USD	0.001	10 522 001	16.71		07.07.	28.07.	USD	0.16926		0.16397
ZC (N)	USD	0.001	1 579 007	12.45		31.03.		USD	0.1449		0.14503
HSBC Global Investment Funds SICAV - Emerging Wealth, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 584 501	11.51		31.03.		USD	0.05237		0.05241

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 712	31.91		31.03.		EUR	0.20962	0.2244	
I (N)	EUR	0.001	1 578 732	34.23		31.03.		EUR	0.35893	0.38425	
S18C (N)	EUR	0.000	25 495 065	12.04		31.03.		EUR	0.15145	0.16213	
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 743	13.53		31.03.		EUR	0.18285	0.19575	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Credit Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 637	31.61		31.03.		EUR	0.2104	0.22524	
IC (N)	EUR	0.001	1 578 650	34.24		31.03.		EUR	0.35778	0.38302	
S19C (N)	EUR	0.000	26 836 206	12.35		31.03.		EUR	0.14326	0.15336	
XC (N)	EUR	0.001	4 378 463	12.97		31.03.		EUR	0.15622	0.16724	
XCHJPY (N)	JPY	0.000	21 590 217	103.59		31.03.		JPY	167.53	1.504	
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 656	12.83		31.03.		EUR	0.17924	0.19188	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Credit Bond Total Return, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	22 769 299	13.18		31.03.		EUR	0.06107	0.06537	
EC (N)	EUR	0.000	22 769 464	13.02		31.03.		EUR	0.07481	0.08008	
IC (N)	EUR	0.000	22 769 468	13.45		31.03.		EUR	0.14851	0.15898	
S10C (N)	EUR	0.000	22 938 884	13.05		31.03.		EUR	0.18232	0.19518	
XC (N)	EUR	0.000	22 769 910	13.44		31.03.		EUR	0.21068	0.22554	
ZC (N)	EUR	0.000	22 837 631	13.70		31.03.		EUR	0.20925	0.22401	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro High Yield Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 665	49.56		31.03.		EUR	1.199	1.283	
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 348 098	8.33		31.03.		CAD	0.35691	0.26786	
ACHUSD (N)	USD	0.000	20 348 189	11.29		31.03.		USD	0.26627	0.26651	
BC (N)	EUR	0.000	21 908 029	14.48		31.03.		EUR	0.40779	0.43655	
BCHGBP (N)	GBP	0.000	28 477 673	15.14		31.03.		GBP	0.3643	0.45598	
ED	EUR	0.001	1 578 672	31.84	07.07.	28.07.		EUR	0.68988	0.78505	
IC (N)	EUR	0.001	1 578 693	54.56		31.03.		EUR	1.547	1.656	
ICHCHF (N)	CHF	0.000	27 682 213	11.03		31.03.		CHF		0.000	
ICHGBP (N)	GBP	0.000	27 682 530	15.03		31.03.		GBP	0.06285	0.07866	
ICHUSD (N)	USD	0.000	27 682 533	11.30		31.03.		USD	0.3738	0.37414	
S8CEUR (N)	EUR	0.000	33 198 174	12.85		31.03.		EUR	0.39043	0.41797	
S8DEUR	EUR	0.000	20 154 758	13.45	07.07.	28.07.		EUR	0.39816	0.45308	
						07.07.		EUR	0.04557	0.05185	
XC (N)	EUR	0.001	4 909 633	55.34		31.03.		EUR	1.676	1.794	
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 700	58.08		31.03.		EUR	1.883	2.016	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Reserve, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 747	20.09		31.03.		EUR	0.000	0.000	
IC (N)	EUR	0.001	1 578 756	20.11		31.03.		EUR	0.000	0.000	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 343	51.87		31.03.		EUR	0.57653	0.6172	
ACHUSD (N)	USD	0.000	25 080 300	12.59		31.03.		USD	0.13638	0.1365	
ED	EUR	0.001	1 578 346	45.31	07.07.	28.07.		EUR	0.29505	0.31586	
						07.07.		EUR	0.23844	0.27133	
IC (N)	EUR	0.001	1 578 351	56.99		31.03.		EUR	0.82635	0.88464	
XC (N)	EUR	0.001	4 909 636	15.71		31.03.		EUR	0.29136	0.31191	
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 356	65.75		31.03.		EUR	1.359	1.455	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity Smaller Companies, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 326	97.29		31.03.		EUR	0.39204	0.41969	
ACHUSD (N)	USD	0.000	25 032 172	12.95		31.03.		USD	0.000	0.000	
BC (N)	EUR	0.000	21 908 032	14.26		31.03.		EUR	0.08681	0.09293	
EC (N)	EUR	0.001	1 578 330	92.14		31.03.		EUR	0.41873	0.44827	
IC (N)	EUR	0.001	1 578 332	107.22		31.03.		EUR	0.73336	0.78509	
XC (N)	EUR	0.001	4 909 642	18.47		31.03.		EUR	0.01538	0.01646	
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 334	123.01		31.03.		EUR	1.510	1.617	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Growth, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 217 949	20.49		31.03.		EUR	0.07453	0.07978	
EC (N)	EUR	0.001	4 217 961	17.11		31.03.		EUR	0.00618	0.00661	
I (N)	EUR	0.001	4 217 967	21.95		31.03.		EUR	0.12381	0.13254	
M (N)	EUR	0.001	2 093 217	20.89		31.03.		EUR	0.1517	0.1624	
ZC (N)	EUR	0.001	4 217 982	16.33		31.03.		EUR	0.23781	0.25458	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
HSBC Global Investment Funds SICAV - European Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 579 023	57.53		31.03.		EUR	0.93079		0.99645
ED	EUR	0.001	1 131 861	48.99		31.03.		EUR	0.72528		0.77644
					07.07.	28.07.		EUR	0.26812		0.3051
I (N)	EUR	0.001	1 579 031	62.57		31.03.		EUR	1.047		1.121
PC (N)	EUR	0.001	1 579 036	61.97		31.03.		EUR	1.010		1.081
HSBC Global Investment Funds SICAV - Frontier Markets, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	13 636 755	110.46		31.03.		USD	1.982		1.983
ACEUR (N)	EUR	0.001	14 336 938	20.95		31.03.		EUR	0.34402		0.36829
BC (N)	USD	0.000	21 910 335	12.39		31.03.		USD	0.20192		0.2021
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 029 794	22.19		31.03.		GBP	0.28919		0.36196
EC (N)	USD	0.001	14 777 046	14.61		31.03.		USD	0.2716		0.27185
ECEUR (N)	EUR	0.001	14 337 085	16.62		31.03.		EUR	0.28288		0.30283
IC (N)	USD	0.001	13 636 757	162.07		31.03.		USD	2.614		2.616
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 337 176	19.92		31.03.		EUR	0.31261		0.33466
ICGBP (N)	GBP	0.000	20 224 437	24.65		31.03.		GBP	0.32535		0.40722
XC (N)	USD	0.001	13 636 861	12.71		31.03.		USD	0.24468		0.2449
XCGBP (N)	GBP	0.000	23 896 736	20.46		31.03.		GBP	0.2936		0.36748
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Debt Total Return, Luxemburg											
IC (N)	USD	0.000	35 410 444	9.84		31.03.		USD	0.28843		0.28869
L1 (N)	USD	0.001	3 262 921	15.64		31.03.		USD	0.3499		0.35022
L1CEUR (N)	EUR	0.001	11 892 241	13.44		31.03.		EUR	0.27884		0.29851
L1CHJPY (N)	JPY	0.000	21 590 763	8.74		31.03.		JPY	22.076		0.19829
L1HEUR (N)	EUR	0.001	12 169 901	12.40		31.03.		EUR	0.23083		0.24711
M (N)	USD	0.001	2 886 779	15.16		31.03.		USD	0.22153		0.22173
M1CEUR (N)	EUR	0.001	11 892 243	13.85		31.03.		EUR	0.2095		0.22428
M1CHCHF (N)	CHF	0.001	12 551 351	10.22		31.03.		CHF			0.16835
M1CHEUR (N)	EUR	0.000	18 857 720	12.19		31.03.		EUR	0.17044		0.18246
N1C (N)	USD	0.000	23 785 156	10.11		31.03.		USD	0.22056		0.22076
N1CHCHF (N)	CHF	0.000	24 024 731	10.02		31.03.		CHF			0.21161
N1CHEUR (N)	EUR	0.000	21 911 934	11.55		31.03.		EUR	0.23283		0.24925
R1CEUR (N)	EUR	0.000	20 229 233	11.58		31.03.		EUR	0.15212		0.16285
R1DHEUR	EUR	0.000	21 913 922	11.28	07.07.	28.07.		EUR	0.10715		0.12194
S21DHEUR	EUR	0.000	29 162 509	11.34	07.07.	28.07.		EUR	0.2185		0.24864
					07.07.	28.07.		EUR	0.02949	0.03355	
S4C (N)	USD	0.000	26 723 813	10.38		31.03.		USD	0.20635		0.20654
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 184 187	12.72		31.03.		USD	0.283		0.28326
BC (N)	USD	0.000	29 184 236	12.95		31.03.		USD	0.23974		0.23996
EC (N)	USD	0.000	29 184 237	12.49		31.03.		USD	0.30399		0.30427
ZC (N)	USD	0.000	29 578 585	12.95		31.03.		USD	0.12517		0.12528
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Inflation Linked Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 063 866	9.94		31.03.		EUR	0.28231		0.30222
A (N)	USD	0.001	11 497 133	99.34		31.03.		USD	2.954		2.956
ACGBP (N)	GBP	0.001	13 063 854	9.95		31.03.		GBP	0.23263		0.29117
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 961 864	12.83		31.03.		EUR	0.40832		0.43712
EC (N)	USD	0.001	13 063 841	9.75		31.03.		USD	0.29543		0.2957
IC (N)	USD	0.001	13 063 844	103.08		31.03.		USD	3.643		3.647
ICEUR (N)	EUR	0.001	13 063 882	10.30		31.03.		EUR	0.3203		0.34289
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed Bond, Luxemburg											
ZC (N)	USD	0.000	20 847 928	138.45		31.03.		USD	3.514		3.517
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed High Yield Bond, Luxemburg											
XC (N)	USD	0.000	27 932 002	10.90		31.03.		USD	0.36319		0.36352
ZC (N)	USD	0.000	20 719 248	172.24		31.03.		USD	6.062		6.068
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 125	17.29		31.03.		USD	0.14984		0.14997
EC (N)	USD	0.001	1 579 128	13.08		31.03.		USD	0.08128		0.08135
I (N)	USD	0.001	1 579 133	18.20		31.03.		USD	0.24688		0.24711
WCGBP (N)	GBP	0.000	29 019 943	16.64		31.03.		GBP	0.24715		0.30934
WD	USD	0.001	2 419 370	183.89	07.07.	28.07.		USD	3.436		3.329
ZC (N)	USD	0.001	1 579 137	16.98		31.03.		USD	0.29762		0.29789

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond Total Return, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	27 362 279	9.96		31.03.		USD	0.18825		0.18842
IC (N)	USD	0.000	27 362 282	10.10		31.03.		USD	0.19092		0.19109
XC (N)	USD	0.000	27 362 283	10.13		31.03.		USD	0.19128		0.19145
ZC (N)	USD	0.000	27 362 284	10.23		31.03.		USD	0.17216		0.17232
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg											
ZCHEUR (N)	EUR	0.000	33 367 316	12.10		31.03.		EUR	0.08927		0.09556
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Fixed Term Bond 2020, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	34 148 713	10.02		31.03.		USD	0.09748		0.09757
ACHEUR (N)	EUR	0.000	34 148 715	11.73		31.03.		EUR	0.10539		0.11282
BC (N)	USD	0.000	34 231 111	10.05		31.03.		USD	0.11875		0.11886
BCHGBP (N)	GBP	0.000	34 231 101	13.45		31.03.		GBP	0.05416		0.06779
PC (N)	USD	0.000	34 148 724	10.04		31.03.		USD	0.10973		0.10983
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	12 102 874	37.00		31.03.		USD	1.165		1.166
ACEUR (N)	EUR	0.001	11 595 765	14.79		31.03.		EUR	0.42765		0.45782
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 285	20.18		31.03.		GBP	0.48939		0.61255
ACHEUR (N)	EUR	0.000	19 144 665	12.18		31.03.		EUR	0.34281		0.36699
ACHKD (N)	HKD	0.001	14 559 042	1.40		31.03.		HKD	0.34493		0.04442
AHCHF (N)	CHF	0.000	18 785 164	10.71		31.03.		CHF			0.34448
BC (N)	USD	0.000	21 916 165	11.16		31.03.		USD	0.40614		0.40651
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 952	17.89		31.03.		GBP	0.49917		0.62479
BCHEUR (N)	EUR	0.000	21 916 944	12.45		31.03.		EUR	0.32758		0.35069
ECHEUR (N)	EUR	0.000	19 385 577	13.12		31.03.		EUR	0.35959		0.38495
ED	USD	0.001	1 531 900	24.34	07.07.	28.07.		USD	0.70163		0.67968
I (N)	USD	0.001	1 579 148	40.41		31.03.		USD	1.573		1.574
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 891 865	17.01		31.03.		EUR	0.60476		0.64742
ICHCHF (N)	CHF	0.000	18 786 337	10.71		31.03.		CHF			0.41214
ICHEUR (N)	EUR	0.001	14 990 776	22.27		31.03.		EUR	0.73339		0.78513
ICHGBP (N)	GBP	0.000	21 961 873	14.80		31.03.		GBP	0.26156		0.32738
IM2	USD	0.000	36 210 717	9.86		31.03.		USD	0.46771		0.46814
					30.06.	11.07.		USD	0.04026		0.03899
					28.07.	08.08.		USD	0.0419		0.0409
					31.08.	11.09.		USD	0.0415		0.03951
					29.09.	10.10.		USD	0.0378		0.03682
					31.10.	09.11.		USD	0.03884		0.03877
					30.11.	11.12.		USD	0.04136		0.04097
P (N)	USD	0.001	1 579 143	37.65		31.03.		USD	1.182		1.183
S6C (N)	USD	0.000	20 154 876	11.32		31.03.		USD	0.44104		0.44145
XC (N)	USD	0.001	4 909 934	40.82		31.03.		USD	1.634		1.636
XCHCHF (N)	CHF	0.000	22 551 429	11.47		31.03.		CHF			0.45517
XCHEUR (N)	EUR	0.001	10 823 034	13.79		31.03.		EUR	0.45932		0.49172
ZC (N)	USD	0.001	1 579 150	11.32		31.03.		USD	0.49041		0.49086
ZCHEUR (N)	EUR	0.000	35 310 295	12.23		31.03.		EUR	0.5898		0.63141
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 911 729	-		31.03.		USD	0.32444		0.32474
28.6.2017 Liquidation											
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 227	-		31.03.		EUR	0.33656		0.3603
28.6.2017 Liquidation											
EC (N)	USD	0.001	4 911 733	-		31.03.		USD	0.27801		0.27826
28.6.2017 Liquidation											
I (N)	USD	0.001	4 911 761	-		31.03.		USD	0.4089		0.40928
28.6.2017 Liquidation											
ZC (N)	USD	0.001	4 911 851	-		31.03.		USD	0.53005		0.53054
28.6.2017 Liquidation											
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 932 229	17.47		31.03.		EUR	0.12828		0.13733
AC (N)	USD	0.001	1 578 867	18.44		31.03.		USD	0.14727		0.1474
ACGBP (N)	GBP	0.001	12 932 230	18.55		31.03.		GBP	0.11046		0.13825
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 128	22.07		31.03.		GBP	0.17737		0.222

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Dividend, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 506 641	11.50		31.03.		USD	0.14995		0.15009
EQ2	USD	0.000	29 512 658	10.41	29.12.	10.01.		USD	0.00058		0.00058
					29.12.	10.01.		USD	0.07879	0.07986	
					31.03.	11.04.		USD	0.0797	0.08019	
					30.06.	11.07.		USD	0.08142		0.07885
					29.09.	10.10.		USD	0.08222		0.0801
XC (N)	USD	0.000	29 514 155	11.79		31.03.		USD	0.19505		0.19523
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	24 822 157	11.27		31.03.		USD	0.06528		0.06534
ACEUR (N)	EUR	0.000	25 585 699	12.78		31.03.		EUR	0.03256		0.03485
ACHAUD (N)	AUD	0.000	25 585 749	8.76		31.03.		AUD	0.06312		0.04819
ACHEUR (N)	EUR	0.000	25 334 414	12.78		31.03.		EUR	0.07034		0.0753
ACHSGD (N)	SGD	0.000	24 828 447	8.42		31.03.		SGD	0.06809		0.04877
BC (N)	USD	0.000	26 317 085	11.62		31.03.		USD	0.10281		0.1029
BCGBP (N)	GBP	0.000	26 318 579	16.80		31.03.		GBP	0.11126		0.13926
EC (N)	USD	0.000	25 586 177	10.87		31.03.		USD	0.0679		0.06796
ECHEUR (N)	EUR	0.000	26 316 593	12.50		31.03.		EUR	0.07304		0.07819
ZCHSGD (N)	SGD	0.000	25 571 399	8.85		31.03.		SGD	0.18712		0.13403
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	11 497 136	14.65		31.03.		USD	0.37331		0.37365
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 348 230	8.12		31.03.		CAD	0.09588		0.07196
ACHEUR (N)	EUR	0.000	19 761 166	13.27		31.03.		EUR	0.29276		0.31341
ACHGBP (N)	GBP	0.000	20 348 247	13.64		31.03.		GBP	0.12399		0.15519
ACHSGD (N)	SGD	0.001	13 684 691	10.33		31.03.		SGD	0.35621		0.25516
EC (N)	USD	0.000	19 761 438	11.45		31.03.		USD	0.29572		0.29599
ECHEUR (N)	EUR	0.000	19 761 494	13.16		31.03.		EUR	0.2564		0.27448
IC (N)	USD	0.001	11 497 288	12.40		31.03.		USD	0.31454		0.31483
ICHEUR (N)	EUR	0.000	19 886 870	14.11		31.03.		EUR	0.37539		0.40187
ID	USD	0.001	11 498 304	10.12	07.07.	28.07.		USD	0.32335		0.31323
ZC (N)	USD	0.001	11 498 375	11.37		31.03.		USD	0.43179		0.43219
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	18 549 837	11.13		31.03.		USD	0.44734		0.44775
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 347 583	8.36		31.03.		CAD	0.26332		0.19762
ACHGBP (N)	GBP	0.000	20 347 584	14.21		31.03.		GBP	0.27866		0.34878
EC (N)	USD	0.000	18 550 292	11.10		31.03.		USD	0.36587		0.36621
ECHEUR (N)	EUR	0.000	19 909 294	13.24		31.03.		EUR	0.42164		0.45138
IC (N)	USD	0.000	18 557 300	11.36		31.03.		USD	0.50624		0.50671
ICHEUR (N)	EUR	0.000	19 909 393	13.46		31.03.		EUR	0.55588		0.59509
ZC (N)	USD	0.000	18 559 946	11.72		31.03.		USD	0.57494		0.57547
ZCHEUR (N)	EUR	0.000	35 308 945	12.25		31.03.		EUR	0.42141		0.45114
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	11 446 031	130.24		31.03.		USD	0.05041		0.05045
ACHEUR (N)	EUR	0.001	11 484 783	149.71		31.03.		EUR	0.000		0.000
EC (N)	USD	0.001	11 446 039	127.70		31.03.		USD	0.000		0.000
ECHEUR (N)	EUR	0.000	21 243 357	12.94		31.03.		EUR	0.000		0.000
IC (N)	USD	0.001	11 446 054	134.20		31.03.		USD	0.000		0.000
ICHEUR (N)	EUR	0.001	11 484 785	154.85		31.03.		EUR	0.000		0.000
S17C (N)	USD	0.000	29 169 016	10.07		31.03.		USD	0.04688		0.04692
YC (N)	USD	0.000	29 169 023	10.01		31.03.		USD	0.02422		0.02424
ZCHEUR (N)	EUR	0.000	35 423 201	11.86		31.03.		EUR	0.14222		0.15225
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Macro, Luxemburg											
L1 (N)	EUR	0.001	3 077 081	-		31.03.		EUR	0.000		0.000
31.3.2017 Liquidation	L1CHGBP (N)	GBP	10 765 938	-		31.03.		GBP	0.000		0.000
31.3.2017 Liquidation	L1HUSD (N)	USD	10 522 004	-		31.03.		USD	0.000		0.000
31.3.2017 Liquidation	M1 (N)	EUR	3 077 090	-		31.03.		EUR	0.000		0.000
31.3.2017 Liquidation	M1CHNOK (N)	NOK	12 703 994	-		31.03.		NOK	0.000		0.000
31.3.2017 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.	zahlb. pay. pag.						(E)
31.3.2017 Liquidation M1CHSEK (N)	SEK	0.001	11 176 263	-		31.03.		SEK	0.000		0.000	
31.3.2017 Liquidation R1C (N)	USD	0.001	3 262 955	-		31.03.		EUR	0.000		0.000	
31.3.2017 Liquidation												
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Multi-Asset Income, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.000	28 477 913	12.26		31.03.		EUR	0.23415		0.25066	
BC (N)	USD	0.000	28 477 906	12.44		31.03.		EUR	0.30572		0.32728	
EC (N)	USD	0.000	28 477 910	12.10		31.03.		EUR	0.3111		0.33304	
EQ2	USD	0.000	28 477 849	11.01	25.01.	07.02.		EUR	0.00059		0.00062	
					25.01.	07.02.		EUR	0.09861	0.10512		
					28.07.	08.08.		EUR	0.0938		0.10747	
					31.10.	07.11.		EUR	0.06365		0.07361	
ZC (N)	USD	0.000	28 477 856	12.64		31.03.		EUR	0.36051		0.38594	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Real Estate Equity, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.000	27 756 788	10.17		31.03.		USD	0.26284		0.26308	
ZC (N)	USD	0.000	27 763 519	10.73		31.03.		USD	0.43891		0.43931	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Short Duration Bond, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	34 456 514	11.53		31.03.		EUR	0.08023		0.08589	
AC (N)	USD	0.000	27 362 907	9.86		31.03.		USD	0.02847		0.02849	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	29 578 568	7.29		31.03.		SGD	0.0564		0.0404	
ACSGD (N)	SGD	0.000	30 682 907	7.25		31.03.		SGD	0.04693		0.03361	
IC (N)	USD	0.000	27 363 227	9.94		31.03.		USD	0.0975		0.09759	
XC (N)	USD	0.000	27 363 282	9.97		31.03.		USD	0.09765		0.09774	
ZC (N)	USD	0.000	27 363 336	10.02		31.03.		USD	0.08278		0.08285	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Short Duration High Yield Bond, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.000	21 234 298	11.32		31.03.		USD	0.36517		0.36551	
ACHEUR (N)	EUR	0.000	21 235 012	12.68		31.03.		EUR	0.36123		0.38671	
EC (N)	USD	0.000	21 359 146	10.80		31.03.		USD	0.31028		0.31056	
ECHEUR (N)	EUR	0.000	21 359 685	12.26		31.03.		EUR	0.31011		0.33198	
ED	USD	0.000	21 359 147	9.93	07.07.	28.07.		USD	0.22183		0.21489	
IC (N)	USD	0.000	21 235 003	11.58		31.03.		USD	0.44699		0.4474	
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 359 618	13.73		31.03.		EUR	0.47866		0.51242	
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 235 005	12.94		31.03.		EUR	0.41727		0.4467	
ZC (N)	USD	0.000	21 235 007	11.82		31.03.		USD	0.50655		0.50702	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 578 895	164.38		31.03.		USD	2.486		2.488	
I (N)	USD	0.001	1 578 905	179.64		31.03.		USD	3.259		3.262	
HSBC Global Investment Funds SICAV - India Fixed Income, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.000	18 533 544	12.53		31.03.		USD	0.56986		0.57039	
ACEUR (N)	EUR	0.000	18 533 558	15.47		31.03.		EUR	0.6426		0.68793	
ACSGD (N)	SGD	0.000	31 637 872	8.09		31.03.		SGD	0.000		0.000	
BC (N)	USD	0.000	21 959 987	11.82		31.03.		USD	0.64307		0.64367	
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 918 218	12.07		31.03.		EUR	0.43729		0.46814	
EC (N)	USD	0.000	18 534 783	11.75		31.03.		USD	0.50882		0.50929	
IC (N)	USD	0.000	18 533 550	12.98		31.03.		USD	0.6641		0.66472	
ICCHF (N)	CHF	0.000	27 239 886	11.79		31.03.		CHF			0.56605	
ICEUR (N)	EUR	0.000	18 534 957	15.75		31.03.		EUR	0.39767		0.42572	
ICGBP (N)	GBP	0.000	18 534 967	12.92		31.03.		GBP	0.49135		0.615	
XC (N)	USD	0.000	18 534 796	10.65		31.03.		USD	0.59249		0.59304	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indian Equity, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 578 919	204.55		31.03.		USD	0.000		0.000	
ACCHF (N)	CHF	0.000	19 886 939	13.58		31.03.		CHF			0.000	
ACEUR (N)	EUR	0.001	11 890 320	19.59		31.03.		EUR	0.000		0.000	
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 088	22.83		31.03.		GBP	0.000		0.000	
BC (N)	USD	0.000	21 908 096	17.24		31.03.		USD	0.000		0.000	
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 714	23.28		31.03.		GBP	0.000		0.000	
ED	USD	0.001	1 531 799	188.68	07.07.	28.07.		USD	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.001	1 578 928	232.02		31.03.		USD	0.000		0.000	
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 322	14.98		31.03.		EUR	0.01021		0.01093	
WCGBP (N)	GBP	0.000	28 477 926	22.05		31.03.		GBP	0.06367		0.07969	
ZC (N)	USD	0.001	1 578 929	11.07		31.03.		USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indonesia Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	33 145 524	10.67		31.03.		USD	0.39048	0.39084	
AO (N)	CHF	0.000	33 156 106	10.52		31.03.		CHF		0.38168	
AO (N)	EUR	0.000	33 156 153	12.41		31.03.		EUR	0.38242	0.40939	
AO (N)	GBP	0.000	33 156 135	14.22		31.03.		GBP	0.38829	0.486	
B (N)	USD	0.000	33 156 125	10.78		31.03.		USD	0.4389	0.4393	
BO (N)	CHF	0.000	33 156 103	10.62		31.03.		CHF		0.4292	
BO (N)	EUR	0.000	33 156 138	12.52		31.03.		EUR	0.43011	0.46045	
BO (N)	GBP	0.000	33 156 115	14.35		31.03.		GBP	0.43617	0.54593	
I (N)	USD	0.000	33 156 137	10.78		31.03.		USD	0.44541	0.44582	
Z (N)	USD	0.000	33 156 149	10.89		31.03.		USD	0.49176	0.49221	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Latin American Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 521 908	13.44		31.03.		USD	0.15029	0.15043	
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 299	12.26		31.03.		GBP	0.1052	0.13167	
BC (N)	USD	0.000	21 960 677	8.25		31.03.		USD	0.09167	0.09175	
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 814	14.33		31.03.		GBP	0.16565	0.20733	
BDGBP	GBP	0.000	20 020 818	18.19	07.07.	28.07.		GBP	0.18397	0.23381	
I (N)	USD	0.001	10 521 913	14.43		31.03.		USD	0.15904	0.15918	
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 455	9.75		31.03.		EUR	0.13475	0.14425	
M1 (N)	USD	0.001	2 574 323	14.03		31.03.		USD	0.15553	0.15567	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 022 263	11.63		31.03.		USD	0.21116	0.21135	
ACHAUD (N)	AUD	0.000	20 023 580	9.79		31.03.		AUD	0.14731	0.11248	
ACHEUR (N)	EUR	0.000	20 023 560	13.28		31.03.		EUR	0.20297	0.21728	
ACHKD (N)	HKD	0.000	20 022 921	1.49		31.03.		HKD	0.11316	0.01457	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	20 022 946	8.70		31.03.		SGD	0.22283	0.15961	
ZC (N)	USD	0.000	20 022 907	11.97		31.03.		USD	0.31262	0.31291	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Growth, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	19 304 053	12.18		31.03.		USD	0.07735	0.07742	
ACHAUD (N)	AUD	0.000	20 053 906	10.07		31.03.		AUD	0.08817	0.06732	
ACHEUR (N)	EUR	0.000	20 053 895	13.91		31.03.		EUR	0.08846	0.0947	
ACHKD (N)	HKD	0.000	19 304 850	1.57		31.03.		HKD	0.05534	0.00712	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	20 053 258	9.08		31.03.		SGD	0.08657	0.06201	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Income, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	18 330 163	11.95		31.03.		USD	0.20479	0.20498	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	19 531 084	8.92		31.03.		SGD	0.21059	0.15085	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Mexico Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 484 601	7.53		31.03.		USD	0.06375	0.0638	
EC (N)	USD	0.000	21 293 751	7.87		31.03.		USD	0.0726	0.07266	
IC (N)	USD	0.000	21 293 752	8.24		31.03.		USD	0.04929	0.04933	
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 293 753	9.85		31.03.		EUR	0.07415	0.07938	
JC (N)	USD	0.000	20 486 205	7.99		31.03.		USD	0.08716	0.08724	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Multi-Asset Style Factors, Luxemburg											
AD	EUR	0.000	35 441 398	11.46	07.07.	28.07.		EUR	0.0149	0.01695	
IC (N)	EUR	0.000	34 333 730	11.65		31.03.		EUR	0.000	0.000	
XC (N)	EUR	0.000	34 333 715	11.68		31.03.		EUR	0.00515	0.00551	
Z (N)	EUR	0.000	34 159 291	11.66		31.03.		EUR	0.0201	0.02151	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Multi-Strategy Target Return, Luxemburg											
IC (N)	EUR	0.000	36 210 790	11.63		31.03.		EUR	0.000	0.000	
ICHGBP (N)	GBP	0.000	36 211 079	13.16		31.03.		GBP	0.000	0.000	
ID	EUR	0.000	36 211 078	11.63	07.07.	28.07.		EUR	0.000	0.000	
XC (N)	EUR	0.000	36 211 080	11.64		31.03.		EUR	0.000	0.000	
XCHGBP (N)	GBP	0.000	36 211 081	13.18		31.03.		GBP	0.000	0.000	
ZC (N)	EUR	0.000	36 211 082	11.70		31.03.		EUR	0.00135	0.00144	
HSBC Global Investment Funds SICAV - RMB Fixed Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	14 077 641	11.54		31.03.		USD	0.38694	0.3873	
A (N)	EUR	0.001	14 336 916	15.14		31.03.		EUR	0.47073	0.50394	
ACOEUR (N)	EUR	0.000	18 566 710	12.66		31.03.		EUR	0.3186	0.34107	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
ACRMB (N)	CNY	0.001	14 077 730	1.79		31.03.		CNY	0.40245		0.05844
BC (N)	USD	0.000	21 913 940	10.47		31.03.		USD	0.39212		0.39248
EC (N)	USD	0.001	14 077 644	11.29		31.03.		USD	0.32859		0.32889
ECOEUR (N)	EUR	0.000	19 660 862	12.30		31.03.		EUR	0.30824		0.32998
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 336 920	14.37		31.03.		EUR	0.35499		0.38003
ICOEUR (N)	EUR	0.000	18 566 810	12.84		31.03.		EUR	0.15822		0.16938
ICRMB (N)	CNY	0.001	14 077 855	10.10		31.03.		CNY	2.655		0.38568
HSBC Global Investment Funds SICAV - Russia Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 932 243	10.82		31.03.		EUR	0.19479		0.20853
A (N)	USD	0.001	3 539 504	6.04		31.03.		USD	0.11764		0.11774
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 234	13.79		31.03.		GBP	0.16803		0.21031
BC (N)	USD	0.000	21 908 656	9.87		31.03.		USD	0.1774		0.17756
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 852	24.54		31.03.		GBP	0.40644		0.50872
EC (N)	USD	0.001	3 539 513	5.72		31.03.		USD	0.11683		0.11693
IC (N)	USD	0.001	3 539 523	6.66		31.03.		USD	0.1059		0.10599
ZC (N)	USD	0.001	3 539 528	12.39		31.03.		USD	0.07525		0.07532
HSBC Global Investment Funds SICAV - Thai Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	2 049 132	21.78		31.03.		USD	0.21605		0.21625
I (N)	USD	0.001	2 049 139	24.11		31.03.		USD	0.4019		0.40227
HSBC Global Investment Funds SICAV - Turkey Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	2 093 227	30.10		31.03.		EUR	0.40652		0.43519
ACGBP (N)	GBP	0.001	12 932 244	19.05		31.03.		GBP	0.21655		0.27104
BC (N)	EUR	0.000	21 908 749	13.27		31.03.		EUR	0.17611		0.18853
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 856	14.42		31.03.		GBP	0.16091		0.2014
I (N)	EUR	0.001	2 093 445	33.04		31.03.		EUR	0.51026		0.54625
J1C (N)	EUR	0.001	2 982 394	19.17		31.03.		EUR	0.31317		0.33526
ZC (N)	EUR	0.001	2 093 474	12.26		31.03.		EUR	0.000		0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - UK Equity, Luxemburg											
AC (N)	GBP	0.001	1 579 061	55.38		31.03.		GBP	0.81707		1.022
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 979	19.90		31.03.		GBP	0.31636		0.39597
EC (N)	GBP	0.001	1 579 063	53.04		31.03.		GBP	0.84831		1.061
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 153	15.70		31.03.		USD	0.18317		0.18334
I (N)	USD	0.001	1 579 157	16.34		31.03.		USD	0.27142		0.27167
WD	USD	0.001	2 419 337	10.57	07.07.	28.07.		USD	0.23859		0.23113
ZC (N)	USD	0.001	1 579 186	17.46		31.03.		USD	0.34609		0.34641
ZC EUR (N)	EUR	0.000	35 322 924	11.62		31.03.		EUR	0.11046		0.11825
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	31 402 682	13.51		31.03.		USD	0.02168		0.0217
BC (N)	USD	0.000	31 402 719	13.70		31.03.		USD	0.0241		0.02412
EC (N)	USD	0.000	31 402 720	13.14		31.03.		USD	0.03784		0.03787
XC (N)	USD	0.000	31 402 690	13.77		31.03.		USD	0.05906		0.05911
ZC (N)	USD	0.000	31 402 693	13.91		31.03.		USD	0.12154		0.12165
HSBC Managed Portfolios Lt - World Selection - 4 - USD, Bermuda											
A	USD	0.000	11 212 048	212.74				USD	0.000		0.000
HSBC UCITS AdvantEdge PLC - HSBC UCITS AdvantEdge Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	10 731 555	89.23		31.12.		USD	0.000		0.000
EUR (N)	EUR	0.000	10 731 546	103.87		31.12.		EUR	0.000		0.000
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	10 699 558	108.53		31.12.		EUR	0.000		0.000
H EUR (N)	EUR	0.000	31 732 094	117.09		31.12.		EUR	0.000		0.000
H USD (N)	USD	0.000	31 732 380	99.35		31.12.		USD	0.000		0.000
Hedged Class GBP (N)	GBP	0.000	10 929 755	120.09		31.12.		GBP	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	20 631 984	99.26		04.10.		USD	0.000		0.000
R (N)	GBP	0.000	20 632 026	131.78		31.12.		GBP	0.000		0.000
H2O Adagio FCP, Frankreich											
IC EUR (N)	EUR	0.0001	11 630 679	79'299.42		29.09.		EUR	293.68		335.93
R (N)	EUR	0.0001	11 630 677	154.57		29.09.		EUR	0.57341		0.65589
H2O Allegro FCP, Frankreich											
HCHF IC (N)	CHF	0.0001	27 019 085	69'394.72		30.06.		CHF			2'057.77

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
HI (N)	GBP	0.0001	14 872 079	478.75		30.06.		GBP	10.468		13.022	
HI USD (N)	USD	0.0001	24 742 794	75'433.34		30.06.		USD	2'273.97		2'177.67	
HR CHF (N)	CHF	0.0001	24 752 871	15'799.83		30.06.		CHF			469.46	
HR USD (N)	USD	0.0001	24 742 791	15'322.89		30.06.		USD	463.08		443.47	
IC (N)	EUR	0.0001	12 588 415	153'593.47		30.06.		EUR	3'884.33		4'242.66	
R (N)	EUR	0.0001	12 594 308	30'026.61		30.06.		EUR	760.88		831.08	
H2O Moderato FCP, Paris, Frankreich												
I (N)	EUR	0.0001	11 630 835	98'687.82		29.09. 30.09.		EUR EUR	128.62		147.13	(I)
IH CHF (N)	CHF	0.0001	24 715 353	51'991.23		29.09. 30.09.		CHF CHF			79.365	(I)
RC (N)	USD	0.0001	30 428 078	114.74		29.09. 30.09.		USD USD	0.17949		0.17366	(I)
H2O Multiequities FCP, Paris, Frankreich												
HI (N)	CHF	0.0001	23 444 301	64'666.36		29.09. 30.09.		CHF CHF			0.000	(I)
HUSD R (N)	USD	0.0001	29 748 538	112.92		29.09. 30.09.		USD USD	0.000		0.000	(I)
IC (N)	EUR	0.0001	13 015 874	168'815.72		29.09. 30.09.		EUR EUR	0.000		0.000	(I)
IU (N)	USD	0.0001	22 283 920	83'746.98		29.09. 30.09.		USD USD	0.000		0.000	(I)
R (N)	USD	0.0001	24 715 360	143.60		29.09. 30.09.		USD USD	0.000		0.000	(I)
RC (N)	EUR	0.0001	13 015 872	325.57		29.09. 30.09.		EUR EUR	0.000		0.000	(I)
H2O Multistrategies FCP, Paris, Frankreich												
H CHF I (N)	CHF	0.0001	24 742 948	133'932.53		31.03.		CHF			3'302.00	
HR (N)	CHF	0.0001	13 186 510	202.84		31.03.		CHF			5.020	
I (N)	EUR	0.0001	11 679 110	349'165.34		31.03.		EUR	7'234.48		7'744.87	
I USD (N)	USD	0.0001	24 742 937	148'769.31		31.03.		USD	3'383.90		3'387.07	
R (N)	USD	0.0001	24 700 355	166.98		31.03.		USD	3.815		3.818	
R (N)	EUR	0.0001	11 630 843	333.63		31.03.		EUR	7.043		7.540	
H2O Vivace FCP, Paris, Frankreich												
HIC CHF (N)	CHF	0.0001	24 742 830	70'478.99		30.06.		CHF			2'896.50	
HRC CHF (N)	CHF	0.0001	24 742 828	29'610.68		30.06.		CHF			1'220.09	
HUSD I (N)	USD	0.0001	26 938 403	77'490.62		30.06.		USD	3'239.57		3'102.38	
HUSD R (N)	USD	0.0001	26 938 383	28'671.26		30.06.		USD	1'201.45		1'150.57	
IC (N)	EUR	0.0001	12 588 456	194'722.92		30.06.		EUR	6'824.58		7'454.15	
R (N)	EUR	0.0001	12 594 323	74'578.21		30.06.		EUR	2'621.46		2'863.29	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
Ibercaja Din FI, Spanien	EUR	0.000	442 486	2'163.52		31.12.		EUR				(I)
IFSL Tilney Bestinvest Multi Asset Portfoli - IFSL Tilney Bestinvest Aggressive Growth Portfolio, Bolton, Grossbritannien Clean Class Net GBP	GBP	0.000	22 898 695	n.v.	01.03. 31.08.	28.04. 31.10.		GBP GBP	0.00502 0.00613			0.00647 0.00812
Ignis Global Funds SICAV - Ignis Absolute Return Government Bond Fund, Luxemburg A (N)	GBP	0.010	12 799 905	1.34		31.12.		GBP				(I)
22.12.2017 Liquidation A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	19 123 660	0.95		31.12.		CHF				(I)
22.12.2017 Liquidation A EUR	EUR	0.000	22 549 947	1.10		31.12.		EUR				(I)
22.12.2017 Liquidation A EUR Hedged (N)	EUR	0.010	12 800 004	1.15		31.12.		EUR				(I)
22.12.2017 Liquidation A USD Hedged (N)	USD	0.000	21 050 499	0.98		31.12.		USD				(I)
22.12.2017 Liquidation C (N)	GBP	0.000	20 414 702	1.22		31.12.		GBP				(I)
22.12.2017 Liquidation I (N)	GBP	0.000	20 427 641	1.23		31.12.		GBP				(I)
22.12.2017 Liquidation I CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 414 741	0.96		31.12.		CHF				(I)
22.12.2017 Liquidation I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 414 731	1.15		31.12.		EUR				(I)
22.12.2017 Liquidation I SEK Hedged (N)	SEK	0.000	20 498 695	1.19		31.12.		SEK				(I)
22.12.2017 Liquidation I USD Hedged (N)	USD	0.000	20 427 631	0.99		31.12.		USD				(I)
22.12.2017 Liquidation I2 (N)	GBP	0.010	12 800 006	1.53		31.12.		GBP				(I)
22.12.2017 Liquidation I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	19 123 665	0.98		31.12.		CHF				(I)
22.12.2017 Liquidation I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.010	12 800 008	1.31		31.12.		EUR				(I)
22.12.2017 Liquidation I2 USD Hedged (N)	USD	0.000	19 123 674	1.02		31.12.		USD				(I)
22.12.2017 Liquidation R USD (N)	USD	0.000	23 957 789	0.83		31.12.		USD				(I)
22.12.2017 Liquidation SI (N)	GBP	0.000	20 686 219	1.33		31.12.		GBP				(I)
22.12.2017 Liquidation SI	GBP	0.000	23 070 346	1.28		31.12.		GBP				(I)
22.12.2017 Liquidation SI EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 686 218	1.14		31.12.		EUR				(I)
IMT Crystal Mountain Fund, Liechtenstein (CHF) I (N)	CHF	0.001	34 131 958	105.79		31.12.		CHF				0.6561
(EUR) I (N)	EUR	0.001	33 274 635	125.13		31.12.		EUR	0.53111			0.62147
EUR IM (N)	EUR	0.001	33 274 614	126.07		31.12.		EUR	0.60496			0.70789
(USD) I (N)	USD	0.001	36 154 931	101.76		31.12.		USD	0.64797			0.63143
Incrementum Fund Uno, Vaduz, Liechtenstein (N)	USD	0.000	2 289 956	944.39		31.12.		USD	0.000			0.000
Indosuez Funds SICAV - America Opportunities, Luxemburg M (N)	USD	0.000	24 580 346	109.44		31.12.		USD	0.000			0.000
Indosuez Funds SICAV - America Small & Mid Caps, Luxemburg M (N)	USD	0.000	24 562 199	133.34		31.12.		USD	0.000			0.000
Indosuez Funds SICAV - Asia Income, Luxemburg M (N)	USD	0.000	33 197 600	104.13		31.12.		USD	4.007			3.905
P (N)	USD	0.000	33 197 602	103.51		31.12.		USD	3.460			3.372
Indosuez Funds SICAV - Asia Opportunities, Luxemburg M (N)	USD	0.000	24 573 803	127.65		31.12.		USD	0.24796			0.24163

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
Indosuez Funds SICAV - Asia Small & Mid Caps, Luxemburg	M (N)	USD	0.000	24 575 433	106.14		31.12.		USD	0.07328		0.0714
Indosuez Funds SICAV - Corporate Bonds Euro, Luxemburg	M (N)	EUR	0.000	24 578 061	119.05		31.12.		EUR	1.374		1.607
Indosuez Funds SICAV - Corporate Bonds US Dollar, Luxemburg	M (N)	USD	0.000	24 578 088	98.63		31.12.		USD	1.830		1.784
	P (N)	USD	0.000	24 578 091	103.50		31.12.		USD	3.137		3.057
Indosuez Funds SICAV - Europe Growth, Luxemburg	M (N)	EUR	0.000	25 763 563	116.96		31.12.		EUR	0.24276		0.28406
	P (N)	EUR	0.000	25 763 671	152.18		31.12.		EUR	1.428		1.672
Indosuez Funds SICAV - Europe Opportunities, Luxemburg	M (N)	EUR	0.000	24 580 272	118.00		31.12.		EUR	0.03719		0.04351
Indosuez Funds SICAV - Europe Value, Luxemburg	M (N)	EUR	0.000	24 570 511	120.85		31.12.		EUR	0.02927		0.03425
Indosuez Funds SICAV - Fixed Income - Asia, Luxemburg	M (N)	USD	0.000	24 580 623	99.26		31.12.		USD	3.286		3.203
Indosuez Funds SICAV - Fixed Income - Euro, Luxemburg	M (N)	EUR	0.000	24 571 733	118.72		31.12.		EUR	1.312		1.535
Indosuez Funds SICAV - Fixed Income RMB, Luxemburg	M (N)	USD	0.000	30 841 002	103.29		31.12.		USD	1.985		1.935
	P (N)	USD	0.000	30 841 091	104.04		31.12.		USD	3.351		3.266
Indosuez Funds SICAV - Fixed Income - Swiss Franc, Luxemburg	M (N)	CHF	0.000	24 573 818	100.87		31.12.		CHF			1.324
Indosuez Funds SICAV - Fixed Income - US Dollar, Luxemburg	M (N)	USD	0.000	24 571 637	101.18		31.12.		USD	2.982		2.906
Indosuez Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond Portfolio 2020, Luxemburg	M (N)	USD	0.000	34 702 833	102.42		31.12.		USD	3.981		3.879
	P (N)	USD	0.000	34 702 856	101.87		31.12.		USD	3.581		3.489
Indosuez Funds SICAV - Global Trends, Luxemburg	M (N)	USD	0.000	24 580 493	116.54		31.12.		USD	0.01581		0.0154
	NL (N)	USD	0.000	24 580 626	122.51		31.12.		USD	0.01662		0.01619
	P (N)	USD	0.000	24 580 588	124.45		31.12.		USD	0.01688		0.01644
Indosuez Funds SICAV - High Growth Markets, Luxemburg	M (N)	USD	0.000	24 578 145	110.36		31.12.		USD	0.70177		0.68385
Indosuez Funds SICAV - Japan Opportunities, Luxemburg	M (N)	JPY	0.000	24 580 252	9.27		31.12.		JPY	0.000		0.000
Indosuez Funds SICAV - Navigator, Luxemburg	M (N)	EUR	0.000	32 957 423	125.49		31.12.		EUR	0.000		0.000
	P (N)	EUR	0.000	32 957 608	124.44		31.12.		EUR	0.000		0.000
Indosuez Funds SICAV - Short Term Dollar, Luxemburg	M (N)	USD	0.000	24 580 230	99.03		31.12.		USD	2.347		2.287
Indosuez Funds SICAV - Short Term Euro, Luxemburg	M (N)	EUR	0.000	24 580 097	117.03		31.12.		EUR	1.177		1.377
Indosuez Funds SICAV - Strategy 30 Euro, Luxemburg	M (N)	EUR	0.000	24 578 120	117.67		31.12.		EUR	2.255		2.639
	P (N)	EUR	0.000	24 578 127	1'468.21		31.12.		EUR	28.143		32.932

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Indosuez Funds SICAV - Strategy 30 US Dollar, Luxemburg												
M (N)	USD	0.000	24 580 448	99.39		31.12.		USD	2.005			1.954
P (N)	USD	0.000	24 580 463	1'143.83		31.12.		USD	23.082			22.492
Indosuez Funds SICAV - Strategy 60 Euro, Luxemburg												
M (N)	EUR	0.000	24 578 157	117.82		31.12.		EUR	1.783			2.086
P (N)	EUR	0.000	24 578 363	1'425.72		31.12.		EUR	21.576			25.247
Indosuez Funds SICAV - Switzerland Opportunities, Luxemburg												
M (N)	CHF	0.000	28 873 083	106.74		31.12.		CHF				0.000
NL (N)	CHF	0.000	26 938 376	124.44		31.12.		CHF				0.43453
Indosuez Funds SICAV - Tactical Index, Luxemburg												
M (N)	EUR	0.000	34 702 499	119.33		31.12.		EUR	0.63767			0.74616
P (N)	EUR	0.000	34 702 511	118.51		31.12.		EUR	0.50646			0.59263
ING (L) Flex SICAV - Senior Loans, Luxemburg												
Danske G (N)	EUR	0.001	2 253 486	86'063.73		31.03.		EUR	2'312.73			2'475.89
Danske I (N)	EUR	0.001	2 253 495	86'457.15		31.03.		EUR	2'322.60			2'486.46
G (N)	EUR	0.000	2 898 448	81'227.51		31.03.		EUR	2'191.41			2'346.02
G CHF hedged (N)	CHF	0.001	14 547 591	6'752.68		31.03.		EUR	200.26			214.39
G SGD hedged (N)	SGD	0.001	13 108 025	4'523.72		31.03.		EUR	130.02			139.19
G USD hedged (N)	EUR	0.001	10 167 851	10'019.21		31.03.		EUR	299.89			321.04
I (N)	EUR	0.001	2 253 491	86'408.19		31.03.		EUR	2'321.29			2'485.06
I CHF hedged (N)	CHF	0.000	20 778 164	5'456.86		31.03.		EUR	161.14			172.51
I NOK hedged (N)	NOK	0.000	4 477 389	6'090.70		31.03.		EUR	173.69			185.95
I PLN hedged (N)	PLN	0.000	23 173 082	6'497.06		31.03.		EUR	169.46			181.41
I SEK hedged (N)	SEK	0.000	21 821 336	5'224.17		31.03.		EUR	144.43			154.62
I USD hedged (N)	USD	0.001	10 136 826	10'942.40		31.03.		EUR	326.33			349.35
N Dis USD (hedged i)	USD	0.000	28 845 139	24.56	16.10.	19.10.	1	USD	0.080			0.07795
					14.11.	17.11.	2	USD	0.080			0.07927
R CHF (hedged i) (N)	CHF	0.000	29 606 076	258.44		31.03.		EUR	7.634			8.173
R EUR (N)	EUR	0.000	29 607 265	307.23		31.03.		EUR	8.256			8.838
R GBP (hedged i) (N)	GBP	0.000	36 779 721	132.68								
R USD (hedged i) (N)	USD	0.000	29 610 221	264.40		31.03.		EUR	7.886			8.442
S (N)	EUR	0.000	22 091 685	6'459.68		31.03.		EUR	173.57			185.81
S USD hedged (N)	USD	0.000	24 082 538	5'444.72		31.03.		EUR	162.38			173.84
U USD hedged (N)	USD	0.000	22 331 332	5'590.46		31.03.		EUR	166.43			178.17
Z (N)	EUR	0.000	24 883 159	6'428.97		31.03.		EUR	171.82			183.94
Institutional Cash Series PLC - Institutional EURO Liquidity Fund, Dublin, Irland												
Core Class (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	484 152	161.39		30.09.		EUR	0.000			0.000
Heritage Class EUR (N)	EUR	0.000	11 670 360	117.58		30.09.		EUR	0.000			0.000
Premier Class EUR (N)	EUR	0.000	14 436 571	117.74		30.09.		EUR	0.000			0.000
Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland												
Class -Select- EUR (N)	EUR	0.000	12 754 828	116.88		30.09.		EUR	0.000			0.000
Institutional Cash Series PLC - Institutional Sterling Liquidity Fund, Dublin, Irland												
Core Class GBP (N)	GBP	0.000	987 600	220.67		30.09.		GBP	0.39925			0.51591
Premier Class GBP (N)	GBP	0.000	12 194 677	136.40		30.09.		GBP	0.24674			0.31884
Select Class GBP (N)	GBP	0.000	13 839 755	135.70		30.09.		GBP	0.2455			0.31723
Institutional Cash Series PLC - Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland												
GBP (N)	GBP	0.000	2 232 204	167.85		30.09.		GBP	0.46613			0.60234
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Liquidity Fund, Dublin, Irland												
Core Class (Acc) USD (N)	USD	0.000	987 607	142.34		30.09.		USD	1.509			1.469
Heritage Class USD (N)	USD	0.000	11 669 674	99.82		30.09.		USD	1.058			1.030
Premier Class USD (N)	USD	0.000	20 497 483	99.65		30.09.		USD	1.056			1.028
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland												
Select Class USD (N)	USD	0.000	11 669 982	101.92		30.09.		USD	0.85982			0.83699
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Treasury Fund, Dublin, Irland												
Heritage Class USD (N)	USD	0.000	30 235 031	98.27		30.09.		USD	0.33434			0.32546

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Premier Class USD (N)	USD	0.000	20 498 966	98.56		30.09.		USD	0.33537		0.32646
Invesco Funds Series - Invesco Global Real Estate Securities Fund, Dublin, Irland											
C CNY (N)	CNY	0.010	34 704 250	16.20		31.01.		USD	0.02139		0.0211
Invesco Funds Series - Invesco Japanese Equity Core Fund, Ireland, Irland											
A EUR	EUR	0.010	25 703 785	170.87		31.01.		JPY	40.081		0.35123
						01.02.	13.02.	EUR	0.2326		0.24793
A Hedged CHF (N)	CHF	0.010	25 703 788	136.60		31.01.		JPY	60.043		0.52615
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund, Irland											
A EUR	EUR	0.010	25 703 775	12.30	01.12.	11.12.		EUR	0.2415		0.28218
Z EUR	EUR	0.000	22 202 807	13.40	01.12.	11.12.		EUR	0.3063		0.35789
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund, Irland											
A EUR	EUR	0.010	25 703 778	12.94	01.12.	11.12.		EUR	0.5688		0.66461
Invesco Funds Series 5 - Invesco PRC Equity Fund, Dublin, Irland											
S Hedged EUR (N)	EUR	0.010	34 706 286	18.33		30.11.		EUR			(I)
Invesco Funds Series 6 - Invesco Sterling Bond Fund, Dublin, Irland											
S (N)	GBP	0.010	30 442 261	15.03		30.11.		GBP			(I)
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund, Luxemburg											
C (N)	CNH	0.000	34 716 020	16.80		28.02.		EUR	0.16752		0.17826
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Bond Fund, Luxemburg											
C (RMB Hgd) (N)	CNH	0.000	33 696 496	16.61		28.02.		USD	0.33968		0.34017
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation fund, Luxemburg											
C (N)	CNH	0.000	34 716 149	17.59		28.02.		EUR	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Reserve Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 006 292	-		28.02.		EUR	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Conservative Fund, Luxemburg											
S (N)	EUR	0.000	28 378 160	11.37		28.02.		EUR	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund, Luxemburg											
C (N)	CNH	0.000	34 716 153	15.81		28.02.		USD	0.06957		0.06967
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	28 378 113	11.43		28.02.		USD	0.01336		0.01337
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Targeted Returns Select Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	30 635 148	12.13		28.02.		EUR	0.22886		0.24354
Invesco Funds SICAV - Invesco Greater China Equity Fund, Luxemburg											
A (NZD Hgd) (N)	NZD	0.000	22 718 155	11.19		28.02.		USD	0.06946		0.06956
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Structured Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 147 384	22.54		28.02.		EUR	0.26604		0.2831
C Annual Distribution	USD	0.000	33 696 728	11.92		28.02.		EUR	0.00543		0.00577
						01.03.	21.03.	USD	0.0207		0.02056
Invesco Funds SICAV - Invesco Unconstrained Bond Fund, Luxemburg											
C (N)	CNH	0.000	34 716 273	14.76		28.02.		USD	0.1041		0.10425
Invesco Funds SICAV - Invesco US Equity Fund, Luxemburg											
Z (N)	GBP	0.000	34 716 279	13.59		28.02.		USD	0.01656		0.01658
Invest in Heads Fund - Global Equity, Liechtenstein											
EUR-F (N)	EUR	0.001	35 093 703	1'185.04		31.12.		EUR	0.000		0.000
EUR-I (N)	EUR	0.001	35 093 702	1'183.33		31.12.		EUR	0.000		0.000
EUR-R (N)	EUR	0.001	35 093 705	1'175.34		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
Investec Global Strategy Fund SICAV - U.K. Equity Fund, Luxemburg												
JX-Inc	GBP	0.000	27 814 329	30.78	03.01.	17.01.		GBP	0.3653			0.45368
Investec Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund, Luxemburg												
J CHF Hedged (N)	CHF	0.000	33 095 353	21.39								
Iridian UCITS Fund PLC - Iridian U.S. Equity Fund, Dublin, Irland												
Class R Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 407 903	103.84		31.12.		USD	0.000			0.000
I USD (N)	USD	0.000	23 673 315	133.68		31.12.		USD	0.000			0.000
Y Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 445 602	136.69		31.12.		EUR	0.000			0.000
Y Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 336 875	118.64		31.12.		USD	0.000			0.000
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 485 175	135.73		31.12.		EUR	0.000			0.000
Z Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 311 975	117.20		31.12.		USD	0.000			0.000
Iron Trust FCP - Flexible Global Balanced Fund, Luxemburg												
I (CHF) (N)	CHF	0.001	31 517 671	107.46		30.09.		EUR	0.02717			0.03104
I (EUR) (N)	EUR	0.001	31 517 668	122.46		30.09.		EUR	0.03026			0.03457
R (CHF) (N)	CHF	0.001	31 517 661	106.87		30.09.		EUR	0.02708			0.03093
R (EUR) (N)	EUR	0.001	31 517 654	126.65		30.09.		EUR	0.03135			0.03581
R (USD) (N)	USD	0.001	31 328 717	108.46		30.09.		EUR	0.02721			0.03108
Iron Trust FCP - Global Convertible Bond Fund, Luxemburg												
I (CHF) (N)	CHF	0.001	30 791 683	104.37		30.09.		EUR	0.41265			0.47143
I (EUR) (N)	EUR	0.001	30 791 675	118.89		30.09.		EUR	0.460			0.52552
I (USD) (N)	USD	0.001	30 791 629	104.67		30.09.		EUR	0.41031			0.46875
R (CHF) (N)	CHF	0.001	30 790 978	102.79		30.09.		EUR	0.40778			0.46586
R (EUR) (N)	EUR	0.001	30 790 877	121.13		30.09.		EUR	0.46949			0.53636
R (USD) (N)	USD	0.001	30 790 808	103.93		30.09.		EUR	0.40816			0.4663
iShares Global REIT ETF, Boston, MA, USA												
	USD	0.000	24 908 285	25.42	24.03.	30.03.		USD	0.24659			0.24563
					20.06.	26.06.		USD	0.26343			0.25564
					26.09.	29.09.		USD	0.22145			0.21427
					21.12.	28.12.		USD	0.23552			0.23057
					21.12.	28.12.		USD	0.01811	0.01772		
iShares II PLC - iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, Irland												
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 592 831	38.80		31.10.		USD	0.6874			0.68518
iShares II PLC - iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF, Dublin, Irland												
EUR (N)	EUR	0.000	23 090 061	40.52		31.10.		EUR	0.8554			0.99329
iShares II PLC - iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF, Dublin, Irland												
USD (N)	USD	0.000	36 328 098	5.14		31.10.		USD	0.13038			0.12996
iShares II PLC - iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland												
(N)	EUR	0.000	27 790 155	6.80		31.10.		EUR	0.0785			0.09115
iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF, Dublin, Irland												
Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	12 592 862	47.77		31.10.		EUR	0.9905			1.150
iShares II PLC - iShares USD TIPS UCITS ETF, Dublin, Irland												
(N)	USD	0.000	2 803 924	200.46		31.10.		USD	4.061			4.048
iShares II Public Limited Company - iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF, Dublin, Irland												
Unhedged EUR	EUR	0.000	36 700 629	5.76	16.11.	30.11.		EUR	0.0367			0.04297
iShares II Public Limited Company - iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF, Dublin, Irland												
Unhedged USD	USD	0.000	36 700 818	5.25	16.11.	30.11.		USD	0.02083			0.02045
					16.11.	30.11.		USD	0.02087	0.02049		
iShares II Public Limited Company - iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland												
Hedged EUR	EUR	0.000	37 406 036	5.82	16.11.	30.11.		EUR	0.0179			0.02095

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Unhedged USD	USD	0.000	37 071 025	4.89	16.11.	30.11.		USD	0.01377		0.01352
iShares Silver Trust, San Francisco, CA, USA	USD	0.000	2 546 720	15.55	16.11.	30.11.		USD	0.00953	0.00935	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)
Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson Global Equity Market Neutral Fund, Luxemburg												
I USD Acc (N)	USD	0.000	35 441 466	10.16		30.09.		USD	0.000			0.000
R USD Acc (N)	USD	0.000	35 441 463	10.10		30.09.		USD	0.000			0.000
Janus Henderson Horizon Fund SICAV - Asia-Pacific Property Equities Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.001	2 270 416	17.17		30.06.		USD	0.30349			0.29063
A2 (N)	EUR	0.001	13 928 963	17.21		30.06.		EUR	0.23699			0.25885
I2 (N)	USD	0.001	2 270 420	19.21		30.06.		USD	0.36294			0.34757
I2 (N)	EUR	0.001	13 928 964	19.24		30.06.		EUR	0.3183			0.34766
Janus Henderson Sustainable/Responsible Fund - Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund, London, Grossbritannien												
Class A EUR (N)	EUR	0.010	18 752 862	336.41		31.03.		EUR	1.611			1.724
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 330 435	25.68		31.03.		EUR	0.11884			0.12722
JPMorgan Fleming Mercantile Investment Trust PLC, London, Grossbritannien												
	GBP	0.250	409 071	28.72	15.12.	01.02.		GBP	0.1025			0.12863
					06.04.	02.05.		GBP	0.1525			0.19589
					22.06.	01.08.		GBP	0.105			0.13416
					28.09.	01.11.		GBP	0.105			0.13936
JPMorgan Funds SICAV - Africa Equity Fund, Luxemburg												
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 911 557	22.93		30.06.		USD	0.2977			0.28509
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 911 539	10.61		30.06.		USD	0.15727			0.1506
C (acc) USD (N)	USD	0.001	3 911 654	13.31		30.06.		USD	0.22894			0.21924
JPM A (perf) (dist) USD	USD	0.001	3 911 545	84.91	12.09.	28.09.		USD	0.93228			0.90562
					12.09.	28.09.		USD	0.11772	0.11435		
JPM C (dist) GBP	GBP	0.000	19 435 572	92.43	12.09.	28.09.		GBP	1.205			1.574
					12.09.	28.09.		GBP	0.03445	0.04499		
JPM C (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.000	21 457 793	97.78		30.06.		USD	1.621			1.553
JPMorgan Funds SICAV - Aggregate Bond Fund, Luxemburg												
A (acc) (N)	USD	0.001	10 207 661	13.40		30.06.		USD	0.21355			0.2045
A (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 207 670	10.35		30.06.		USD	0.15297			0.14649
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 207 690	98.42		30.06.		USD	1.873			1.794
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	10 207 685	113.31		30.06.		USD	2.301			2.203
JPM I (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	22 099 234	97.59		30.06.		USD	1.859			1.780
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.001	10 207 702	113.87		30.06.		USD	2.342			2.243
JPMorgan Funds SICAV - America Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 051 056	24.31		30.06.		USD	0.000			0.000
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	1 593 882	17.29		30.06.		USD	0.000			0.000
C (N)	USD	0.000	1 256 422	30.44		30.06.		USD	0.05109			0.04892
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 653	17.96		30.06.		USD	0.02783			0.02665
JPM A (acc) AUD (N)	AUD	0.000	21 862 147	14.67		30.06.		USD	0.000			0.000
JPM A (acc) AUD (hedged) (N)	AUD	0.000	22 352 743	12.46		30.06.		USD	0.000			0.000
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	2 155 136	170.70		30.06.		USD	2.831			2.711
JPM A (acc) HKD (N)	HKD	0.000	20 184 042	2.62		30.06.		USD	0.00172			0.00164
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	30 042 955	132.51		30.06.		USD	0.18977			0.18173
JPMorgan Funds SICAV - ASEAN Equity Fund, Luxemburg												
JPM A (N)	USD	0.001	10 270 470	23.11		30.06.		USD	0.21714			0.20794
JPM A (N)	EUR	0.001	10 392 096	23.14		30.06.		USD	0.32478			0.31102
JPM A (N)	SGD	0.001	11 607 553	17.60		30.06.		USD	0.17725			0.16974
JPM C (N)	USD	0.001	10 392 091	164.44		30.06.		USD	2.435			2.332
JPM C (N)	EUR	0.001	10 392 099	162.83		30.06.		USD	2.402			2.300
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	21 102 909	10.71		30.06.		USD	0.1586			0.15188
JPMorgan Funds SICAV - Asia Growth Fund, Luxemburg												
JPM A (N)	USD	0.001	1 614 845	31.08		30.06.		USD	0.16618			0.15914
JPM C (N)	USD	0.000	21 613 758	142.23		30.06.		USD	0.92827			0.88895
JPMorgan Funds SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg												
A (acc) (N)	USD	0.001	10 392 879	21.93		30.06.		USD	0.12121			0.11607
A (acc) (N)	EUR	0.001	10 392 906	21.95		30.06.		USD	0.11946			0.1144
JPM A (acc) HKD (N)	HKD	0.000	26 182 174	1.76		30.06.		USD	0.00947			0.00906

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017									
					Datum / Date Data		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)		
JPM A (acc) USD Duration (hedged) (N)	USD	0.000	21 982 638	109.77		30.06.		USD	3.876					
JPM A (div) EUR (Hedged)	EUR	0.001	14 428 520	85.06	08.02.	21.02.		EUR	0.54546					3.712
					08.02.	21.02.		EUR	0.48454	0.51542				0.58023
					09.05.	17.05.		EUR	1.060	1.156				
					08.08.	21.08.		EUR	1.060					1.202
					08.11.	20.11.		EUR	1.050					1.222
JPM C (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	36 312 488	102.27		30.06.		USD	0.93208					0.8926
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	11 358 605	120.89		30.06.		USD	4.679					4.481
JPM C (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	34 201 853	125.07		30.06.		USD	3.077					2.946
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	11 358 600	148.70		30.06.		USD	6.215					5.951
JPM C (acc) USD Duration (Hedged) (N)	USD	0.000	21 982 639	112.33		30.06.		USD	4.570					4.376
JPM C (div) EUR (Hedged)	EUR	0.000	21 186 998	80.79	08.02.	21.02.		EUR	0.89509					0.95215
					08.02.	21.02.		EUR	0.08491	0.09032				
					09.05.	19.05.		EUR	1.010	1.101				
					08.08.	21.08.		EUR	1.010					1.146
					08.11.	20.11.		EUR	0.990					1.152
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Dept Fund, Luxemburg														
A EUR (Hedged)	EUR	0.001	616 997	10.70	12.09.	28.09.		EUR	0.39768					0.45528
					12.09.	28.09.		EUR	0.00232	0.00265				
A EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	2 051 252	17.73		30.06.		USD	0.72135					0.6908
A USD (N)	USD	0.001	11 174 437	20.75		30.06.		USD	0.93906					0.89929
C EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	2 155 269	18.79		30.06.		USD	0.87427					0.83724
JPM A (irc) CAD (Hedged)	CAD	0.000	20 830 529	6.88	10.01.	18.01.		CAD	0.046					0.03518
					08.02.	16.02.		CAD	0.044					0.03364
					08.03.	16.03.		CAD	0.045					0.03363
					10.04.	18.04.		CAD	0.043					0.03211
					09.05.	17.05.		CAD	0.045					0.03239
					08.06.	16.06.		CAD	0.045					0.03306
					08.08.	17.08.		CAD	0.043					0.03277
					08.09.	19.09.		CAD	0.043					0.03369
					11.10.	19.10.		CAD	0.045					0.03518
					08.11.	16.11.		CAD	0.048					0.03743
					08.12.	18.12.		CAD	0.047					0.03603
JPM C (acc) GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	29 285 939	102.32		30.06.		USD	4.818					4.614
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	18 401 081	131.89		30.06.		USD	6.644					6.363
JPM C (dist) USD	USD	0.000	18 630 913	100.37	12.09.	28.09.		USD	5.542					5.383
					12.09.	28.09.		USD	3.547	3.446				
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Diversified Equity Fund, Luxemburg														
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	12 534 700	113.90		30.06.		USD	1.765					1.690
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	11 703 527	114.70		30.06.		USD	1.765					1.690
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	11 586 211	124.50		30.06.		USD	1.929					1.847
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Dividend Fund, Luxemburg														
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	25 202 602	88.05		30.06.		USD	2.336					2.237
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	20 155 991	111.11		30.06.		USD	2.712					2.597
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	20 155 950	110.97		30.06.		USD	2.994					2.867
JPM A (div) EUR	EUR	0.000	20 155 999	86.33	08.02.	21.02.		EUR	0.11394					0.1212
					08.02.	21.02.		EUR	0.79606	0.8468				
					09.05.	17.05.		EUR	0.920	1.003				
					08.08.	21.08.		EUR	0.860					0.97601
					08.11.	20.11.		EUR	0.880					1.024
JPM C (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	25 202 674	90.83		30.06.		USD	2.706					2.591
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	20 158 551	111.98		30.06.		USD	3.310					3.170
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	20 517 183	112.29		30.06.		USD	3.333					3.192
JPM C (div) EUR	EUR	0.000	20 156 045	91.21	08.02.	21.02.		EUR	0.61519					0.6544
					08.02.	21.02.		EUR	0.34481	0.36679				
					09.05.	19.05.		EUR	0.970	1.058				
					08.08.	21.08.		EUR	0.900					1.021
					08.11.	20.11.		EUR	0.930					1.082
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg														
A (N)	USD	0.001	2 051 080	27.97		30.06.		USD	0.01753					0.01678
A (N)	EUR	0.001	2 155 152	22.34		30.06.		USD	0.01427					0.01366
A (acc) (N)	SGD	0.001	10 638 675	13.95		30.06.		USD	0.00264					0.00252
C (N)	USD	0.001	1 256 559	31.38		30.06.		USD	0.18942					0.18139
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	1 594 409	115.83		30.06.		USD	0.02717					0.02601
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	19 537 666	126.66		30.06.		USD	1.059					1.014
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	21 532 356	118.06		30.06.		USD	0.65955					0.63161

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg												
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.001	14 928 615	105.17				30.06.	USD	3.449		3.303
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	12 052 327	114.69				30.06.	USD	3.475		3.328
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	12 052 326	130.04				30.06.	USD	4.239		4.060
JPM A (dist) USD	USD	0.001	12 090 062	90.93				12.09. 28.09.	USD	3.083		2.994
								12.09. 28.09.	USD	0.01699	0.0165	
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	12 052 329	125.30				30.06.	USD	4.676		4.478
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Local Currency Debt Fund, Luxemburg												
A (acc) (N)	USD	0.001	3 567 030	16.51				30.06.	USD	0.72772		0.6969
A (acc) (N)	EUR	0.001	3 567 025	16.55				30.06.	USD	0.72961		0.69871
A EUR	EUR	0.001	3 567 028	93.12				12.09. 28.09.	EUR	3.811		4.363
								12.09. 28.09.	EUR	0.49851	0.57071	
C (acc) (N)	USD	0.001	3 567 038	14.88				30.06.	USD	0.73506		0.70393
C EUR	EUR	0.001	18 260 710	81.66				12.09. 28.09.	USD	4.062		3.946
								12.09. 28.09.	USD	0.94821	0.92109	
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.001	13 790 800	12.94				30.06.	USD	0.57036		0.5462
JPM A (div) EUR	EUR	0.001	18 007 355	79.93				08.02. 21.02.	EUR	0.74986		0.79766
								08.02. 21.02.	EUR	0.52014	0.55329	
								09.05. 17.05.	EUR	1.320	1.440	
								08.08. 21.08.	EUR	1.310		1.486
								08.11. 20.11.	EUR	1.240		1.443
JPM A (inc) GBP	GBP	0.001	11 605 091	87.33				12.09. 28.09.	GBP	3.142		4.103
								12.09. 28.09.	GBP	0.49795	0.65036	
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 567 036	132.97				30.06.	USD	6.560		6.282
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	19 029 813	98.18				30.06.	USD	4.908		4.700
JPM C (dist) GBP	GBP	0.000	19 435 997	68.52				12.09. 28.09.	GBP	2.782		3.634
								12.09. 28.09.	GBP	0.38723	0.50575	
JPM C (div) EUR	EUR	0.001	14 604 146	n.v.				08.02. 21.02.	EUR	1.011		1.076
								08.02. 21.02.	EUR	0.08805	0.09366	
								09.05. 19.05.	EUR	1.140	1.243	
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Opportunities Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	10 262 230	298.90				30.06.	USD	1.534		1.469
A CHF (N)	CHF	0.000	20 253 004	105.03				30.06.	USD	0.73679		0.70558
C (N)	USD	0.001	10 262 344	425.12				30.06.	USD	4.401		4.215
I (acc) (N)	USD	0.001	10 262 353	134.64				30.06.	USD	1.429		1.369
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	18 189 098	127.47				30.06.	USD	0.9034		0.86514
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.000	20 291 805	11.78				30.06.	USD	0.05642		0.05403
JPM A (acc) SGD (Hedged) (N)	SGD	0.000	20 291 819	10.89				30.06.	USD	0.08633		0.08267
JPM C (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	20 253 033	123.52				30.06.	USD	1.293		1.239
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	18 189 103	124.90				30.06.	USD	1.290		1.235
JPM C (acc) PLN (N)	PLN	0.001	14 581 102	151.79				30.06.	USD	1.565		1.499
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 569 919	11.19				30.06.	USD	0.11718		0.11221
JPM C (acc) SGD (hedged) (N)	SGD	0.000	29 569 920	11.63				30.06.	USD	0.12296		0.11775
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Small Cap Fund, Luxemburg												
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 365 049	16.17				30.06.	USD	0.10339		0.09901
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 365 037	16.12				30.06.	USD	0.10308		0.09871
C (acc) USD (N)	USD	0.001	3 365 060	26.18				30.06.	USD	0.2835		0.27149
JPM A (perf) (dist) USD	USD	0.001	3 365 039	122.12				12.09. 28.09.	USD	0.640		0.62169
								12.09. 28.09.	USD	0.32541	0.3161	
JPM C (acc) Eur (N)	EUR	0.001	10 827 609	144.84				30.06.	USD	1.533		1.468
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Strategic Bond Fund, Luxemburg												
A (perf) EUR (Hedged)	EUR	0.000	21 887 292	84.14				12.09. 28.09.	EUR	2.935		3.360
								12.09. 28.09.	EUR	0.17483	0.20015	
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	12 599 867	101.79				30.06.	USD	4.022		3.851
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	26 530 245	120.01				30.06.	USD	4.440		4.252
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	26 530 222	107.27				30.06.	USD	5.477		5.245
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	12 599 866	127.61				30.06.	USD	5.201		4.980
JPM A (dist) USD	USD	0.000	26 530 240	97.95				12.09. 28.09.	USD	4.240		4.119
								12.09. 28.09.	USD	0.48917	0.47518	
JPM A (inc) USD	USD	0.000	27 808 786	-				12.09. 28.09.	USD	4.170		4.050
								12.09. 28.09.	USD	0.51996	0.50509	
10.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.996209 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Strategic Bond Fund (VN 26530240)								10.11.	USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
JPM A (perf) div) EUR (Hedged)	EUR	0.000	23 083 813	73.87	08.02.	21.02.		EUR	0.51001		0.54252
					08.02.	21.02.		EUR	0.57999	0.61696	
					09.05.	17.05.		EUR	1.130	1.233	
					08.08.	21.08.		EUR	1.140		1.293
					08.11.	20.11.		EUR	1.080		1.257
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	26 530 588	107.50		30.06.		USD	5.057		4.843
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	12 599 878	111.74		30.06.		USD	4.824		4.620
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.000	26 530 576	85.48	12.09.	28.09.		GBP	3.041		3.972
					12.09.	28.09.		GBP	0.18825	0.24587	
JPM C (dist) USD	USD	0.000	26 530 585	96.64	12.09.	28.09.		USD	4.696		4.561
					12.09.	28.09.		USD	0.39394	0.38267	
JPM C (inc) USD	USD	0.000	27 808 792	-	12.09.	28.09.		USD	4.672		4.538
					12.09.	28.09.		USD	0.44778	0.43497	
10.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0049832 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Strategic Bond Fund (VN 26530585)						10.11.		USD	0.000		0.000
JPM C (perf) (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	24 988 267	104.45		30.06.		USD	3.559		3.409
JPM C (perf) (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	24 047 113	93.62		30.06.		USD	3.906		3.740
JPM C (perf) (dist) USD	USD	0.000	24 294 614	94.27	12.09.	28.09.		USD	4.440		4.313
					12.09.	28.09.		USD	0.36928	0.35872	
JPMorgan Funds SICAV - Emerging Middle East Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 051 176	16.81		30.06.		USD	0.42518		0.40717
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 858 147	16.13		30.06.		USD	0.29865		0.286
C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 639	8.73		30.06.		USD	0.19836		0.18995
JPM C (dist) USD	USD	0.000	19 866 753	86.05	12.09.	28.09.		USD	1.994		1.937
					12.09.	28.09.		USD	0.06526	0.06339	
JPMorgan Funds SICAV - EU Government Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 234 707	17.69		30.06.		EUR	0.19439		0.21232
C (acc) (N)	EUR	0.001	3 911 499	18.61		30.06.		EUR	0.23518		0.25687
JPM A EUR	EUR	0.000	22 016 577	129.20	12.09.	28.09.		EUR	1.442		1.650
					12.09.	28.09.		EUR	0.35794	0.40978	
JPM C (dist) EUR	EUR	0.001	13 539 150	130.16	12.09.	28.09.		EUR	1.875		2.147
					12.09.	28.09.		EUR	0.01414	0.01618	
JPMorgan Funds SICAV - Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	10 207 495	15.97		30.06.		EUR	0.14757		0.16118
JPMorgan Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 999 175	18.66		30.06.		EUR	0.20445		0.22331
C (acc) (N)	EUR	0.001	4 999 388	18.03		30.06.		EUR	0.25992		0.28389
JPMorgan Funds SICAV - Euro Government Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 976 216	13.11		30.06.		EUR	0.0764		0.08344
A EUR	EUR	0.001	4 976 220	11.03	12.09.	28.09.		EUR	0.06512		0.07455
					12.09.	28.09.		EUR	0.00488	0.00558	
C (acc) (N)	EUR	0.001	4 976 231	13.28		30.06.		EUR	0.09395		0.10261
JPMorgan Funds SICAV - Euro Money Market Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	2 539 856	124.91		30.06.		EUR	0.000		0.000
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	2 539 867	115.87		30.06.		EUR	0.000		0.000
JPMorgan Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	10 207 721	12.89		30.06.		EUR	0.16944		0.18507
C (hedged)	GBP	0.001	10 646 838	11.44	12.09.	28.09.		GBP	0.16873		0.22037
					12.09.	28.09.		GBP	0.01127	0.01471	
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	10 207 733	121.40		30.06.		EUR	1.924		2.102
JPM C (dist) - USD (hedged)	USD	0.000	22 171 546	128.02	12.09.	28.09.		EUR	2.257		2.584
					12.09.	28.09.		EUR	0.06724	0.07697	
JPM I (acc) EUR (N)	EUR	0.001	10 207 742	119.63		30.06.		EUR	1.940		2.119
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Dynamic Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	13 683 739	285.49		30.06.		EUR	2.481		2.710
JPM C (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.001	13 683 742	167.48		30.06.		EUR	2.239		2.446
JPM C (perf) (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	30 115 270	125.03		30.06.		EUR	1.830		1.999
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 051 082	21.48		30.06.		EUR	0.18226		0.19907
C (N)	EUR	0.000	1 256 589	28.62		30.06.		EUR	0.43662		0.47689

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
JPM A (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	22 603 353	177.48		30.06.		EUR	1.629		1.779
JPM A (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	22 603 355	166.41		30.06.		EUR	1.725		1.884
JPM A (acc) USD (Hedged) (N)	USD	0.000	22 603 354	205.00		30.06.		EUR	3.702		4.044
JPM C (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	28 040 586	122.75		30.06.		EUR	2.046		2.235
JPM C (acc) GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	29 286 258	123.78		30.06.		EUR	1.908		2.084
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Select Equity Fund, Luxemburg											
	A	EUR	0.001	3 231 044	11.72	12.09.	30.06.	EUR	0.21215		0.23172
							28.09.	EUR	0.090		0.10303
	A (acc) (N)	EUR	0.001	3 231 025	13.32		30.06.	EUR	0.29209		0.31903
	C (acc) (N)	EUR	0.001	3 231 066	22.30		30.06.	EUR	0.27867		0.30437
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dividend Alpha Fund, Luxemburg											
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	33 267 854	n.v.		30.06.		EUR	3.122		3.410
28.11.2017 Liquidation											
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dynamic Fund, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.001	2 051 103	28.06		30.06.	EUR	0.28726		0.31375
	C (N)	EUR	0.000	1 256 791	36.92		30.06.	EUR	0.58255		0.63629
JPM A (acc) AUD (hedged) (N)	AUD	0.000	22 707 806	10.90		30.06.		EUR	0.21704		0.23706
JPM A (acc) HKD (hedged) (N)	HKD	0.000	22 707 807	1.66		30.06.		EUR	0.03149		0.03439
JPM A (acc) SGD (hedged) (N)	SGD	0.000	24 360 522	9.43		30.06.		EUR	0.21018		0.22956
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 707 808	177.12		30.06.		EUR	3.045		3.326
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	22 937 484	157.40		30.06.		EUR	2.481		2.710
JPM C (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	23 970 978	181.04		30.06.		EUR	3.067		3.350
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dynamic Small Cap Fund, Luxemburg											
	A EUR (N)	EUR	0.001	2 045 515	54.25		30.06.	EUR	0.17604		0.19227
	JPM C (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 653 605	209.17		30.06.	EUR	1.802		1.968
	JPM C (perf) (dist) EUR	EUR	0.000	22 569 641	197.53	12.09.	28.09.	EUR	1.745		1.998
						12.09.	28.09.	EUR	1.904	2.180	
JPMorgan Funds SICAV - Europe Dynamic Technologies Fund, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.001	2 051 113	48.01		30.06.	EUR	0.0688		0.07514
	JPM A (acc) USD (Hedged) (N)	USD	0.000	23 726 714	266.65		30.06.	EUR	0.38143		0.41661
JPMorgan Funds SICAV - Europe Equity Absolute Alpha Fund, Luxemburg											
	A (perf) EUR	EUR	0.000	27 215 123	110.18	12.09.	28.09.	EUR	0.70423		0.80623
						12.09.	28.09.	EUR	0.13577	0.15543	
	JPM A (perf) (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	23 035 167	129.80		30.06.	EUR	1.216		1.328
	JPM A (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.000	23 034 840	139.07		30.06.	EUR	1.565		1.710
	JPM A (perf) (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	23 035 136	126.80		30.06.	EUR	0.72813		0.7953
	JPM A (perf) (dist) GBP	GBP	0.000	23 079 218	110.11	12.09.	28.09.	GBP	0.40786		0.5327
						12.09.	28.09.	GBP	0.34214	0.44686	
	JPM A (perf) (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	27 215 339	90.31	12.09.	28.09.	GBP	0.55326		0.7226
						12.09.	28.09.	GBP	0.09674	0.12635	
	JPM C (perf) (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	26 263 487	119.05		30.06.	EUR	1.040		1.136
	JPM C (perf) (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	23 036 402	133.11	12.09.	28.09.	GBP	0.94161		1.229
						12.09.	28.09.	GBP	0.48839	0.63787	
JPMorgan Funds SICAV - Europe Equity Fund, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.001	2 051 105	21.84		30.06.	EUR	0.33166		0.36225
	A (N)	USD	0.001	1 155 862	20.88		30.06.	EUR	0.3136		0.34252
	C (N)	EUR	0.000	1 256 610	28.44		30.06.	EUR	0.54751		0.59801
	JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	24 114 305	190.33		30.06.	EUR	3.045		3.326
	JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	22 937 483	168.57		30.06.	EUR	3.248		3.548
	JPM C (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	24 114 306	195.14		30.06.	EUR	4.033		4.405
JPMorgan Funds SICAV - Europe Equity Plus Fund, Luxemburg											
	A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 038 201	20.04		30.06.	EUR	0.22616		0.24702
	A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 625 680	21.83		30.06.	EUR	0.38083		0.41596
	JPM A (perf) (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	23 067 712	188.86		30.06.	EUR	3.131		3.420
	JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 038 282	255.60		30.06.	EUR	3.865		4.222
	JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	34 234 185	136.36		30.06.	EUR	1.834		2.003
	JPM C (perf) (acc) USD (N)	USD	0.000	22 593 699	170.13		30.06.	EUR	2.543		2.777
	JPM C (perf) (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	23 971 015	193.34		30.06.	EUR	3.352		3.662
JPMorgan Funds SICAV - Europe High Yield Bond Fund, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.001	2 051 242	23.11		30.06.	EUR	0.65804		0.71874

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		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 (acc) (N)	EUR	0.001	1 594 752	22.43		30.06.		EUR	0.69987		0.76443
JPM C (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 865 595	131.98		30.06.		EUR	4.450		4.860
JPMorgan Funds SICAV - Europe High Yield Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	35 065 650	102.04		30.06.		EUR	1.337		1.461
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	35 065 641	119.89		30.06.		EUR	1.437		1.570
JPM A (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	35 065 655	121.75		30.06.		EUR	1.504		1.643
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	35 065 662	101.65		30.06.		EUR	1.337		1.460
JPM A (div) EUR	EUR	0.000	35 341 683	114.90		09.05. 17.05.		EUR	1.049		1.145
						09.05. 17.05.		EUR	1.500		1.636
						08.08. 21.08.		EUR	1.190		1.350
						08.11. 20.11.		EUR	1.170		1.362
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	35 065 679	120.30		30.06.		EUR	1.597		1.745
JPMorgan Funds SICAV - Europe Select Equity Plus Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 031 528	14.42		30.06.		EUR	0.30031		0.32801
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 625 690	16.06		30.06.		EUR	0.39427		0.43064
A EUR	EUR	0.001	3 724 471	17.51		30.06.		EUR	0.17129		0.18709
						12.09. 28.09.		EUR	0.170		0.19462
A GBP	GBP	0.001	3 031 539	11.89		30.06.		EUR	0.09401		0.10268
						12.09. 28.09.		EUR	0.12205		0.13972
JPMorgan Funds SICAV - Europe Small Cap Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 107	36.12		30.06.		EUR	0.1674		0.18284
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 616	42.80		30.06.		EUR	0.43567		0.47586
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	22 526 344	201.60		30.06.		EUR	0.92757		1.013
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 390 575	160.40		30.06.		EUR	0.78013		0.85209
JPMorgan Funds SICAV - Europe Strategic Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 111	32.78		30.06.		EUR	0.09383		0.10248
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 688	36.42		30.06.		EUR	0.32038		0.34993
JPMorgan Funds SICAV - Europe Strategic Value Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 112	19.58		30.06.		EUR	0.33147		0.36204
C (N)	EUR	0.001	1 256 644	25.63		30.06.		EUR	0.5803		0.63383
JPM C (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	36 780 759	103.30		30.06.		EUR	0.51315		0.56048
JPMorgan Funds SICAV - Europe Sustainable Equity, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	34 832 030	129.37		30.06.		EUR	1.406		1.535
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	34 832 057	130.65		30.06.		EUR	1.925		2.103
JPMorgan Funds SICAV - Financials Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 233 606	163.15		30.06.		EUR	3.641		3.977
JPM A (div) EUR	EUR	0.001	14 370 963	124.71		08.02. 21.02.		EUR	0.61523	0.53694	0.65445
						08.02. 21.02.		EUR	0.50477	1.254	
						09.05. 17.05.		EUR	1.150		1.316
						08.08. 21.08.		EUR	1.160		1.327
						08.11. 20.11.		EUR	1.140		1.106
JPM C (div) EUR	EUR	0.001	14 554 425	116.26		08.02. 21.02.		EUR	1.040		1.106
						09.05. 19.05.		EUR	0.0201	1.145	0.02192
						09.05. 19.05.		EUR	1.049		
						08.08. 21.08.		EUR	1.080		1.225
						08.11. 20.11.		EUR	1.060		1.234
JPMorgan Funds SICAV - Flexible Credit Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	10 774 100	15.11		30.06.		USD	0.55538		0.53186
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	10 774 135	12.36		30.06.		USD	0.41864		0.40091
JPM A (div) EUR (hedged)	EUR	0.001	18 008 632	86.42		08.02. 21.02.		EUR	0.79143		0.84188
						08.02. 21.02.		EUR	0.20857	0.22186	
						09.05. 17.05.		EUR	1.020	1.113	
						08.08. 21.08.		EUR	1.020		1.157
						08.11. 20.11.		EUR	0.990		1.152
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	11 123 782	102.58		30.06.		USD	3.721		3.564
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	10 774 141	110.41		30.06.		USD	4.130		3.955
JPMorgan Funds SICAV - France Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	18 422 901	226.01		30.06.		EUR	2.239		2.446

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
JPMorgan Funds SICAV - Germany Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	2 051 118	34.07		30.06.		EUR	0.23984			0.26196
A	EUR	0.001	1 089 571	16.39		30.06.		EUR	0.05298			0.05786
					12.09.	28.09.		EUR	0.060			0.06869
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 330	22.40		30.06.		EUR	0.23835			0.26033
JPM C (dist) EUR	EUR	0.000	19 539 357	122.78	12.09.	28.09.		EUR	1.326			1.518
					12.09.	28.09.		EUR	0.35373	0.40496		
JPMorgan Funds SICAV - Global Absolute Return Bond Fund, Luxemburg												
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	11 710 461	84.80		30.06.		USD	3.154			3.020
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	11 710 458	101.79		30.06.		USD	1.679			1.608
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	11 710 617	99.34		30.06.		USD	0.97514			0.93384
JPMorgan Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 051 253	12.74		30.06.		USD	0.1633			0.15638
JPMorgan Funds SICAV - Global Allocation Fund, Luxemburg												
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 416 425	-		30.06.		EUR	1.800			1.966
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 995 447	-		30.06.		EUR	2.208			2.412
JPMorgan Funds SICAV - Global Bond Opportunities Fund, Luxemburg												
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	24 292 486	102.95		30.06.		USD	2.783			2.665
JPM A (acc) CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	34 834 437	46.85		30.06.		USD	0.65323			0.62556
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	20 691 363	103.82		30.06.		USD	3.266			3.128
JPM A (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	20 691 493	90.78		30.06.		USD	2.921			2.797
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	20 333 847	119.01		30.06.		USD	4.057			3.885
JPM A (fix) EUR 3.50 - EUR (hedged)	EUR	0.000	22 416 030	118.16	08.02.	21.02.		USD	0.93137			0.94029
					09.05.	17.05.		EUR	0.75067			0.81916
					09.05.	17.05.		EUR	0.12433	0.13567		
					30.06.			USD	0.03725			0.03567
					08.08.	21.08.		EUR	0.875			0.99303
					08.11.	20.11.		EUR	0.875			1.018
JPM C (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	24 292 488	101.09		30.06.		USD	3.962			3.794
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	20 691 528	95.56		30.06.		USD	3.455			3.308
JPM C (acc) PLN (hedged) (N)	PLN	0.000	27 624 790	127.91		30.06.		USD	4.368			4.183
JPM C (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	20 691 533	93.21		30.06.		USD	3.467			3.320
JPM C (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	24 802 210	137.74		30.06.		USD	0.29774			0.28513
					12.09.	28.09.		USD	2.972			2.887
JPM C (dist) USD	USD	0.000	25 029 911	101.18		30.06.		USD	0.50382			0.48248
					12.09.	28.09.		USD	3.290			3.195
JPM D (div) EUR (hedged)	EUR	0.000	24 136 211	76.96	08.02.	21.02.		EUR	0.840			0.89355
					09.05.	17.05.		EUR	0.870			0.94938
					08.08.	21.08.		EUR	0.820			0.93061
					08.11.	20.11.		EUR	0.780			0.90819
JPMorgan Funds SICAV - Global Capital Structure Opportunities Fund, Luxemburg												
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 434 438	122.81		30.06.		EUR	1.640			1.791
JPM A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	27 165 694	116.55		30.06.		EUR	1.745			1.906
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 434 815	125.08		30.06.		EUR	1.201			1.311
JPM C (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	27 165 695	118.88		30.06.		EUR	1.228			1.342
JPM C (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	26 434 816	101.12	12.09.	28.09.		GBP	0.89973			1.175
					12.09.	28.09.		GBP	0.37027	0.4836		
JPMorgan Funds SICAV - Global Convertibles Fund (EUR), Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 051 230	18.47		30.06.		EUR	0.000			0.000
A (acc) (hedged) (N)	CHF	0.001	4 544 181	27.33		30.06.		EUR	0.000			0.000
A (hedged)	GBP	0.001	4 783 288	18.71	12.09.	28.09.		GBP	0.180	0.23509		
C (N)	EUR	0.000	1 256 992	20.53		30.06.		EUR	0.02183			0.02384
C (acc) (hedged) (N)	CHF	0.001	4 812 560	28.84		30.06.		EUR	0.03341			0.03649
C (hedged)	GBP	0.001	4 783 398	17.84	12.09.	28.09.		GBP	0.01832			0.02392
					12.09.	28.09.		GBP	0.18168	0.23728		
JPM A (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	26 545 998	117.24		30.06.		EUR	0.05857			0.06397
JPMorgan Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg												
A (acc) (N)	USD	0.001	4 998 783	16.72		30.06.		USD	0.37931			0.36324
A (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	4 998 796	15.24		30.06.		USD	0.32145			0.30783
A (acc) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	10 403 966	13.13		30.06.		USD	0.28391			0.27188
A CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	19 423 810	104.66		30.06.		USD	2.369			2.269

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

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

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
JPMorgan Funds SICAV - Global Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	10 207 761	10.82		30.06.	USD	0.11707		0.11211	
A (acc) (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 207 764	8.79		30.06.	USD	0.11168		0.10695	
C (acc) (N)	USD	0.001	10 207 774	10.93		30.06.	USD	0.15622		0.1496	
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	10 207 784	86.97		30.06.	USD	1.147		1.098	
JPM I (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 423 404	87.66		30.06.	USD	1.200		1.150	
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.001	10 207 796	102.69		30.06.	USD	3.656		3.501	
JPMorgan Funds SICAV - Global Socially Responsible Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 051 151	16.18		30.06.	USD	0.08108		0.07764	
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	1 256 386	138.68		30.06.	USD	0.92579		0.88658	
JPMorgan Funds SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg											
A (acc) (hedged) EUR (N)	EUR	0.001	11 376 198	114.24		30.06.	USD	1.956		1.873	
A (acc) USD (N)	USD	0.001	11 376 195	120.25		30.06.	USD	2.248		2.153	
A (fix) EUR 2.35 - EUR (Hedged)	EUR	0.000	20 204 440	80.65		08.02. 21.02.	EUR	0.07043	0.55003	0.07491	
						08.02. 21.02.	EUR	0.51707	0.6411		
						09.05. 17.05.	EUR	0.5875		0.66675	
						08.08. 21.08.	EUR	0.5875		0.68405	
						08.11. 20.11.	EUR	0.5875			
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	31 840 814	109.66		30.06.	USD	1.926		1.844	
JPM A (acc) NOK (hedged) (N)	NOK	0.000	34 267 096	121.67		30.06.	USD	1.557		1.491	
JPM A (ACC) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	11 662 977	96.49		30.06.	USD	1.676		1.605	
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	26 530 649	103.21		30.06.	USD	1.872		1.793	
JPM A (div) EUR (hedged)	EUR	0.001	18 009 667	78.91		08.02. 21.02.	EUR	0.660	0.70207		
						09.05. 17.05.	EUR	0.660	0.72022		
						08.08. 21.08.	EUR	0.670		0.76038	
						08.11. 20.11.	EUR	0.550		0.64039	
JPM A (perf) (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.001	13 566 923	100.06		30.06.	USD	2.074		1.986	
JPM A (perf) (acc) CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	34 834 429	45.86		30.06.	USD	0.41815		0.40044	
JPM A (perf) (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	23 174 013	85.47		30.06.	USD	1.520		1.456	
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	27 215 392	107.82		30.06.	USD	2.307		2.210	
JPM C (ACC) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	12 428 704	101.66		30.06.	USD	2.187		2.095	
JPM C (acc) PLN (Hedged) (N)	PLN	0.001	14 210 352	128.72		30.06.	USD	2.500		2.394	
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	11 376 209	117.45		30.06.	USD	2.664		2.551	
JPM C (perf) (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	34 293 461	100.88		30.06.	USD	1.778		1.703	
JPM C (perf) (acc) GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	30 043 199	91.05		30.06.	USD	1.971		1.887	
JPM C (perf) (fix) EUR 2.60 - EUR (Hedged)	EUR	0.000	20 820 258	80.71		08.02. 21.02.	EUR	0.49324	0.16675	0.52468	
						08.02. 21.02.	EUR	0.15676	0.70911		
						09.05. 19.05.	EUR	0.650		0.73768	
						08.08. 21.08.	EUR	0.650		0.75682	
						08.11. 20.11.	EUR	0.650			
JPM I (perf) (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 424 126	93.02		30.06.	USD	2.109		2.020	
JPM I (perf) (acc) USD (N)	USD	0.001	11 376 223	108.82		30.06.	USD	2.102		2.013	
JPMorgan Funds SICAV - Global Unconstrained Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 749 965	11.83		30.06.	USD	0.00832		0.00796	
A (N)	USD	0.000	2 051 125	17.62		30.06.	USD	0.04163		0.03986	
C (N)	USD	0.001	1 256 430	22.29		30.06.	USD	0.07618		0.07295	
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 749 972	13.08		30.06.	USD	0.09252		0.0886	
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	25 840 493	109.89		30.06.	USD	0.13188		0.12629	
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	1 593 347	156.50		30.06.	USD	0.41767		0.39998	
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 749 875	120.25		30.06.	USD	0.89971		0.8616	
JPM C (dist) USD	USD	0.000	19 541 613	116.93		12.09. 28.09.	USD	0.76262		0.74081	
						12.09. 28.09.	USD	1.187	1.153		
JPMorgan Funds SICAV - Greater China Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	SGD	0.001	10 638 689	19.22		30.06.	USD	0.06451		0.06177	
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 152	38.17		30.06.	USD	0.07628		0.07304	
JPM C (N)	EUR	0.000	25 342 415	142.39		30.06.	USD	0.91556		0.87678	
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 900	43.48		30.06.	USD	0.28074		0.26885	
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	30 043 203	10.61		30.06.	USD	0.06264		0.05998	
JPMorgan Funds SICAV - Highbridge Europe STEEP Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 248	24.61		30.06.	EUR	0.18109		0.19779	
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 457 259	24.60		30.06.	EUR	0.32537		0.35538	
A GBP	GBP	0.001	3 457 254	24.61		12.09. 28.09.	EUR	0.13349		0.15282	
						12.09. 28.09.	EUR	0.04404	0.05041		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		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 (perf) EUR	EUR	0.001	3 457 252	23.25	12.09.	28.09.	30.06.	EUR	0.11917		0.13016
								EUR	0.010		0.01144
C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 265	27.15			30.06.	EUR	0.61949		0.67663
D (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 268	n.v.			30.06.	EUR			(I)
JPM A (perf) (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	32 352 638	n.v.			30.06.	EUR	0.76546		0.83607
JPM C (perf) (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	32 353 939	n.v.			30.06.	EUR	1.121		1.224
JPMorgan Funds SICAV - Highbridge US STEEP Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 456	20.84			30.06.	USD	0.000		0.000
A (acc) (hedged) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 458	25.88			30.06.	USD	0.000		0.000
A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 457 451	20.79			30.06.	USD	0.02476		0.02371
C (acc) USD (N)	USD	0.001	3 457 460	33.70			30.06.	USD	0.18389		0.1761
JPM A (perf) (acc) HUF (hedged) (N)	HUF	0.000	22 305 408	108.47			30.06.	USD	0.000		0.000
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	3 457 464	151.72			30.06.	USD	0.06732		0.06446
JPM C (acc) PLN (Hedged) (N)	PLN	0.000	19 363 506	169.20			30.06.	USD	0.07416		0.07101
JPM C (perf) (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 457 463	119.64			30.06.	USD	0.05232		0.0501
JPMorgan Funds SICAV - Hong Kong Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 153	27.29			30.06.	USD	0.32748		0.31361
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 963	30.95			30.06.	USD	0.46966		0.44977
JPMorgan Funds SICAV - Income Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	23 875 040	94.17			30.06.	USD	5.430		5.200
JPM A (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	24 384 780	85.74			30.06.	USD	4.203		4.025
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	23 875 039	110.47			30.06.	USD	5.780		5.535
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	23 876 593	111.99			30.06.	USD	5.842		5.594
JPMorgan Funds SICAV - Income Opportunity Plus Fund, Luxemburg											
A (perf) EUR (hedged)	EUR	0.001	13 958 069	79.79	12.09.	28.09.	30.06.	EUR	2.210		2.530
					12.09.	28.09.		EUR	0.11971	0.13705	
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	13 958 065	102.07			30.06.	USD	3.365		3.223
JPM A (acc) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	13 958 169	97.67			30.06.	USD	3.298		3.158
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	13 958 047	116.87			30.06.	USD	3.821		3.660
JPM A (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.001	13 958 166	87.87			30.06.	USD	0.43314		0.41479
					12.09.	28.09.		USD	2.998		2.912
JPM A (perf) (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.001	13 958 170	104.32			30.06.	USD	4.105		3.931
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.001	13 958 313	81.31			30.06.	USD	2.689		2.612
					12.09.	28.09.		USD	0.29558	0.28712	
JPM C (dist) USD	USD	0.000	21 020 040	95.02			30.06.	USD	3.281		3.187
					12.09.	28.09.		USD	0.28895	0.28068	
JPM C (perf) (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.001	13 958 863	102.88			30.06.	USD	3.885		3.721
JPM C (perf) (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	13 958 301	n.v.			30.06.	USD	0.79859		0.76477
JPMorgan Funds SICAV - India Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	SGD	0.001	10 638 692	15.73			30.06.	USD	0.000		0.000
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 156	35.50			30.06.	USD	0.000		0.000
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	36 909 167	121.04			30.06.	USD	0.056		0.05362
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 523	40.06			30.06.	USD	0.000		0.000
JPM C (N)	EUR	0.000	21 457 948	176.93			30.06.	USD	0.000		0.000
JPMorgan Funds SICAV - Indonesia Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	18 075 397	107.51			30.06.	USD	1.591		1.524
JPM C (N)	USD	0.001	18 075 419	86.94			30.06.	USD	0.79045		0.75697
JPMorgan Funds SICAV - Japan Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.000	21 313 565	155.51			30.06.	JPY	0.000		0.000
JPM A	GBP	0.000	21 313 566	125.64	12.09.	28.09.		GBP	0.060	0.07836	
JPM A (N)	EUR	0.001	2 155 198	12.14			30.06.	JPY	0.000		0.000
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 168	14.50			30.06.	JPY	0.000		0.000
JPM A (N)	EUR	0.001	1 594 086	134.30			30.06.	JPY	0.000		0.000
JPM A (N)	JPY	0.001	2 335 840	10.84			30.06.	JPY	2.939		0.02505
JPM A (acc) SGD (Hedged) (N)	SGD	0.000	30 906 692	9.26			30.06.	JPY	1.099		0.00937
JPM A (dist) JPY	JPY	0.000	32 982 726	123.11	12.09.	28.09.		JPY	11.000	0.09479	
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 435	18.02			30.06.	JPY	6.026		0.05136
JPM C (N)	EUR	0.000	20 146 037	158.08			30.06.	JPY	416.07		3.546
JPM C	USD	0.000	19 544 185	192.00	12.09.	28.09.		USD	0.55389		0.53805
					12.09.	28.09.		USD	0.16611	0.16136	
JPM C (N)	USD	0.000	23 638 663	164.18			30.06.	JPY	257.65		2.195

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
JPMorgan Funds SICAV - Korea Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	3 210 899	12.77		30.06.		USD	0.04699		0.045
JPM A (N)	EUR	0.001	3 210 910	12.84		30.06.		USD	0.0262		0.02509
JPM C (N)	USD	0.001	3 210 923	123.80		30.06.		USD	0.6867		0.65761
JPM C (N)	EUR	0.000	19 543 489	119.74		30.06.		USD	0.66403		0.6359
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 569 928	9.97		30.06.		USD	0.05548		0.05313
JPMorgan Funds SICAV - Latin America Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 172	25.86		30.06.		USD	0.36607		0.35056
C (N)	USD	0.000	1 256 400	30.69		30.06.		USD	0.44588		0.42699
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	19 537 412	86.69		30.06.		USD	0.688		0.65886
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.001	11 607 548	8.83		30.06.		USD	0.09139		0.08751
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 837 844	92.66		30.06.		USD	1.337		1.280
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 569 977	9.87		30.06.		USD	0.14399		0.13789
JPM C (dist) USD	USD	0.000	19 539 374	117.20		12.09.	28.09.	USD	1.726		1.676
						12.09.	28.09.	USD	0.31382	0.30484	
JPMorgan Funds SICAV - Managed Reserves Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	11 353 121	10'103.17		30.06.		USD	113.52		108.71
A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	11 353 133	9'675.42		30.06.		USD	124.06		118.80
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	11 353 153	9'114.28		30.06.		USD	128.54		123.09
JPM C (acc) HKD (hedged) (N)	HKD	0.000	34 176 423	12'538.03		30.06.		USD	125.42		120.11
JPM C (acc) SGD (Hedged) (N)	SGD	0.001	11 353 156	7'381.95		30.06.		USD	94.896		90.877
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	11 353 146	10'210.03		30.06.		USD	143.23		137.17
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.001	11 706 359	7'949.54		12.09.	28.09.	GBP	87.747		114.60
						12.09.	28.09.	GBP	141.52	184.84	
JPM C (dist) USD	USD	0.001	12 882 406	9'398.66		12.09.	28.09.	USD	135.55		131.68
						12.09.	28.09.	USD	6.691	6.500	
JPMorgan Funds SICAV - Multi-Manager Alternatives Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	30 040 710	101.85		30.06.		USD	0.68961		0.6604
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	30 040 518	109.71		30.06.		USD	0.58345		0.55874
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	30 037 656	102.42		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	30 041 731	103.54		30.06.		USD	0.10691		0.10238
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	30 666 073	104.61		30.06.		USD	0.27446		0.26283
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	30 041 719	111.62		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	30 041 722	95.30		30.06.		USD	0.19988		0.19141
JPM C (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	30 041 724	121.85		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	30 041 717	104.15		30.06.		USD	0.2564		0.24554
JPMorgan Funds SICAV - Pacific Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 177	23.07		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM A (N)	EUR	0.001	2 155 207	20.58		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 444	25.67		30.06.		USD	0.12959		0.1241
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	19 541 638	124.87		30.06.		USD	0.07376		0.07063
JPMorgan Funds SICAV - Russia Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 155 227	11.18		30.06.		USD	0.31733		0.30389
C (acc) (N)	USD	0.001	2 155 237	5.46		30.06.		USD	0.16328		0.15636
JPMorgan Funds SICAV - Singapore Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	SGD	0.001	10 638 716	15.50		30.06.		USD	0.28422		0.27218
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 184	31.56		30.06.		USD	0.63308		0.60627
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 970	34.19		30.06.		USD	0.70303		0.67325
JPM C (acc) SGD (N)	SGD	0.000	30 043 572	9.12		30.06.		USD	0.1875		0.17955
JPMorgan Funds SICAV - Sterling Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	2 051 256	23.47		30.06.		GBP	0.47275		0.58807
JPM C (dist) GBP	GBP	0.000	19 543 293	145.94		12.09.	28.09.	GBP	3.678		4.804
						12.09.	28.09.	GBP	3.071	4.011	
JPMorgan Funds SICAV - Sterling Managed Reserves Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) GBP (N)	GBP	0.000	32 745 342	13'188.88		30.06.		GBP	118.09		146.90
JPMorgan Funds SICAV - Systematic Alpha Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	EUR	0.001	4 936 304	13.16		30.06.		EUR	0.000		0.000
JPM A (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	21 901 901	116.54		30.06.		EUR	0.000		0.000
JPM A (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	19 263 592	117.54		30.06.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
JPM A (acc) NOK (Hedged) (N)	NOK	0.001	14 284 890	106.81		30.06.		EUR	0.000		0.000
JPM A (acc) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	13 381 816	121.90		30.06.		EUR	0.000		0.000
JPM A (acc) USD (Hedged) (N)	USD	0.000	21 851 844	133.39		30.06.		EUR	3.631		3.967
JPM C (acc) CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	21 901 903	122.78		30.06.		EUR	0.06782		0.07407
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.001	4 936 337	133.49		30.06.		EUR	0.06783		0.07408
JPM C (acc) GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	24 594 476	109.07		30.06.		EUR	0.0579		0.06324
JPM C (acc) NOK (Hedged) (N)	NOK	0.000	32 910 585	121.64		30.06.		EUR	0.06215		0.06788
JPM C (acc) SEK (Hedged) (N)	SEK	0.001	13 381 824	128.63		30.06.		EUR	0.07261		0.0793
JPM C (acc) USD (Hedged) (N)	USD	0.000	19 263 734	147.76		30.06.		EUR	0.4906		0.53585
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.000	19 263 676	120.62		12.09.	28.09.	GBP	0.05849		0.07639
						12.09.	28.09.	GBP	0.51151	0.66807	
JPM I (acc) EUR (N)	EUR	0.001	4 936 348	122.47		30.06.		EUR	0.10023		0.10947
JPMorgan Funds SICAV - Taiwan Fund, Luxemburg											
JPM A (N)	EUR	0.000	4 858 145	30.48		30.06.		USD	0.48756		0.46691
JPM A (N)	USD	0.001	2 051 187	24.13		30.06.		USD	0.27568		0.264
JPM C (N)	USD	0.001	1 256 977	29.50		30.06.		USD	0.42929		0.41111
JPMorgan Funds SICAV - Total Emerging Markets Income Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 369 496	105.61		30.06.		USD	2.931		2.807
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	22 369 495	105.43		30.06.		USD	4.196		4.018
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	22 394 418	112.80		30.06.		USD	4.053		3.881
JPMorgan Funds SICAV - Turkey Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 051 092	-		30.06.		EUR	0.17168		0.18751
14.7.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8237709 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Emerging Europe Equity Fund (VN 2051072)						14.07.		EUR	0.000		0.000
C (acc) (N)	EUR	0.001	1 256 746	-		30.06.		EUR	0.17819		0.19462
14.7.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7323235 Ant. JPMorgan Funds SICAV - Emerging Europe Equity Fund (VN 1256596)						14.07.		EUR	0.000		0.000
JPMorgan Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 085 493	16.17		30.06.		USD	0.2438		0.23347
C (acc) (N)	USD	0.001	2 155 279	16.85		30.06.		USD	0.33735		0.32306
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	13 877 029	96.30		30.06.		USD	1.348		1.291
JPM A (div) USD	USD	0.001	18 432 565	89.85		08.02.	21.02.	USD	0.3065		0.30943
						08.02.	21.02.	USD	0.3235	0.3266	
						09.05.	17.05.	USD	0.660	0.64614	
						08.08.	21.08.	USD	0.770		0.73947
						08.11.	20.11.	USD	0.780		0.77302
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	19 910 483	96.58		30.06.		USD	1.790		1.714
JPM C (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.000	20 218 729	132.76		12.09.	28.09.	USD	0.65942		0.64056
						12.09.	28.09.	USD	0.18973	0.1843	
JPM C (div) USD	USD	0.000	29 286 264	96.66		08.02.	21.02.	USD	0.65262		0.65887
						08.02.	21.02.	USD	0.02738	0.02764	
						09.05.	19.05.	USD	0.710	0.69189	
						08.08.	21.08.	USD	0.830		0.79709
						08.11.	20.11.	USD	0.840		0.83249
JPMorgan Funds SICAV - US Corporate Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	34 188 226	122.31		30.06.		USD	1.863		1.785
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	34 188 186	100.20		30.06.		USD	1.894		1.814
JPM A (dist) USD	USD	0.000	34 188 220	97.99		12.09.	28.09.	USD	1.814		1.762
						12.09.	28.09.	USD	2.120		2.059
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	34 188 234	123.09		30.06.		USD	1.817		1.740
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	34 188 221	100.74		30.06.		USD	2.180		2.088
JPMorgan Funds SICAV - US Equity All Cap Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) CHF (N)	CHF	0.000	23 723 943	135.83		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM A (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	23 723 946	115.03		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	23 723 941	139.42		30.06.		USD	3.394		3.250
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.000	23 723 932	139.45		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	23 724 063	143.99		30.06.		USD	0.15302		0.14653
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	30 290 148	143.15		30.06.		USD	0.12916		0.12369
JPM C (acc) PLN (hedged) (N)	PLN	0.001	30 760 305	166.79		30.06.		USD	0.14957		0.14323
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	23 724 057	143.79		30.06.		USD	0.14294		0.13688

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
JPMorgan Funds SICAV - US Equity Plus Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 038 438	162.17		30.06.		USD	0.4607		0.44119
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	3 038 481	16.07		30.06.		USD	0.02506		0.02399
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 038 405	19.64		30.06.		USD	0.1184		0.11338
JPM A (dist) GBP	GBP	0.001	3 038 459	23.89	12.09.	28.09.		USD	0.22556	0.21911	
JPM A (dist) USD	USD	0.001	3 038 426	234.95		30.06.		USD	0.14594		0.13975
					12.09.	28.09.		USD	2.150		2.088
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	20 733 179	161.10		30.06.		USD	0.98475		0.94304
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	3 038 522	25.56		30.06.		USD	0.0941		0.09011
JPM C (dist) USD	USD	0.000	19 867 401	155.17		30.06.		USD	1.254		1.201
					12.09.	28.09.		USD	1.740		1.690
JPMorgan Funds SICAV - US Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 051 209	25.97		30.06.		USD	0.000		0.000
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	2 962 080	17.36		30.06.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	1 256 755	25.38		30.06.		USD	0.000		0.000
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 660	24.16		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM I (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 422 796	148.74		30.06.		USD	0.19827		0.18987
JPM I (Acc) USD (N)	USD	0.001	2 500 445	172.24		30.06.		USD	0.000		0.000
JPMorgan Funds SICAV - US Hedged Equity Fund, Luxemburg											
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 778 126	128.43		30.06.		USD	0.96001		0.91935
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	29 778 124	109.29		30.06.		USD	0.82843		0.79334
JPMorgan Funds SICAV - US High Yield Plus Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	18 021 136	104.26		30.06.		USD	4.686		4.488
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	18 021 036	132.94		30.06.		USD	6.437		6.164
JPM A (dist) USD	USD	0.001	18 021 295	95.66	12.09.	28.09.		USD	4.923		4.782
					12.09.	28.09.		USD	0.10628	0.10324	
JPM A (div) EUR (Hedged)	EUR	0.001	18 026 814	78.84	08.02.	21.02.		USD	1.117		1.128
					09.05.	17.05.		EUR	0.00789		0.0086
					09.05.	17.05.		EUR	1.102	1.202	
					08.08.	21.08.		EUR	1.110		1.259
					08.11.	20.11.		EUR	1.070		1.245
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	35 430 776	121.12		30.06.		USD	2.460		2.355
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	18 026 952	109.84		30.06.		USD	5.836		5.588
JPMorgan Funds SICAV - US Opportunistic Long-Short Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (perf) (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 778 145	113.65		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM A (perf) (acc) USD (N)	USD	0.000	29 778 144	107.76		30.06.		USD	0.77181		0.73912
JPM C (perf) (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 778 152	115.47		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (perf) (acc) USD (N)	USD	0.000	29 778 150	109.40		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (perf) (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	29 975 160	147.57	12.09.	28.09.		USD	0.11941	0.11599	
JPMorgan Funds SICAV - US Research Enhanced Index Equity Fund, Luxemburg											
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	12 450 914	150.69		30.06.		USD	1.139		1.091
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	12 450 912	216.27		30.06.		USD	1.776		1.701
JPMorgan Funds SICAV - US Select Equity Plus Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	3 031 857	145.20		30.06.		USD	0.89087		0.85314
JPM A (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	3 031 829	17.06		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	3 031 842	20.89		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	25 126 044	127.37		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 657	123.60		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	3 031 907	21.75		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (dist) GBP (hedged)	GBP	0.001	13 280 969	191.75	12.09.	28.09.		GBP	1.330	1.737	
JPM I (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 422 768	140.16		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.001	3 031 942	250.27		30.06.		USD	0.000		0.000
JPMorgan Funds SICAV - US Select Long-Short Equity Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	12 255 863	-		30.06.		USD	0.000		0.000
1.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8617979											
Ant. JPMorgan Funds SICAV - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (VN 29778145)											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
JPM A (acc) SEK (Hedged) (N) 1.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8216002 Ant. JPMorgan Funds SICAV - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (VN 29975062)	SEK	0.001	18 126 010	-		30.06. 01.12.		USD SEK	0.25537 0.000		0.24455 0.000
JPM A (acc) USD (N) 1.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0987286 Ant. JPMorgan Funds SICAV - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (VN 29778144)	USD	0.001	12 255 827	-		30.06. 01.12.		USD USD	0.13791 0.000		0.13206 0.000
JPM C (perf) (acc) USD (N) 1.12.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9823295 Ant. JPMorgan Funds SICAV - US Opportunistic Long-Short Equity Fund (VN 29778150)	USD	0.001	12 255 864	-		30.06. 01.12.		USD USD	0.29145 0.000		0.2791 0.000
JPMorgan Funds SICAV - US Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.001	12 052 380	84.10		30.06.		USD	0.95809		0.91751
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	12 052 378	102.48		30.06.		USD	1.264		1.210
JPM C (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	33 403 292	114.40		30.06.		USD	1.537		1.472
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	12 052 383	102.37		30.06.		USD	1.625		1.556
JPM C (dist) USD	USD	0.000	34 528 483	97.19		30.06.		USD	0.01873		0.01793
					12.09.	28.09.		USD	1.000		0.9714
JPM I (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 428 190	86.08		30.06.		USD	1.300		1.245
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.001	12 052 402	104.87		30.06.		USD	1.707		1.634
JPMorgan Funds SICAV - US Small Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 203	29.33		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.001	4 858 154	186.62		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	20 115 259	150.91		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.001	1 256 725	207.01		30.06.		USD	0.000		0.000
JPMorgan Funds SICAV - US Smaller Companies Fund, Luxemburg											
JPM A (acc) USD (N)	USD	0.001	2 051 062	22.32		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	35 006 577	131.45		30.06.		USD	0.02993		0.02866
JPM C (acc) USD (N)	USD	0.000	21 065 178	175.07		30.06.		USD	0.13973		0.13381
JPM I (acc) USD (N)	USD	0.000	24 025 518	143.17		30.06.		USD	0.16331		0.15639
JPMorgan Funds SICAV - US Technology Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 220	31.43		30.06.		USD	0.000		0.000
A (acc) (N)	EUR	0.001	1 594 611	297.26		30.06.		USD	0.000		0.000
C (acc) (N)	USD	0.001	1 256 736	29.61		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.001	14 509 462	23.55		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	30 043 737	157.60		30.06.		USD	0.000		0.000
JPMorgan Funds SICAV - US Value Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 051 214	22.58		30.06.		USD	0.000		0.000
A (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	2 676 607	15.78		30.06.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	1 256 761	28.40		30.06.		USD	0.21828		0.20903
C (acc) (hedged) (N)	EUR	0.001	3 016 663	24.33		30.06.		USD	0.16391		0.15696
JPM A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	27 688 063	117.35		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM A (acc) SGD (N)	SGD	0.000	24 594 465	9.99		30.06.		USD	0.000		0.000
JPM C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	25 160 326	130.47		30.06.		USD	0.93619		0.89654
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Select Equity Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 491 741	102.00	08.03.	22.03.		EUR	1.573		1.681
					08.03.	22.03.		EUR	0.7169	0.76647	
C (dist)	EUR	0.000	19 873 028	140.94	08.03.	22.03.		EUR	2.825		3.020
					08.03.	22.03.		EUR	0.53498	0.57197	
C (dist)	GBP	0.000	20 219 742	171.82	08.03.	22.03.		GBP	2.836		3.501
					08.03.	22.03.		GBP	0.72396	0.89394	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Strategic Dividend Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	2 491 725	143.41	08.03.	22.03.		EUR	3.138		3.355
					08.03.	22.03.		EUR	0.00141	0.0015	
A (div)	EUR	0.001	14 423 161	162.26	08.02.	21.02.		EUR	1.690		1.797
					09.05.	17.05.		EUR	1.800		1.964
					08.08.	21.08.		EUR	1.740		1.974
					08.11.	20.11.		EUR	1.770		2.060

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		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)								
A (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	33 394 742	103.78	31.12.			USD					(I)
A (dist) EUR	EUR	0.000	33 394 029	120.97	08.03.	22.03.		EUR	0.46181			0.49374	
					08.03.	22.03.		EUR	0.21819	0.23327			
A (dist) USD (hedged)	USD	0.000	33 714 981	104.17	08.03.	22.03.		USD	0.480			0.47511	
A (div) EUR	EUR	0.000	33 394 280	117.24	08.02.	21.02.		EUR	1.020			1.085	
					09.05.	17.05.		EUR	1.000			1.091	
					08.08.	21.08.		EUR	0.930			1.055	
					08.11.	20.11.		EUR	0.860			1.001	
C (acc) EUR (N)	EUR	0.000	33 394 753	122.99	31.12.			EUR					(I)
C (dist) EUR	EUR	0.000	33 394 759	122.04	08.03.	22.03.		EUR	0.760			0.81255	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Income Fund, Luxemburg													
A	EUR	0.001	4 773 188	168.40	08.02.	21.02.		EUR	1.750			1.861	
					09.05.	17.05.		EUR	1.730			1.887	
					08.08.	21.08.		EUR	1.700			1.929	
					08.11.	20.11.		EUR	1.630			1.897	
A (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	27 358 150	97.41	08.03.	22.03.		GBP	2.537			3.133	
					08.03.	22.03.		GBP	0.76225	0.94122			
A (div) CHF (hedged)	CHF	0.000	19 423 778	122.04	08.02.	21.02.		CHF				1.490	
					09.05.	19.05.		CHF				1.480	
					08.08.	21.08.		CHF				1.440	
					08.11.	20.11.		CHF				1.390	
A (div) SGD	SGD	0.000	18 908 821	11.98	08.02.	21.02.		SGD	0.190			0.13497	
					09.05.	19.05.		SGD	0.190			0.13362	
					08.08.	21.08.		SGD	0.190			0.13408	
					08.11.	20.11.		SGD	0.180			0.13146	
A (div) SGD (hedged)	SGD	0.000	18 908 829	12.54	08.02.	21.02.		SGD	0.210			0.14917	
					09.05.	19.05.		SGD	0.210			0.14769	
					08.08.	21.08.		SGD	0.200			0.14114	
					08.11.	20.11.		SGD	0.190			0.13876	
A (div) USD (hedged)	USD	0.001	14 624 913	142.41	08.02.	21.02.		USD	1.750			1.766	
					09.05.	17.05.		USD	1.740			1.703	
					08.08.	21.08.		USD	1.710			1.642	
					08.11.	20.11.		USD	1.650			1.635	
A EUR	EUR	0.000	19 734 903	126.93	08.03.	22.03.		EUR	3.624			3.874	
					08.03.	22.03.		EUR	0.96569	1.032			
A (irc) CAD (hedged)	CAD	0.000	27 808 700	7.34	10.01.	18.01.		CAD	0.052			0.03977	
					08.02.	16.02.		CAD	0.047			0.03593	
					08.03.	16.03.		CAD	0.046			0.03438	
					10.04.	18.04.		CAD	0.049			0.0366	
					09.05.	17.05.		CAD	0.047			0.03383	
					08.06.	16.06.		CAD	0.047			0.03453	
					08.08.	17.08.		CAD	0.048			0.03658	
					08.09.	19.09.		CAD	0.048			0.0376	
					11.10.	19.10.		CAD	0.050			0.03909	
					08.11.	16.11.		CAD	0.048			0.03743	
					08.12.	18.12.		CAD	0.048			0.0368	
C	EUR	0.001	4 773 190	141.65	08.02.	21.02.		EUR	1.460			1.553	
					09.05.	19.05.		EUR	1.450			1.581	
					08.08.	21.08.		EUR	1.420			1.611	
					08.11.	20.11.		EUR	1.370			1.595	
C (dist) GBP (hedged)	GBP	0.000	22 458 347	122.76	08.03.	22.03.		GBP	3.820			4.717	
					08.03.	22.03.		GBP	0.70947	0.87605			
C (dist) USD (hedged)	USD	0.000	22 943 440	146.47	08.03.	22.03.		USD	5.477			5.421	
					08.03.	22.03.		USD	0.89255	0.88346			
C (div) CHF (hedged)	CHF	0.000	32 910 619	104.64	08.02.	21.02.		CHF				1.270	
					09.05.	19.05.		CHF				1.260	
					08.08.	21.08.		CHF				1.230	
					08.11.	20.11.		CHF				1.190	
C (div) USD (hedged)	USD	0.000	23 044 672	141.23	08.02.	21.02.		USD	1.720			1.736	
					09.05.	19.05.		USD	1.720			1.676	
					08.08.	21.08.		USD	1.690			1.623	
					08.11.	20.11.		USD	1.640			1.625	
D	EUR	0.001	4 902 132	147.41	08.02.	21.02.		EUR	1.540			1.638	
					09.05.	17.05.		EUR	1.520			1.658	
					08.08.	21.08.		EUR	1.490			1.691	
					08.11.	20.11.		EUR	1.430			1.665	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Balanced Fund, Luxemburg													
A	EUR	0.001	2 491 588	118.15	08.03.	22.03.		EUR	1.022			1.093	
					08.03.	22.03.		EUR	0.94706	1.012			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		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.					
10.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0031116 Ant. JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Balanced Fund (VN 2491588)	A EUR	0.001	2 491 586	-	08.03.	22.03.		EUR	1.201	0.83252	1.284
					08.03.	22.03.		EUR	0.77868		0.000
C (dist) EUR	EUR	0.000	19 873 730	136.41	08.03.	22.03.		EUR	1.849	0.68455	1.977
					08.03.	22.03.		EUR	0.64028		
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Fund, Luxemburg											
A (acc) SGD (hedged) (N)	SGD	0.000	30 759 198	7.70		31.12.		SGD			(I)
A EUR (hedged)	EUR	0.000	21 137 707	107.73	08.03.	22.03.		EUR	1.030	1.101	
C (dist) EUR (hedged)	EUR	0.000	30 269 802	106.85	08.03.	22.03.		EUR	0.2837		0.30331
					08.03.	22.03.		EUR	0.7263	0.77652	
JPM C (acc) NOK (Hedged) (N)	NOK	0.000	32 910 600	126.16		31.12.		NOK			(I)
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Opportunities Fund, Luxemburg											
A (acc) AUD (hedged) (N)	AUD	0.000	30 906 043	8.49		31.12.		AUD			(I)
A (acc) SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	29 287 849	117.71		31.12.		SEK			(I)
A (acc) SGD (hedged) (N)	SGD	0.000	30 757 371	7.96		31.12.		SGD			(I)
C (acc) PLN (hedged) (N)	PLN	0.000	31 118 109	136.85		31.12.		PLN			(I)
C (acc) USD (hedged) (N)	USD	0.000	31 845 249	109.42		31.12.		USD			(I)
C (dist) USD (hedged)	USD	0.000	29 038 946	121.20	08.03.	22.03.		USD	1.019		1.009
					08.03.	22.03.		USD	0.78038	0.77243	
C (inc) EUR	EUR	0.000	30 270 065	-	08.03.	22.03.		EUR	0.94781		1.013
					08.03.	22.03.		EUR	0.64219	0.68659	
10.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9734399 Ant. JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Macro Opportunities Fund (VN 19873574)						10.11.		EUR	0.000		0.000
JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Select Equity Plus Fund, Luxemburg											
A (perf) USD	USD	0.001	2 491 632	158.43	08.03.	22.03.		USD	2.010		1.989
A (perf) USD (N)	USD	0.001	937 323	236.28		31.12.		USD			(I)
C USD (N)	USD	0.001	937 364	268.85		31.12.		USD			(I)
D (perf) USD (N)	USD	0.001	1 193 561	169.19		31.12.		USD			(I)
JPMorgan Investment Funds SICAV - Income Opportunity Fund, Luxemburg											
A (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged)	EUR	0.000	20 160 274	79.05	08.02.	21.02.		EUR	0.5875		0.62495
					09.05.	17.05.		EUR	0.5875		0.6411
					08.08.	21.08.		EUR	0.5875		0.66675
					08.11.	20.11.		EUR	0.5875		0.68405
JPMorgan Investment Funds SICAV - Japan Select Equity Fund, Luxemburg											
A JPY	JPY	0.001	2 491 618	84.52	08.03.	22.03.		JPY	25.147		0.22406
					08.03.	22.03.		JPY	89.852	0.80058	
C (dist) JPY	JPY	0.000	19 873 818	136.49	08.03.	22.03.		JPY	85.407		0.76098
					08.03.	22.03.		JPY	103.59	0.923	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Japan Strategic Value Fund, Luxemburg											
A GBP	GBP	0.001	3 524 810	125.28	08.03.	22.03.		GBP	0.49124		0.60658
					08.03.	22.03.		GBP	0.87876	1.085	
C (acc) EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	3 524 831	156.70		31.12.		EUR			(I)
JPMorgan Investment Funds SICAV - US Equity Fund, Luxemburg											
A (acc) (N)	USD	0.001	2 827 090	188.50		31.12.		USD			(I)
A (acc) (N)	EUR	0.001	2 827 094	158.54		31.12.		EUR			(I)
A (dist)	GBP	0.001	2 827 096	249.47	08.03.	22.03.		GBP	2.150	2.654	
A EUR (N)	EUR	0.001	2 827 099	148.78		31.12.		EUR			(I)
A USD	USD	0.001	2 827 093	144.42	08.03.	22.03.		USD	0.12016		0.11893
					08.03.	22.03.		USD	1.399	1.385	
C (acc) (N)	USD	0.001	2 827 107	207.17		31.12.		USD			(I)
C (dist) USD	USD	0.000	22 100 547	136.19	08.03.	22.03.		USD	0.69303		0.68597
					08.03.	22.03.		USD	0.97697	0.96702	
D (acc) (N)	EUR	0.001	2 827 130	150.03		31.12.		EUR			(I)
D (acc) (N)	USD	0.001	2 827 114	178.26		31.12.		USD			(I)
X (acc) (N)	USD	0.001	2 827 139	210.22		31.12.		USD			(I)
JPMorgan Investment Funds SICAV - US Select Equity Fund, Luxemburg											
C (dist) USD	USD	0.000	19 873 845	155.46	08.03.	22.03.		USD	0.53164		0.52622
					08.03.	22.03.		USD	1.188	1.176	

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

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

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
JSS Investmentfonds SICAV - JSS OekoSar Equity - Global, Luxemburg												
I EUR (N)	EUR	0.001	4 889 559	223.04		30.06.	EUR	0.33876				0.37001
P EUR (N)	EUR	0.001	2 271 190	210.47		30.06.	EUR	0.06336				0.0692
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Quant Portfolio - Global (EUR), Luxemburg												
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 798 685	166.34		30.06.	EUR	0.8313				0.90798
I EUR (N)	EUR	0.001	12 052 546	175.42		30.06.	EUR	1.082				1.181
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 485 822	100.34		30.06.	CHF					0.60306
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 485 826	102.14		30.06.	USD	0.87238				0.83543
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic, Luxemburg												
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 571 462	100.28		30.06.	CHF					2.617
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 571 436	87.09		30.06.	CHF					2.069
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 396 458	98.35		30.06.	CHF					2.720
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 398 201	113.41		30.06.	EUR	2.660				2.905
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond CHF, Luxemburg												
C CHF acc (N)	CHF	0.000	21 799 078	159.72		30.06.	CHF					1.402
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond EUR, Luxemburg												
M EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 251	137.76		30.06.	EUR	1.451				1.585
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates, Luxemburg												
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 801 953	122.79		30.06.	EUR	1.361				1.487
I EUR (N)	EUR	0.001	14 772 685	214.54		30.06.	EUR	2.640				2.883
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR High Grade, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	2 950 233	161.63		30.06.	EUR	1.266				1.383
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Europe, Luxemburg												
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 651	117.97		30.06.	EUR	1.502				1.641
P EUR (N)	EUR	0.001	1 927 768	119.64		30.06.	EUR	1.546				1.689
P USD acc (N)	USD	0.000	25 115 435	113.04		30.06.	USD	1.433				1.372
Y EUR acc (N)	EUR	0.000	27 512 034	116.73		30.06.	EUR	1.897				2.072
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global, Luxemburg												
M EUR acc (N)	EUR	0.001	14 976 932	190.16		30.06.	EUR	2.431				2.656
P USD acc (N)	USD	0.000	25 502 624	119.11		30.06.	USD	2.637				2.525
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets, Luxemburg												
M (N)	USD	0.001	12 526 473	127.27		30.06.	USD	2.551				2.443
P USD (N)	USD	0.001	10 974 731	113.00		30.06.	USD	1.289				1.234
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - New Power, Luxemburg												
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 082	65.96		30.06.	EUR	0.4401				0.48069
I EUR (N)	EUR	0.001	3 078 330	69.16		30.06.	EUR	0.79544				0.86881
P EUR (N)	EUR	0.001	2 950 944	64.67		30.06.	EUR	0.38298				0.4183
P EUR	EUR	0.001	3 678 945	64.76		30.06.	EUR	0.39135				0.42745
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global, Luxemburg												
P EUR (N)	EUR	0.001	2 950 143	187.17		30.06.	EUR	2.983				3.259
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - USA, Luxemburg												
C USD acc (N)	USD	0.000	21 793 075	195.53		30.06.	USD	0.000				0.000
P USD (N)	USD	0.001	11 527 444	193.75		30.06.	USD	0.000				0.000
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Water, Luxemburg												
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 486 819	117.41		30.06.	CHF					0.000
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 786 149	239.29		30.06.	EUR	0.000				0.000
I EUR (N)	EUR	0.001	3 570 660	240.25		30.06.	EUR	1.417				1.547
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 486 988	117.12		30.06.	CHF					0.000
P EUR (N)	EUR	0.001	3 570 653	225.67		30.06.	EUR	0.000				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		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.					
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 670 404	122.48		30.06.		USD	0.000		0.000
Y EUR acc (N)	EUR	0.000	27 512 045	155.39		30.06.		EUR	0.51051		0.5576
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR), Luxemburg											
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 485 875	203.22		30.06.		CHF			0.48451
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Systematic Equity - Emerging Markets, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	21 797 810	355.65		30.06.		USD	0.000		0.000
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Thematic Equity - Global, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 797 825	274.27		30.06.		EUR	1.113		1.216
I EUR (N)	EUR	0.001	10 720 371	281.94		30.06.		EUR	1.341		1.465
P USD acc (N)	USD	0.000	25 493 703	115.87		30.06.		USD	0.07316		0.07006
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Thematic Equity - Global Dividend, Luxemburg											
P EUR (N)	EUR	0.001	11 617 819	234.87		30.06.		EUR	3.479		3.800
P USD acc (N)	USD	0.000	25 115 434	233.51		30.06.		USD	3.012		2.884
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Thematic Equity - Global Real Return, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 798 648	216.70		30.06.		EUR	0.61997		0.67716
P EUR (N)	EUR	0.000	1 927 777	212.18		30.06.		EUR	0.40858		0.44627
JSS Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR), Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	1 163 878	6.76		31.03.		EUR	0.02109		0.02257
JSS Private FCP - JSS Exclusive - CHF Foreign Bonds, Luxemburg											
M CHF (N)	CHF	0.000	19 953 604	157.26		28.02.		CHF			2.039
JSS Private FCP - JSS Exclusive - EUR Bonds, Luxemburg											
M EUR (N)	EUR	0.000	19 953 617	196.63		28.02.		EUR	2.672		2.844
JSS Private FCP - JSS Exclusive - USD Bonds, Luxemburg											
M USD (N)	USD	0.000	19 953 620	153.33		28.02.		USD	2.624		2.628
JSS Special Investments FCP-SIF - JSS Cat Bond Fund, Luxemburg											
I CHF (N)	CHF	0.000	14 905 911	1'138.01		28.02.		CHF			0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	14 906 047	1'356.19		28.02.		EUR	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	14 905 810	1'180.35		28.02.		USD	0.000		0.000
P CHF (N)	CHF	0.000	14 905 891	1'106.36		28.02.		CHF			0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	14 906 033	1'316.10		28.02.		EUR	0.000		0.000
P USD (N)	USD	0.000	14 905 751	1'149.71		28.02.		USD	0.000		0.000
JSS Special Investments FCP-SIF - JSS Insurance Bond Fund, Luxemburg											
I CHF (N)	CHF	0.000	13 492 419	1'790.75		28.02.		CHF			53.860
I EUR (N)	EUR	0.000	13 492 418	2'157.11		28.02.		EUR	56.160		59.762
I USD-acc (N)	USD	0.000	13 607 152	1'803.91		28.02.		USD	52.754		52.831
P CHF (N)	CHF	0.000	13 492 320	1'756.26		28.02.		CHF			52.619
P EUR (N)	EUR	0.000	13 492 319	2'128.80		28.02.		EUR	56.479		60.102
P USD	USD	0.000	13 607 120	1'610.13		28.02.		USD	26.850		26.889
					21.06.	26.06.		USD	42.287		41.036
JSS Special Investments FCP-SIF - JSS Senior Loan Fund, Luxemburg											
I CHFH ACC (N)	CHF	0.000	29 263 784	1'089.87		28.02.		CHF			37.351
I EURH ACC (N)	EUR	0.000	29 263 785	1'289.99		28.02.		EUR	38.300		40.757
I USD ACC (N)	USD	0.000	29 263 781	1'111.21		28.02.		USD	37.081		37.135
P CHFH ACC (N)	CHF	0.000	29 263 762	1'077.48		28.02.		CHF			31.903
P EURH ACC (N)	EUR	0.000	29 263 764	1'274.89		28.02.		EUR	32.875		34.984
P USD ACC (N)	USD	0.000	29 263 759	1'099.19		28.02.		USD	31.793		31.839
Julius Baer Multistock SICAV - Africa Focus Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	3 130 125	-		20.04.		EUR	0.10463		0.11209
24.5.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 61.77 pro Anteil.											
B (N)	CHF	0.000	3 130 141	-		20.04.		EUR	0.06365		0.06818
24.5.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 39.69 pro Anteil.											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
B (N) 24.5.2017 Kapitalrückzahlung = USD 46.64 pro Anteil.	USD	0.000	3 192 564	-		20.04.		EUR	0.07487		0.0802
C (N) 24.5.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 43.19 pro Anteil.	CHF	0.000	3 130 144	-		20.04.		EUR	0.06686		0.07162
C (N) 24.5.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 67.06 pro Anteil.	EUR	0.000	3 130 129	-		20.04.		EUR	0.10982		0.11765
C (N) 24.5.2017 Kapitalrückzahlung = USD 50.71 pro Anteil.	USD	0.000	3 192 567	-		20.04.		EUR	0.07838		0.08396
Jyske Invest International - Jyske Invest Aggressive Strategy CL, Silkeborg, Dänemark	(N) EUR	100.00	1 759 152	154.77		31.12.		EUR	0.02068		0.02419
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy CL, Silkeborg, Dänemark	(N) EUR	100.00	1 759 141	185.81		31.12.		EUR	1.111		1.300
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) CL, Dänemark	(N) GBP	100.00	11 921 093	192.14		31.12.		GBP	1.048		1.382
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL, Dänemark	(N) NOK	100.00	3 930 875	18.53		31.12.		NOK	1.082		0.12894
Jyske Invest International - Jyske Invest British Bonds CL, Silkeborg, Dänemark	(N) GBP	100.00	1 759 037	513.56		31.12.		GBP	10.574		13.940
Jyske Invest International - Jyske Invest Chinese Equities CL, Silkeborg, Dänemark	(N) USD	100.00	1 759 169	493.93		31.12.		USD	1.303		1.270
Jyske Invest International - Jyske Invest Danish Bonds CL, Silkeborg, Dänemark	(N) DKK	100.00	1 759 054	40.59		31.12.		DKK	2.019		0.31743
Jyske Invest International - Jyske Invest Danish Equities CL, Silkeborg, Dänemark	(N) DKK	100.00	1 759 080	100.16		31.12.		DKK	3.755		0.59026
Jyske Invest International - Jyske Invest Dollar Bonds CL, Silkeborg, Dänemark	(N) USD	100.00	1 759 069	232.23		31.12.		USD	6.205		6.046
Jyske Invest International - Jyske Invest Dynamic Strategy CL, Dänemark	(N) EUR	100.00	2 199 380	229.01		31.12.		EUR	0.96415		1.128
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL, Dänemark	(N) EUR	100.00	2 355 476	195.84		31.12.		EUR	8.453		9.892
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Bonds CL, Dänemark	(N) USD	100.00	1 819 887	495.66		31.12.		USD	19.347		18.854
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) CL, Silkeborg, Dänemark	(N) EUR	100.00	1 759 135	353.15		31.12.		EUR	11.458		13.408
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Equities CL, Silkeborg, Dänemark	(N) USD	100.00	1 759 060	290.08		31.12.		USD	0.41889		0.40819
Jyske Invest International - Jyske Invest Equities Low Volatility CL, Dänemark	(N) USD	100.00	22 747 035	132.77		31.12.		USD	1.123		1.094
Jyske Invest International - Jyske Invest European Bonds CL, Silkeborg, Dänemark	(N) EUR	100.00	1 759 134	55.53		31.12.		EUR	0.74065		0.86667
Jyske Invest International - Jyske Invest European Equities CL, Silkeborg, Dänemark	(N) EUR	100.00	1 759 095	185.76		31.12.		EUR	2.547		2.981

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		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.					
Jyske Invest International - Jyske Invest Far Eastern Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	USD	100.00	1 759 090	856.90		31.12.		USD	2.650		2.583
Jyske Invest International - Jyske Invest Favourite Bonds CL, Dänemark (N)	EUR	100.00	4 392 401	178.68		31.12.		EUR	3.637		4.256
Jyske Invest International - Jyske Invest German Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 075	190.06		31.12.		EUR	0.4007		0.46887
Jyske Invest International - Jyske Invest Global Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	USD	100.00	1 759 047	323.43		31.12.		USD	0.81736		0.79649
Jyske Invest International - Jyske Invest Growth Strategy CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 146	163.29		31.12.		EUR	0.29639		0.34682
Jyske Invest International - Jyske Invest High Grade Corporate Bonds CL, Dänemark (N)	EUR	100.00	10 929 067	162.31		31.12.		EUR	2.075		2.428
Jyske Invest International - Jyske Invest High Yield Corporate Bonds CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 167	238.85		31.12.		EUR	8.117		9.499
Jyske Invest International - Jyske Invest Income Strategy CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 129	53.99		31.12.		EUR	0.81464		0.95325
Jyske Invest International - Jyske Invest Indian Equities CL, Dänemark (N)	USD	100.00	1 789 725	500.63		31.12.		USD	1.612		1.571
Jyske Invest International - Jyske Invest Stable Strategy EUR CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 139	214.03		31.12.		EUR	2.282		2.671
Jyske Invest International - Jyske Invest Swedish Bonds CL, Silkeborg, Dänemark (N)	SEK	100.00	1 759 065	37.84		31.12.		SEK	5.803		0.69069
Jyske Invest International - Jyske Invest US Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	USD	100.00	1 759 107	223.11		31.12.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2017		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
K 7 (Spezialfonds) Miteigentumsanteile in Wertpapieren, Österreich											
	EUR	0.000	980 020	133.80	02.11.	02.11.	EUR	2.000		2.329	
Kairos International SICAV - Key, Luxemburg											
	P EUR	0.000	21 576 997	191.95	17.10.	23.10.	EUR	2.459		2.847	
Kames Capital Investment Company (Ireland) PL - Kames Equity Market Neutral Plus Fund, Dublin, Irland											
Class B GBP (N)	GBP	0.000	26 304 700	n.v.	31.10.		GBP			(I)	
Class B Hedged EUR (N)	EUR	0.000	26 304 702	n.v.	31.10.		EUR			(I)	
Class B Hedged USD (N)	USD	0.000	26 304 704	n.v.	31.10.		USD			(I)	
Class B Hedged CHF (N)	CHF	0.000	26 304 706	n.v.	31.10.		CHF			(I)	
Class C GBP (N)	GBP	0.000	26 304 707	n.v.	31.10.		GBP			(I)	
Class C Hedged CHF (N)	CHF	0.000	26 304 839	n.v.	31.10.		CHF			(I)	
Class C Hedged EUR (N)	EUR	0.000	26 304 710	n.v.	31.10.		EUR			(I)	
Class C Hedged USD (N)	USD	0.000	26 304 813	n.v.	31.10.		USD			(I)	
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Developed Equity Fund, Dublin, Irland											
A CAD (N)	CAD	0.000	25 274 845	11.03	31.08.		EUR	0.23591		0.26953	
B EUR (N)	EUR	0.000	23 267 511	18.04	31.08.		EUR	0.3818		0.43622	
Class A EUR (N)	EUR	0.000	13 064 673	25.99	31.08.		EUR	0.54957		0.62791	
Class C EUR (N)	EUR	0.000	14 409 887	25.51	31.08.		EUR	0.54037		0.61739	
Class C GBP (N)	GBP	0.000	12 458 376	29.17	31.08.		EUR	0.61736		0.70536	
Class D GBP (N)	GBP	0.000	13 492 445	29.85	31.08.		EUR	0.63087		0.7208	
H EUR (N)	EUR	0.000	13 430 034	21.21	31.08.		EUR	0.44918		0.51321	
I EUR (N)	EUR	0.000	37 347 436	12.23	31.08.		EUR	0.26004		0.2971	
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Water Fund, Dublin, Irland											
A AUD (N)	AUD	0.000	30 377 240	9.70	31.08.		USD	0.03467		0.03331	
A EUR (N)	EUR	0.000	4 938 839	29.25	31.08.		USD	0.10417		0.1001	
A GBP (N)	GBP	0.000	4 938 842	35.19	31.08.		USD	0.12581		0.1209	
A USD (N)	USD	0.000	22 652 556	13.44	31.08.		USD	0.04795		0.04608	
B AUD (N)	AUD	0.000	29 743 658	10.35	31.08.		USD	0.03698		0.03553	
C EUR (N)	EUR	0.000	11 551 247	33.75	31.08.		USD	0.12031		0.11561	
C USD (N)	USD	0.000	22 777 679	12.42	31.08.		USD	0.04457		0.04283	
Class G EUR (N)	EUR	0.000	11 831 105	26.21	31.08.		USD	0.09382		0.09016	
Class H EUR (N)	EUR	0.000	13 428 522	24.24	31.08.		USD	0.08652		0.08314	
Class I EUR (N)	EUR	0.000	13 428 711	21.94	31.08.		USD	0.07857		0.0755	
D EUR (N)	EUR	0.000	11 831 188	32.71	31.08.		USD	0.11671		0.11215	
E GBP (N)	GBP	0.000	22 900 009	20.96	31.08.		USD	0.07499		0.07206	
F EUR (N)	EUR	0.000	12 295 043	1'521.55	31.08.		USD	5.461		5.249	
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	13 587 294	38.90	30.09.		EUR	0.34962		0.39942	
AN (N)	EUR	0.000	21 936 201	34.77	30.09.		EUR	0.40031		0.45733	
AND (N)	EUR	0.000	22 480 375	32.09	30.09.		EUR	0.35305		0.40334	
I (N)	EUR	0.010	13 286 264	1'642.83	30.09.		EUR	19.444		22.214	
ID (N)	EUR	0.000	19 232 611	1'209.58	30.09.		EUR	14.543		16.615	
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Credit Fund Plus, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	22 925 524	1'388.13	30.09.		EUR	14.991		17.126	
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Government Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	20 709 927	1'565.67	30.09.		EUR	19.600		22.392	
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro High Yield Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	37 797 849	1'191.80	30.09.		EUR	3.889		4.443	
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European High Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 354 388	64.95	30.09.		EUR	1.304		1.490	
AN (N)	EUR	0.000	22 458 884	38.66	30.09.		EUR	0.82408		0.94147	
I (N)	EUR	0.010	10 356 997	2'326.84	30.09.		EUR	44.901		51.297	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 321 828	101.96		30.09.	EUR	0.93569			1.068
AN (N)	EUR	0.000	22 912 162	105.14		30.09.	EUR	0.78212			0.89353
I (N)	EUR	0.010	10 357 046	3'145.84		30.09.	EUR	25.638			29.290
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 356 917	54.29		30.09.	EUR	1.327			1.516
AN (N)	EUR	0.000	22 458 885	45.42		30.09.	EUR	0.99826			1.140
I (N)	EUR	0.010	10 356 966	2'315.44		30.09.	EUR	55.529			63.439
I (N)	GBP	0.000	20 613 724	2'255.47		30.09.	EUR	51.086			58.363
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 593 824	75.59		30.09.	EUR	1.016			1.161
AN (N)	EUR	0.000	25 593 826	77.93		30.09.	EUR	1.200			1.371
I (N)	EUR	0.000	25 593 827	3'250.22		30.09.	EUR	52.906			60.443
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index Fund, Luxemburg											
AN (N)	EUR	0.000	22 458 889	43.04		30.09.	EUR	1.186			1.355
I (N)	EUR	0.010	12 729 053	2'126.24		30.09.	EUR	60.912			69.589
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Small-cap Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	24 855 115	1'933.15		30.09.	EUR	12.917			14.757
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Sustainable European Small- cap Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 357 066	31.81		30.09.	EUR	0.3946			0.45081
AN (N)	EUR	0.000	25 924 466	33.32		30.09.	EUR	0.22968			0.26239
I (N)	EUR	0.010	10 357 081	2'301.98		30.09.	EUR	17.482			19.973
I (N)	GBP	0.000	29 926 032	1'895.54		30.09.	EUR	14.397			16.448
KEOX Yield PLUS, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	18 525 475	1'149.22		31.12.	CHF				23.541
CHF-I (N)	CHF	0.000	35 113 891	1'009.70		31.12.	CHF				20.684
Klasse EUR (N)	EUR	0.000	2 235 339	1'808.75		31.12.	EUR	37.043			43.345
USD (N)	USD	0.000	18 525 476	1'208.55		31.12.	USD	24.757			24.125

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Lazard Actions Emergentes FCP, Frankreich R (N)	EUR	0.001	2 821 912	1'881.19	31.12.			EUR				(I)
Lazard Credit FI FCP, Frankreich R (N)	EUR	0.001	10 348 442	388.67	31.03.			EUR	10.585			11.332
LBBW Nachhaltigkeit Renten, Deutschland R	EUR	0.000	11 093 400	62.09	07.03.	09.03.		EUR	0.480			0.51525
LBBW-Rentenfonds Euro Deka, Deutschland E	EUR	0.000	340 050	n.v.	20.11.	20.11.	29	EUR	0.520			0.60546
LBPAM Obli Moyen Terme Sicav, Frankreich D	EUR	0.00001	142 778	244.93	25.04.	27.04.		EUR	0.950			1.026
Legal & General SICAV - L&G Absolute Return Bond Plus Fund, Luxemburg Z (N)	USD	0.000	22 957 156	1.06								
Legal & General SICAV - L&G Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg I (N)	EUR	0.000	24 243 455	1.31								
P (N)	EUR	0.000	25 000 873	1.26								
P	EUR	0.000	25 069 390	1.24	02.01.	09.01.		EUR	0.00095			0.00101
					03.04.	07.04.		EUR	0.00131			0.0014
					03.07.	07.07.		EUR	0.00107			0.00118
					02.10.	06.10.		EUR	0.00123			0.00141
R	EUR	0.000	24 995 405	1.24	02.01.	09.01.		EUR	0.00194			0.00208
R (N)	EUR	0.000	24 995 400	1.28								
Z	EUR	0.000	22 976 282	1.29	02.01.	09.01.		EUR	0.00263			0.00282
					02.01.	09.01.		EUR	0.00058	0.00062		
Legal & General SICAV - L&G Euro High Alpha Corporate Bond Fund, Luxemburg Z	EUR	0.000	26 347 899	1.22	02.01.	09.01.		EUR	0.00353			0.00378
Legg Mason Global Funds PLC - Clearbridge US Large Cap Growth Fund, Dublin, Irland A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 894 945	165.97	28.02.			EUR	0.000			0.000
Class A (N)	USD	0.000	2 681 794	242.80	28.02.			USD	0.000			0.000
Class A EUR (N)	EUR	0.001	2 681 799	392.46	28.02.			EUR	0.000			0.000
Class A Grandfather (N)	USD	0.000	2 755 196	250.05	28.02.			USD	0.000			0.000
Class B	USD	0.000	2 741 522	228.93	20.03.	20.03.		USD	0.000			0.000
Class C	USD	0.000	2 741 542	228.98	20.03.	20.03.		USD	0.000			0.000
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 514	298.47	28.02.			USD	0.000			0.000
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 493	382.81	28.02.			EUR	0.000			0.000
Class L Grandfathered (N)	USD	0.000	2 741 506	237.04	28.02.			USD	0.000			0.000
E	USD	0.000	11 591 671	131.20	28.02.			USD	0.000			0.000
					20.03.	20.03.		USD	0.000			0.000
EUR (N)	EUR	0.000	3 371 585	141.68	28.02.			EUR	0.0428			0.04554
F USD (N)	USD	0.000	29 609 986	128.72	28.02.			USD	0.000			0.000
Premier Class USD (N)	USD	0.000	3 371 578	149.43	28.02.			USD	0.19353			0.19381
Premier GBP (N)	GBP	0.000	30 527 714	194.64	28.02.			GBP	0.20224			0.25203
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 894 956	145.94	28.02.			EUR	0.000			0.000
X USD (N)	USD	0.000	27 128 234	n.v.	28.02.			USD	0.000			0.000
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Credit Opportunities Fund, Dublin, Irland (N)	USD	0.000	24 483 533	107.46	28.02.			USD	2.032			2.034
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund, Dublin, Irland A (N)	EUR	0.000	21 206 236	120.94	28.02.			EUR	1.951			2.076
A (N)	USD	0.000	12 808 550	113.38	28.02.			USD	1.819			1.821
EUR Prem Acc Hdg (N)	EUR	0.000	18 789 823	134.20	28.02.			EUR	2.630			2.798
USD Premier Class Accumulating (N)	USD	0.000	12 808 669	105.97	28.02.			USD	2.332			2.335
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund, Dublin, Irland Class A (N)	USD	0.000	2 666 371	146.85	28.02.			USD	3.073			3.077
Class A Acc. Hedged (AH) Euro (N)	EUR	0.000	3 350 135	183.05	28.02.			EUR	3.452			3.673
Class A Accumulating (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 692 399	112.10	28.02.			EUR	2.115			2.250
Class C (N)	USD	0.000	3 350 316	131.50	28.02.			USD	2.605			2.608
Class E Accumulating - USD (N)	USD	0.000	12 663 503	100.82	28.02.			USD	2.045			2.047

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Class R Actively Hedged GBP	GBP	0.000	14 824 530	131.20	20.03.	23.03.		GBP	1.287		1.600
					18.09.	21.09.		GBP	1.139		1.501
LM (N)	USD	0.000	3 350 606	126.20		28.02.		USD	4.162		4.168
Premier Class EUR (N)	EUR	0.000	12 336 467	163.31		28.02.		EUR	4.179		4.447
Premier Class Hedged (AH) EUR (N)	EUR	0.000	3 350 460	151.65		28.02.		EUR	3.699		3.936
Premier Class USD (N)	USD	0.000	3 350 397	118.24		28.02.		USD	3.239		3.243
Premier Distributing (S) EUR	EUR	0.000	21 701 478	113.83	20.03.	23.03.		EUR	1.394		1.492
					20.03.	23.03.		EUR	0.06547	0.07008	
					18.09.	21.09.		EUR	1.263		1.465
X USD (N)	USD	0.000	20 296 536	102.42		28.02.		USD	2.720		2.723
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global High Yield Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	21 664 540	107.21		28.02.		USD	3.041		3.045
Premier Class Accumulating (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 408 329	151.66		28.02.		EUR	2.847		3.029
Premier Class Accumulating USD (N)	USD	0.000	19 408 066	128.08		28.02.		USD	5.669		5.677
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
Class A USD (N)	USD	0.000	11 276 882	116.55		28.02.		USD	2.480		2.483
Class E USD (N)	USD	0.000	11 277 599	107.17		28.02.		USD	2.262		2.265
Premier Class Accumulating (Hedged) USD (N)	USD	0.000	11 277 535	119.57		28.02.		USD	3.304		3.308
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	25 710 272	n.v.		28.02.		EUR	2.714		2.888
A	USD	0.000	25 710 277	92.86	20.03.	23.03.		USD	2.421		2.402
A USD (N)	USD	0.000	21 812 693	108.17		28.02.		USD	2.909		2.913
F (N)	USD	0.000	21 812 719	n.v.		28.02.		USD	3.091		3.095
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, Dublin, Irland											
A GBP (N)	GBP	0.000	25 350 466	178.33		28.02.		GBP	0.000		0.000
A Hedged AUD (N)	AUD	0.000	21 561 753	118.87		28.02.		AUD	0.000		0.000
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 580 182	110.88		28.02.		CHF	0.000		0.000
A Hedged SGD (N)	SGD	0.000	20 641 910	1.19		28.02.		SGD	0.000		0.000
Class A (N)	USD	0.000	2 681 869	187.38		28.02.		USD	0.000		0.000
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 871	304.57		28.02.		EUR	0.000		0.000
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 865 414	173.34		28.02.		EUR	0.000		0.000
Class AG (N)	USD	0.000	2 754 819	193.90		28.02.		USD	0.000		0.000
Class C	USD	0.000	2 742 177	176.71	20.03.	20.03.		USD	0.000		0.000
Class C (N)	USD	0.000	3 375 295	185.37		28.02.		USD	0.000		0.000
Class E USD (N)	USD	0.000	11 584 966	185.88		28.02.		USD	0.000		0.000
Class LG (N)	USD	0.000	2 742 119	n.v.		28.02.		USD	0.000		0.000
Class X Unhedged USD (N)	USD	0.000	2 742 192	146.40		28.02.		USD	0.000		0.000
F USD (N)	USD	0.000	12 168 239	204.46		28.02.		USD	0.000		0.000
Premier Class (N)	EUR	0.000	3 375 310	283.04		28.02.		EUR	0.27107		0.28845
Premier Class (N)	USD	0.001	3 375 302	240.23		28.02.		USD	0.24489		0.24524
Premier Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 181 155	145.07		28.02.		EUR	0.13056		0.13893
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 313 080	141.02		28.02.		EUR	0.000		0.000
X Unhedged GBP (N)	GBP	0.000	2 742 200	235.75		28.02.		GBP	0.000		0.000
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 912 188	192.40		28.02.		USD	0.000		0.000
Class E (N)	USD	0.000	10 749 812	209.26		28.02.		USD	0.000		0.000
Class F (N)	USD	0.000	10 870 649	n.v.		28.02.		USD	0.49408		0.4948
Class GA USD (N)	USD	0.000	11 856 407	200.93		28.02.		USD	0.000		0.000
Premier Class (N)	USD	0.000	3 375 961	237.28		28.02.		USD	1.401		1.403
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Value Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	EUR	0.000	2 681 172	139.75		28.02.		EUR	0.000		0.000
Class A (N)	USD	0.000	2 681 169	109.63		28.02.		USD	0.000		0.000
Class A (N)	SGD	0.000	2 731 975	0.68		28.02.		SGD	0.000		0.000
Class Premier (N)	USD	0.000	3 345 445	188.43		28.02.		USD	0.64571		0.64665

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Opportunity Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	10 820 410	-	28.02.		USD	0.01638				0.0164
23.6.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Primo UCITS Platform ICAV - Miller Opportunity Fund (VN 36465833)					23.06.		USD	0.000				0.000
Premier Class (N)	USD	0.000	11 019 347	-	28.02.		USD	0.01677				0.01679
23.6.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Primo UCITS Platform ICAV - Miller Opportunity Fund (VN 36720801)					23.06.		USD	0.000				0.000
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	2 666 083	141.91	28.02.		USD	3.144				3.148
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 675	142.67	28.02.		USD	3.161				3.165
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 672	182.46	28.02.		EUR	3.795				4.038
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 628	135.04	28.02.		USD	3.031				3.035
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland												
Class AG USD (N)	USD	0.000	2 665 361	96.65	28.02.		USD	1.809				1.811
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 522	165.93	28.02.		USD	3.090				3.094
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 517	211.23	28.02.		EUR	3.693				3.929
Premier Class EUR (N)	EUR	0.000	3 346 079	146.33	28.02.		EUR	3.307				3.519
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland												
Class GA EUR (N)	EUR	0.000	11 565 414	241.67	28.02.		EUR	6.442				6.855
Class GA USD (N)	USD	0.000	11 567 692	167.68	28.02.		USD	4.761				4.767
Class GE EUR (N)	EUR	0.000	11 854 155	229.91	28.02.		EUR	6.206				6.604
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund, Dublin, Irland												
A Hedged AUD (N)	AUD	0.000	21 561 903	125.95	28.02.		AUD	0.03569				0.02747
A (Hedged) GBP (N)	GBP	0.000	14 827 191	173.49	28.02.		GBP	0.02878				0.03586
Class A (N)	USD	0.000	2 681 610	188.90	28.02.		USD	0.04194				0.042
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 614	248.84	28.02.		EUR	0.05187				0.05519
Class A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	14 827 189	190.51	28.02.		EUR	0.03581				0.0381
Class A (Hedged) SGD (N)	SGD	0.000	18 445 487	1.40	28.02.		SGD	0.0004				0.00028
Class A SGD (N)	SGD	0.000	12 284 373	1.38	28.02.		SGD	0.00042				0.0003
Class C (N)	USD	0.000	3 346 456	200.55	28.02.		USD	0.04471				0.04477
Class Premier (N)	USD	0.000	3 346 505	226.97	28.02.		USD	0.04994				0.05001
Class Premier EUR (N)	EUR	0.000	3 346 614	330.48	28.02.		EUR	0.06829				0.07267
Class X Unhedged USD (N)	USD	0.000	2 909 795	175.23	28.02.		USD	0.03867				0.03872
F USD (N)	USD	0.000	12 168 313	199.15	28.02.		USD	0.044				0.04406
Premier Class GBP (N)	GBP	0.000	20 629 787	268.04	28.02.		GBP	0.04724				0.05887
Premier Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 578 444	172.04	28.02.		EUR	0.03226				0.03432
R Unhedged USD (N)	USD	0.000	3 346 650	118.80	28.02.		USD	0.02626				0.02629
X	USD	0.000	34 777 210	121.49	28.02.		USD	0.027				0.02703
					20.03.	20.03.	USD	0.000				0.000
X GBP (N)	GBP	0.000	3 346 642	286.69	28.02.		GBP	0.05066				0.06313
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 313 247	163.20	28.02.		EUR	0.03047				0.03242
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	2 681 686	165.00	28.02.		USD	0.05653				0.05661
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 694	290.43	28.02.		EUR	0.09346				0.09945
Class E (N)	USD	0.000	10 749 351	178.44	28.02.		USD	0.06152				0.0616
Class F (N)	USD	0.000	10 870 319	198.50	28.02.		USD	0.07711				0.07722
Class Premier (N)	USD	0.000	3 381 372	212.34	28.02.		USD	0.95247				0.95385
Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund, Dublin, Irland												
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 203 823	n.v.	28.02.		CHF					3.026
Class A (N)	EUR	0.000	3 864 312	231.44	28.02.		EUR	6.432				6.844
Class A (N)	USD	0.000	3 864 248	146.18	28.02.		USD	4.313				4.319
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 864 318	125.95	28.02.		EUR	3.309				3.521
Class A Hedged SGD (N)	SGD	0.000	3 864 295	1.03	28.02.		SGD	0.04131				0.02958
Class C (N)	USD	0.000	3 864 418	138.96	28.02.		USD	3.969				3.974
Class E (N)	USD	0.000	10 937 995	120.48	28.02.		USD	3.385				3.389
Class Premier (N)	USD	0.000	3 864 491	155.13	28.02.		USD	5.507				5.515

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Class Premier (N)	EUR	0.000	3 864 500	156.85		28.02.		EUR	5.230		5.565
Class Premier Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 864 502	136.95		28.02.		EUR	4.346		4.624
	X USD	0.000	21 701 436	97.27	17.01.	19.01.		USD	0.26365		0.26646
					13.02.	16.02.		USD	0.25701		0.25667
						28.02.		USD	2.395		2.398
					20.03.	23.03.		USD	0.32573		0.32327
					17.04.	20.04.		USD	0.26882		0.26749
					22.05.	25.05.		USD	0.32956		0.32041
					19.06.	22.06.		USD	0.2965		0.28826
					17.07.	20.07.		USD	0.26728		0.25428
					21.08.	24.08.		USD	0.33931		0.32729
					18.09.	21.09.		USD	0.27197		0.26464
					16.10.	19.10.		USD	0.27314		0.26614
					20.11.	24.11.		USD	0.36648		0.35876
					18.12.	21.12.		USD	0.28056		0.27751
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 628	166.12		28.02.		USD	5.796		5.804
Class A (Hedged) (N)	EUR	0.000	10 870 331	162.18		28.02.		EUR	4.733		5.036
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland											
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 042	148.41		28.02.		EUR	0.47066		0.50085
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland											
Premier (N)	USD	0.000	11 395 065	139.92		28.02.		USD	2.884		2.888
Premier Class (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	11 395 887	129.07		28.02.		EUR	2.400		2.553
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Credit Fund, Dublin, Irland											
Class A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	12 651 218	142.74		28.02.		EUR	2.765		2.942
Class A USD (N)	USD	0.000	12 651 350	124.49		28.02.		USD	2.703		2.706
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 910 198	157.62		28.02.		USD	8.441		8.453
Class A (G) (N)	USD	0.000	2 910 180	159.76		28.02.		USD	8.870		8.882
Class E (N)	USD	0.000	10 749 875	141.09		28.02.		USD	7.770		7.781
X Unhedged USD (N)	USD	0.000	10 870 283	112.93		28.02.		USD	6.680		6.689
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 751	135.04		28.02.		USD	0.68062		0.68161
Class AG (N)	USD	0.000	2 910 366	n.v.		28.02.		USD	0.53601		0.53679
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 223	151.16		28.02.		USD	5.844		5.852
Class A Hedged (N)	EUR	0.000	3 345 722	170.29		28.02.		EUR	5.977		6.360
Class C (N)	USD	0.000	3 345 803	139.61		28.02.		USD	5.306		5.313
Class E (N)	USD	0.000	10 749 177	123.19		28.02.		USD	4.665		4.671
Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 894 955	111.11		28.02.		CHF			5.237
Class Premier Hedged (N)	EUR	0.000	3 345 892	163.06		28.02.		EUR	6.724		7.155
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Short Duration Blue Chip Bond Fund, Dublin, Irland											
Class E (N)	USD	0.000	10 937 970	106.35		28.02.		USD	1.437		1.439
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund, Dublin, Irland											
LM USD (N)	USD	0.000	34 388 468	104.31		28.02.		USD	0.62231		0.62321

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.							
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, Dublin, Irland													
	A CNY	0.000	25 008 573	17.51	16.01.	19.01.		CNY	0.28948				0.04254
					13.02.	16.02.		CNY	0.27532				0.04008
					28.02.	28.02.		CNH	2.425				0.3547
					20.03.	23.03.		CNY	0.36706				0.05289
					17.04.	20.04.		CNY	0.27637				0.03994
					22.05.	25.05.		CNY	0.36966				0.05232
					19.06.	22.06.		CNY	0.28128				0.04003
					17.07.	20.07.		CNY	0.30407				0.04273
					21.08.	24.08.		CNY	0.37439				0.05421
					18.09.	21.09.		CNY	0.29659				0.04375
					16.10.	19.10.		CNY	0.29922				0.04398
					20.11.	24.11.		CNY	0.40481				0.060
					18.12.	21.12.		CNY	0.33404				0.05016
	A GBP (N)	GBP	0.000	26 259 562	185.28	28.02.		GBP	3.355				4.181
Class A Distributing (A) EUR	EUR	0.000	25 962 681	117.79	20.03.	23.03.		EUR	1.922				2.058
Class A Distributing (M) Plus (e) Hedged AUD	AUD	0.000	26 873 255	82.77	16.01.	19.01.		AUD	0.26349				0.20097
					16.01.	19.01.		AUD	0.00728	0.00555			
					13.02.	16.02.		AUD	0.25091				0.19269
					13.02.	16.02.		AUD	0.00694	0.00532			
					20.03.	23.03.		AUD	0.33211				0.2519
					20.03.	23.03.		AUD	0.00917	0.00695			
					17.04.	20.04.		AUD	0.26032				0.19521
					22.05.	25.05.		AUD	0.3474				0.25213
					19.06.	22.06.		AUD	0.25922				0.18999
					17.07.	20.07.		AUD	0.28009				0.21211
					21.08.	24.08.		AUD	0.35134				0.26784
					18.09.	21.09.		AUD	0.2772				0.21406
					16.10.	19.10.		AUD	0.28053				0.21546
					20.11.	24.11.		AUD	0.38314				0.28589
					18.12.	21.12.		AUD	0.30715				0.23378
Class A Distributing (S) Hedged EUR	EUR	0.000	27 633 595	132.73	20.03.	23.03.		EUR	0.8539				0.91414
					18.09.	21.09.		EUR	0.84935				0.98533
Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 578 446	121.09		28.02.		CHF					3.112
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 191 521	144.78		28.02.		EUR	3.211				3.416
Class A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	23 577 434	166.49		28.02.		GBP	3.474				4.329
Class A Hedged SGD (N)	SGD	0.000	23 819 545	0.93		28.02.		SGD	0.03224				0.02308
Class A USD (N)	USD	0.000	21 929 889	127.75		28.02.		USD	3.235				3.239
Class S Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 929 876	154.29		28.02.		EUR	4.543				4.834
Class S USD (N)	USD	0.000	21 929 883	133.30		28.02.		USD	4.467				4.473
Class X Distributing (M) Hedged EUR	EUR	0.000	28 014 069	128.58	17.01.	19.01.		EUR	0.1828				0.19604
					13.02.	16.02.		EUR	0.17086				0.18208
						28.02.		EUR	1.679				1.786
					20.03.	23.03.		EUR	0.22676				0.24276
					17.04.	20.04.		EUR	0.16524				0.17702
					22.05.	25.05.		EUR	0.22087				0.24079
					19.06.	22.06.		EUR	0.16505				0.17903
					17.07.	20.07.		EUR	0.18295				0.20249
					21.08.	24.08.		EUR	0.22302				0.25396
					18.09.	21.09.		EUR	0.17366				0.20147
					16.10.	19.10.		EUR	0.17743				0.20493
					20.11.	24.11.		EUR	0.24969				0.29177
					18.12.	21.12.		EUR	0.20937				0.24561
Class X Distributing (M) Plus (e) USD	USD	0.000	28 828 075	107.57	17.01.	19.01.		USD	0.28489				0.28792
					13.02.	16.02.		USD	0.26323				0.26287
					20.03.	23.03.		USD	0.35076				0.34811
					17.04.	20.04.		USD	0.26408				0.26277
					22.05.	25.05.		USD	0.35312				0.34331
					19.06.	22.06.		USD	0.26631				0.25891
					17.07.	20.07.		USD	0.29017				0.27605
					21.08.	24.08.		USD	0.35719				0.34454
					18.09.	21.09.		USD	0.28089				0.27332
					16.10.	19.10.		USD	0.28425				0.27698
					20.11.	24.11.		USD	0.38174				0.3737
					18.12.	21.12.		USD	0.31518				0.31175
Class X EUR (N)	EUR	0.001	23 181 477	161.42		28.02.		EUR	4.206				4.475
Class X Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 712 966	122.41		28.02.		CHF					3.310
Class X Hedged EUR (N)	EUR	0.001	23 181 482	147.78		28.02.		EUR	3.554				3.781

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Class X Hedged GBP (N)	GBP	0.001	23 181 528	170.02		28.02.		GBP	3.620		4.511
Class X Hedged Plus (e) GBP	GBP	0.001	23 181 547	144.32	16.01.	19.01.		GBP	0.28196		0.35062
					13.02.	16.02.		GBP	0.26209		0.32722
					20.03.	23.03.		GBP	0.35008		0.43516
					17.04.	20.04.		GBP	0.26159		0.33426
					22.05.	25.05.		GBP	0.34921		0.4395
					19.06.	22.06.		GBP	0.26723		0.32894
					17.07.	20.07.		GBP	0.28492		0.35197
					21.08.	24.08.		GBP	0.35861		0.44273
					18.09.	21.09.		GBP	0.27003		0.35588
					16.10.	19.10.		GBP	0.28356		0.36482
					20.11.	24.11.		GBP	0.37638		0.49208
					18.12.	21.12.		GBP	0.31205		0.4122
Class X Hedged SGD (N)	SGD	0.000	23 819 550	0.94		28.02.		SGD	0.03615		0.02588
Class X USD (N)	USD	0.000	23 712 907	126.32		28.02.		USD	3.411		3.415
F USD (N)	USD	0.000	23 191 677	119.65		28.02.		USD	3.138		3.142
Hedged SEK (N)	SEK	0.000	26 113 718	13.68		28.02.		SEK	3.554		0.39519
Premier Class Distributing (S) Hedged EUR	EUR	0.000	30 214 133	130.68	20.03.	23.03.		EUR	1.174		1.257
					18.09.	21.09.		EUR	1.170		1.358
Premier Class EUR (N)	EUR	0.001	23 181 524	166.78		28.02.		EUR	4.641		4.938
Premier Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	26 113 716	n.v.		28.02.		CHF			3.340
Premier Class Hedged EUR (N)	EUR	0.001	23 181 546	144.37		28.02.		EUR	3.780		4.022
Premier Class Hedged GBP (N)	GBP	0.001	23 181 635	158.99		28.02.		GBP	3.633		4.527
Premier Class USD (N)	USD	0.000	21 929 772	131.16		28.02.		USD	3.878		3.883
Premier Hedged EUR	EUR	0.000	35 503 133	-	20.03.	23.03.		EUR	0.01374		0.0147
					20.03.	23.03.		EUR	0.13203	0.14134	
X USD	USD	0.000	25 146 174	110.17	20.03.	23.03.		USD	1.083		1.074
					18.09.	21.09.		USD	1.156		1.125
X GBP (N)	GBP	0.000	26 259 569	188.32		28.02.		GBP	4.066		5.067
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Multi-Asset Credit Fund, Dublin, Irland											
Class X Distributing (M) Plus (e) USD	USD	0.000	30 426 517	101.32	17.01.	19.01.		USD	0.456		0.46085
					13.02.	16.02.		USD	0.453		0.45238
						28.02.		USD	2.783		2.787
					20.03.	23.03.		USD	0.59201		0.58753
					17.04.	20.04.		USD	0.48676		0.48435
					22.05.	25.05.		USD	0.59176		0.57532
					19.06.	22.06.		USD	0.46623		0.45327
					17.07.	20.07.		USD	0.25024		0.23807
					21.08.	24.08.		USD	0.5452		0.5259
					18.09.	21.09.		USD	0.510		0.49624
					16.10.	19.10.		USD	0.45185		0.44028
					20.11.	24.11.		USD	0.59582		0.58326
					18.12.	21.12.		USD	0.51494		0.50934
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 632	138.25		28.02.		USD	6.244		6.253
Class A Hedged (N)	EUR	0.000	3 351 621	158.08		28.02.		EUR	6.217		6.615
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund, Dublin, Irland											
LM USD (N)	USD	0.000	30 427 771	120.02		28.02.		USD	6.558		6.567
Premier Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 427 765	137.92		28.02.		EUR	4.700		5.001
Premier USD (N)	USD	0.000	30 427 767	118.22		28.02.		USD	4.266		4.272
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 214	129.72		28.02.		USD	2.059		2.062
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 155	126.63		28.02.		USD	2.288		2.291
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 163	121.17		28.02.		USD	1.613		1.615
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 761	146.40		28.02.		USD	2.680		2.683
Class E USD (N)	USD	0.000	12 670 176	111.65		28.02.		USD	1.922		1.924
F USD (N)	USD	0.000	20 642 308	111.98		28.02.		USD	2.794		2.798
Premier Class (N)	USD	0.000	3 365 357	132.87		28.02.		USD	3.629		3.634
X USD (N)	USD	0.000	25 962 676	104.87		28.02.		USD	2.408		2.411

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US High Yield Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	2 681 621	158.92		28.02.		USD	8.725			8.737
Class E (N)	USD	0.000	10 749 623	146.96		28.02.		USD	7.989			8.000
Class GF (N)	USD	0.000	11 395 949	142.65		28.02.		USD	8.224			8.235
Premier Class (N)	USD	0.000	3 350 931	145.83		28.02.		USD	9.035			9.048
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Money Market Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	2 681 698	103.50		28.02.		USD	0.08879			0.08891
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Mortgage-Backed Securities Fund, Dublin, Irland												
LM USD (N)	USD	0.000	22 014 097	100.04		28.02.		USD	2.723			2.726
LGT Funds SICAV -LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged, Vaduz, Liechtenstein												
Klasse IM (N)	USD	0.000	13 409 704	1'192.73		30.04.		USD	28.748			28.574
LGT (LUX) I SICAV - Bond Fund EMMA Inflation Linked, Luxemburg												
(CHF) B (N)	CHF	0.000	19 195 487	-		31.01.		CHF				0.000
5.1.2017 Liquidation												
(CHF) C (N)	CHF	0.000	25 268 965	-		31.01.		CHF				0.000
5.1.2017 Liquidation												
(EUR) B (N)	EUR	0.000	19 195 474	-		31.01.		EUR	0.000			0.000
31.1.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 947.19 pro Anteil.												
(GBP) B (N)	GBP	0.000	19 196 324	-		31.01.		GBP	0.000			0.000
5.1.2017 Liquidation												
(USD) B (N)	USD	0.000	19 195 470	-		31.01.		USD	0.000			0.000
5.1.2017 Liquidation												
(USD) IM (N)	USD	0.000	19 196 467	-		31.01.		USD	0.47864			0.47221
5.1.2017 Liquidation												
LGT (LUX) I SICAV - Cat Bond Fund, Luxemburg												
(CHF) B (N)	CHF	0.000	19 232 727	110.02		30.09.		CHF				0.000
(CHF) B2 (N)	CHF	0.000	19 232 888	114.86		30.09.		CHF				0.000
(CHF) C (N)	CHF	0.000	19 235 916	114.55		30.09.		CHF				0.000
(EUR) B (N)	EUR	0.000	19 232 720	132.87		30.09.		EUR	0.000			0.000
(EUR) B2 (N)	EUR	0.000	19 232 885	138.46		30.09.		EUR	0.000			0.000
(EUR) C (N)	EUR	0.000	19 235 910	138.63		30.09.		EUR	0.000			0.000
(USD) B (N)	USD	0.000	19 232 709	115.64		30.09.		USD	0.000			0.000
(USD) B2 (N)	USD	0.000	19 232 880	120.76		30.09.		USD	0.000			0.000
(USD) C (N)	USD	0.000	19 232 896	120.66		30.09.		USD	0.000			0.000
(USD) IM (N)	USD	0.000	19 195 483	119.76		30.09.		USD	0.38592			0.37567
LGT (Lux) II SICAV-SIF - ILO Fund, Luxemburg												
B2 (N)	EUR	0.000	20 984 924	130.69		30.09.		EUR	0.10691			0.12213
B2 (N)	CHF	0.000	20 984 925	110.18		30.09.		CHF				0.10541
B2 (N)	USD	0.000	20 984 923	113.41		30.09.		USD	0.11107			0.10812
B3 (N)	CHF	0.000	20 984 940	109.91		30.09.		CHF				0.10508
B3 (N)	USD	0.000	20 984 927	98.75		30.09.		USD	0.09665			0.09408
IM (N)	USD	0.000	20 984 953	122.24		30.09.		USD	0.40817			0.39733
I2 (N)	CHF	0.000	20 984 943	105.74		30.09.		CHF				0.10109
I2 (N)	USD	0.000	20 984 941	106.21		30.09.		USD	0.10395			0.10119
I2 (N)	EUR	0.000	20 984 942	122.94		30.09.		EUR	0.10044			0.11474
I2A	USD	0.000	34 806 667	88.59		30.09.		USD	0.08671			0.0844
I4 (N)	USD	0.000	29 559 176	94.36		30.09.		USD	0.09233			0.08987
I4A	USD	0.000	35 722 287	89.00		30.09.		USD	0.08709			0.08477
LGT (Lux) II SICAV-SIF - Supercat Fund, Luxemburg												
B2 (N)	CHF	0.000	25 953 488	100.31		30.09.		CHF				0.15332
B2 (N)	USD	0.000	25 952 422	103.03		30.09.		USD	0.16112			0.15684
B2 (N)	EUR	0.000	25 953 428	115.57		30.09.		EUR	0.15096			0.17246
B3 (N)	USD	0.000	25 953 512	103.36		30.09.		USD	0.1616			0.15731
B3 (N)	EUR	0.000	25 953 519	114.24		30.09.		EUR	0.14914			0.17038
IM (N)	USD	0.000	25 953 583	106.76		30.09.		USD	0.24436			0.23787
I2 (N)	USD	0.000	25 953 531	103.79		30.09.		USD	0.16228			0.15797
I2 (N)	CHF	0.000	25 953 541	100.64		30.09.		CHF				0.15379

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)	
LGT (Lux) III SICAV - ILS Plus Fund, Luxemburg													
(CHF) B (N)	CHF	0.000	21 840 696	139.95		30.09.		CHF					0.09519
(CHF) B2 (N)	CHF	0.000	21 840 882	149.91		30.09.		CHF					0.10195
(CHF) C (N)	CHF	0.000	21 840 941	100.17		30.09.		CHF					0.06813
(CHF) I1 (N)	CHF	0.000	21 841 253	93.84		30.09.		CHF					0.06388
(CHF) I2 (N)	CHF	0.000	21 841 535	102.03		30.09.		CHF					0.06935
(EUR) B (N)	EUR	0.000	21 840 680	181.04		30.09.		EUR	0.10532				0.12032
(EUR) B2 (N)	EUR	0.000	21 840 725	158.01		30.09.		EUR	0.09185				0.10493
(EUR) C (N)	EUR	0.000	21 840 906	119.76		30.09.		EUR	0.06961				0.07952
(EUR) I2 (N)	EUR	0.000	21 841 263	122.79		30.09.		EUR	0.07132				0.08147
(USD) B (N)	USD	0.000	21 840 665	167.11		30.09.		USD	0.11638				0.11329
(USD) B2 (N)	USD	0.000	21 840 714	138.15		30.09.		USD	0.09613				0.09357
(USD) C (N)	USD	0.000	21 840 902	104.35		30.09.		USD	0.07261				0.07068
(USD) IM (N)	USD	0.000	21 841 678	109.75		30.09.		USD	0.34006				0.33103
(USD) I2 (N)	USD	0.000	21 841 262	105.29		30.09.		USD	0.07322				0.07127
LGT Select Equity Fund Emerging Leaders, Liechtenstein													
(USD) B (N)	USD	0.000	13 875 490	1'295.26		31.05.		USD	12.541				12.133
(USD) IM (N)	USD	0.000	13 875 492	1'251.71		31.05.		USD	12.046				11.654
LGT Select Funds - LGT Select Bond Emerging Markets, Liechtenstein													
B (N)	USD	0.000	2 653 662	3'551.11		30.11.		USD	160.77				157.87
IM (N)	USD	0.000	2 653 666	1'732.45		30.11.		USD	95.381				93.661
I1 (N)	USD	0.000	2 653 664	1'565.60		30.11.		USD	79.139				77.711
USD C (N)	USD	0.001	24 715 655	1'060.91		30.11.		USD	51.846				50.911
LGT Select Funds - LGT Select Bond High Yield, Liechtenstein													
B (N)	USD	0.000	2 656 460	2'403.97		30.11.		USD	101.76				99.927
IM (N)	USD	0.000	2 656 464	2'051.75		30.11.		USD	108.37				106.41
I1 (N)	USD	0.000	2 656 463	1'174.65		30.11.		USD	56.624				55.603
LGT Select Funds - LGT Select Convertibles, Liechtenstein													
B (N)	USD	0.000	10 227 896	1'586.73		30.11.		USD	0.000				0.000
CHF C (N)	CHF	0.001	24 715 659	1'066.30		30.11.		USD	0.000				0.000
EUR C (N)	EUR	0.001	24 715 660	1'253.24		30.11.		USD	0.000				0.000
(EUR) I1 (N)	EUR	0.001	14 868 910	1'568.90		30.11.		USD	0.000				0.000
IM (N)	USD	0.000	10 227 900	1'906.56		30.11.		USD	0.000				0.000
I1 (N)	USD	0.000	10 227 898	1'839.29		30.11.		USD	0.000				0.000
Klasse B (N)	EUR	0.000	13 243 773	1'598.08		30.11.		USD	0.000				0.000
Klasse (CHF) B (N)	CHF	0.000	13 243 774	1'328.15		30.11.		USD	0.000				0.000
USD C (N)	USD	0.001	24 715 656	1'090.15		30.11.		USD	0.000				0.000
LGT Select Funds - LGT Select Equity Asia/ Pacific ex Japan, Liechtenstein													
B (N)	USD	0.000	2 653 630	2'749.77		30.11.		USD	28.238				27.729
IM (N)	USD	0.000	2 653 632	2'070.47		30.11.		USD	35.926				35.279
I1 (N)	USD	0.000	2 653 631	1'557.09		30.11.		USD	19.560				19.208
USD C (N)	USD	0.001	24 715 627	1'157.19		30.11.		USD	12.724				12.494
LGT Select Funds - LGT Select Equity Emerging Markets, Liechtenstein													
B (N)	USD	0.000	2 653 635	4'501.55		30.11.		USD	27.768				27.267
IM (N)	USD	0.000	2 653 638	1'920.75		30.11.		USD	29.949				29.409
I1 (N)	USD	0.000	2 653 636	1'225.35		30.11.		USD	13.413				13.171
USD C (N)	USD	0.001	24 715 647	1'231.62		30.11.		USD	11.781				11.569
LGT Select Funds - LGT Select Equity Enhanced Minimum Variance, Liechtenstein													
IM (N)	USD	0.000	11 320 343	2'369.58		30.11.		USD	39.993				39.271
(USD) B (N)	USD	0.001	33 748 614	1'156.96		30.11.		USD	6.655				6.535
USD C (N)	USD	0.001	33 748 617	1'140.72		30.11.		USD	10.614				10.422
(USD) I1 (N)	USD	0.001	33 748 616	1'141.80		30.11.		USD	13.516				13.272
LGT Select Funds - LGT Select Equity Europe, Liechtenstein													
B (N)	EUR	0.000	2 653 640	2'658.15		30.11.		EUR	7.333				8.586
IM (N)	EUR	0.000	2 653 644	2'064.97		30.11.		EUR	16.414				19.219
Klasse I1 (N)	EUR	0.000	2 653 641	2'452.64		30.11.		EUR	9.165				10.731
LGT Select Funds - LGT Select Equity Japan, Liechtenstein													
B (N)	JPY	0.000	2 653 651	16.61		30.11.		JPY	0.55442				0.00486
IM (N)	JPY	0.000	2 653 654	13.11		30.11.		JPY	11.468				0.10063

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
JPY C (N)	JPY	0.001	24 715 630	13.48		30.11.		JPY	2.677			0.02349
USD B (N)	USD	0.001	23 081 321	1'566.42		30.11.		JPY	51.786			0.45442
LGT Select Funds - LGT Select Equity North America, Liechtenstein												
B (N)	USD	0.000	2 653 656	2'446.93		30.11.		USD	1.041			1.022
IM (N)	USD	0.000	2 653 659	2'396.03		30.11.		USD	1.018			1.000
Klasse I1 (N)	USD	0.000	2 653 657	2'434.22		30.11.		USD	1.035			1.016
LGT Select Funds - LGT Select Natural Resources, Liechtenstein												
(USD) B (N)	USD	0.000	13 243 772	657.34		30.11.		USD	0.02738			0.02688
(USD) IM (N)	USD	0.000	13 244 183	705.06		30.11.		USD	3.313			3.253
LGT Select Funds - LGT Select Reits, Liechtenstein												
(USD) B (N)	USD	0.001	14 822 598	1'438.31		30.11.		USD	9.253			9.086
USD C (N)	USD	0.001	24 715 663	1'068.91		30.11.		USD	10.512			10.323
(USD) IM (N)	USD	0.001	14 822 600	1'538.16		30.11.		USD	34.089			33.474
(USD) I1 (N)	USD	0.001	14 822 599	1'470.48		30.11.		USD	25.604			25.142
LGT Select Funds II - LGT Select Equity Global, Liechtenstein												
Klasse IM (N)	USD	0.000	12 892 793	1'617.85		30.11.		USD	14.957			14.687
LGT Strategy Units (Lie) AGmVK - LGT (Lie) Cat Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein												
B (N)	CHF	0.000	10 267 863	111.25		30.04.		CHF				(I)
B (N)	EUR	0.000	10 267 921	133.13		30.04.		EUR				(I)
B (N)	USD	0.000	10 267 927	112.02		30.04.		USD				(I)
CHF C (N)	CHF	0.000	10 267 930	113.61		30.04.		CHF				(I)
EUR C (N)	EUR	0.000	10 267 933	136.07		30.04.		EUR				(I)
USD C (N)	USD	0.000	10 267 942	114.47		30.04.		USD				(I)
Lindsell Train Global Funds PL - Lindsell Train Japanese Equity Fund, Dublin, Irland												
B Institutional JPY	JPY	0.000	2 622 755	1.73				JPY	0.000			0.000
LionGlobal C-Quadrat Asian Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein												
EUR-I2	EUR	0.001	19 382 619	116.54		31.12.		EUR	3.402			3.981
USD-L	USD	0.001	35 515 512	99.56		31.12.		USD	2.907			2.833
Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF - Insurance Linked Opportunities, Luxemburg												
I CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	34 508 412	90.01		30.09.		CHF				0.000
L1 CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	34 508 408	90.19		30.09.		CHF				0.000
L1 EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	34 508 420	106.71		30.09.		EUR	0.000			0.000
L1 Unhedged (N)	USD	0.000	34 508 210	89.91		30.09.		USD	0.000			0.000
L3 Unhedged (N)	USD	0.000	34 508 398	90.08		30.09.		USD	0.000			0.000
M CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	34 508 414	89.90		30.09.		CHF				0.000
Lombard Odier Funds SICAV - CAT Bonds, Luxemburg												
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	35 854 584	9.93		30.09.		CHF				0.04624
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	35 854 609	11.71		30.09.		EUR	0.04104			0.04688
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	35 854 618	9.92		30.09.		USD	0.03085			0.03003
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 402	9.89		30.09.		CHF				0.03014
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 390	11.66		30.09.		EUR	0.03034			0.03466
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	31 068 257	10.00		30.09.		USD	0.0311			0.03027
N CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 397	9.93		30.09.		CHF				0.03025
N EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 265	11.70		30.09.		EUR	0.03044			0.03477
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	31 064 647	10.04		30.09.		USD	0.03121			0.03038
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 415	9.82		30.09.		CHF				0.02994
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 395	11.59		30.09.		EUR	0.03018			0.03447
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	31 069 973	9.95		30.09.		USD	0.03098			0.03015
R (N)	EUR	0.000	31 070 431	11.49		30.09.		EUR	0.02997			0.03423
S CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 451	9.97		30.09.		CHF				0.04767
S EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 071 303	11.93		30.09.		EUR	0.08236			0.09409
Lombard Odier Funds SICAV - Global Energy, Luxemburg												
M (N)	USD	0.000	20 288 130	n.v.		30.09.		USD	0.00061			0.00059
27.11.2017 Liquidation	N	USD	12 038 067	n.v.		30.09.		USD	0.00315			0.00306
27.11.2017 Liquidation						30.11.	07.12.	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 imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
27.11.2017 Liquidation	N (N)	USD	0.001	12 038 044	n.v.		30.09.		USD	0.01587		0.01544
N GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	22 128 160	n.v.		30.11.	30.09. 07.12.		GBP GBP	0.01322 0.000		0.01708 0.000
27.11.2017 Liquidation	P (N)	USD	0.000	11 492 119	n.v.		30.09.		USD	0.000		0.000
27.11.2017 Liquidation	R (N)	USD	0.000	12 037 425	n.v.		30.09.		USD	0.02394		0.0233
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Credit Bonds (CHF), St Helier, Jersey												
27.11.2017 Liquidation	Class M CHF (N)	CHF	0.000	20 690 871	n.v.		31.12.		CHF			(I)
27.11.2017 Liquidation	P CHF (N)	CHF	0.000	4 826 170	n.v.		31.12.		CHF			(I)
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Credit Bonds (EUR), St Helier, Jersey												
27.11.2017 Liquidation	Class M EUR (N)	EUR	0.000	20 690 868	n.v.		31.12.		EUR			(I)
27.11.2017 Liquidation	Class P EUR (N)	EUR	0.000	4 826 153	n.v.		31.12.		EUR			(I)
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Credit Bonds (USD), St Helier, Jersey												
27.11.2017 Liquidation	Class M USD (N)	USD	0.000	20 690 876	n.v.		31.12.		USD			(I)
27.11.2017 Liquidation	Class M USD	USD	0.000	20 690 875	n.v.	16.02.	21.02.		USD	3.660		3.695
27.11.2017 Liquidation	Class P USD (N)	USD	0.000	4 826 185	n.v.		31.12.		USD			(I)
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (CHF), St Helier, Jersey												
27.11.2017 Liquidation	Class M CHF (N)	CHF	0.000	20 691 267	n.v.		31.12.		CHF			(I)
27.11.2017 Liquidation	Class M CHF	CHF	0.000	20 691 263	n.v.	16.02.	21.02.		CHF			2.370
27.11.2017 Liquidation	Class P CHF (N)	CHF	0.000	3 510 955	n.v.		31.12.		CHF			(I)
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (EUR), St Helier, Jersey												
27.11.2017 Liquidation	Class M EUR (N)	EUR	0.000	20 691 251	n.v.		31.12.		EUR			(I)
27.11.2017 Liquidation	Class P EUR (N)	EUR	0.000	2 118 759	n.v.		31.12.		EUR			(I)
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (USD), St Helier, Jersey												
27.11.2017 Liquidation	Class M USD (N)	USD	0.000	20 690 967	n.v.		31.12.		USD			(I)
27.11.2017 Liquidation	Class P USD (N)	USD	0.000	3 510 917	n.v.		31.12.		USD			(I)
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Classic, Luxemburg												
	(N)	EUR	0.00001	2 432 569	479.99		31.12.		EUR	1.043		1.221
	(N)	USD	0.00001	3 101 820	477.20		31.12.		USD	0.67744		0.66014
	Classic CHF (N)	CHF	0.00001	3 101 817	479.41		31.12.		CHF			1.006
	Classic GBP (N)	GBP	0.00001	18 032 305	480.37		31.12.		GBP	1.235		1.629
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Natural Resources, Luxemburg												
	(N)	USD	0.00001	3 101 839	128.81		31.12.		USD	0.000		0.000
	(N)	EUR	0.00001	2 432 575	129.55		31.12.		EUR	0.17154		0.20072
	(N)	CHF	0.00001	3 101 836	129.41		31.12.		CHF			0.87778
	GBP (N)	GBP	0.00001	10 638 983	129.67		31.12.		GBP	0.04565		0.06017
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Stability, Luxemburg												
	A CAP CHF (N)	CHF	0.000	36 183 892	215.60		31.12.		CHF			0.000
	A CAP EUR (N)	EUR	0.000	25 840 496	216.05		31.12.		EUR	1.726		2.020
	A CAP USD (N)	USD	0.000	25 906 913	199.71		31.12.		USD	0.66244		0.64553
LongRun Global Equity Fund SICAV, Luxemburg												
	I A CHF (N)	CHF	0.000	29 864 848	1'170.50		31.12.		CHF			1.239

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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 A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 783	1'359.48		31.12.		EUR	0.73544		0.86057
I A USD (N)	USD	0.000	29 864 795	1'226.63		31.12.		USD	0.79395		0.77368
P A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 731	1'327.17		31.12.		EUR	0.000		0.000
P A USD (N)	USD	0.000	29 864 749	1'255.36		31.12.		USD	0.000		0.000
S A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 936	1'364.72		31.12.		EUR	3.522		4.121
S A USD (N)	USD	0.000	29 864 961	1'239.39		31.12.		USD	3.861		3.763
LOYS GLOBAL MH, Deutschland											
A (N)	EUR	0.000	2 448 014	310.35		30.09.		EUR	1.452		1.658
B (N)	EUR	0.000	2 466 784	283.65		30.09.		EUR	0.00684		0.00781
Lumen Vietnam Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.001	33 450 747	111.20		31.12.		CHF			9.571
EUR (N)	EUR	0.001	33 450 748	130.86		31.12.		EUR	11.927		13.957
SGD (N)	SGD	0.001	33 450 749	83.12		31.12.		SGD	7.592		5.536
USD (N)	USD	0.001	14 857 816	195.87		31.12.		USD	17.892		17.436
Lux Flex SICAV-SI - Premium Mittelland, Luxemburg											
29.12.2017 Liquidation	CHF	0.000	11 956 982	1'116.16		31.12.		CHF			5.254
LuxTopic FCP - PACIFIC, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	1 828 031	35.60		30.06.		EUR	0.99482		1.086
Lynx (Bermuda) Ltd, Hamilton, Bermuda											
D	USD	0.001	3 971 624	1'390.09				USD	0.000		0.000
Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
Daily Hedged C (N)	CHF	0.000	26 422 706	100.825		30.04.		CHF			(I)
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF, Luxemburg											
C-EUR (N)	EUR	0.000	37 680 176	350.99		31.10.		EUR			(I)
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF FCP, Puteaux, Frankreich											
(N)	USD	0.000	3 749 967	70.07		31.05.		USD			(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
M & G Investment Funds (1) - Global Leaders Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 404 708	24.73		31.08.		USD	0.01027	0.00986	
A (N)	GBP	0.000	1 401 013	8.70		31.08.		USD	0.000	0.000	
A (N)	USD	0.000	2 952 420	12.91		31.08.		USD	0.00668	0.00641	
C (N)	USD	0.000	2 952 428	14.37		31.08.		USD	0.09774	0.09392	
C (N)	EUR	0.000	1 404 711	28.87		31.08.		USD	0.18566	0.17842	
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 281 332	27.45		31.08.		USD	0.1767	0.16981	
M & G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 404 630	38.42		31.08.		JPY	6.166	0.05383	
A (N)	GBP	0.000	1 402 713	8.16		31.08.		JPY	1.301	0.01136	
C (N)	EUR	0.000	1 404 654	43.28		31.08.		JPY	35.338	0.30854	
Class A USD (N)	USD	0.000	29 707 424	14.72		31.08.		JPY	2.372	0.02071	
Class C USD (N)	USD	0.000	29 707 428	14.96		31.08.		JPY	12.239	0.10686	
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 246 889	39.79		31.08.		JPY	32.471	0.2835	
M & G Investment Funds (3) - Dividend Fund, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 392 269	9.42		30.06.		GBP	0.27895	0.34699	
M & G Investment Funds (3) - Emerging Markets Bond Fund, London, Grossbritannien											
B Gross EUR (N)	EUR	0.000	21 494 583	16.71		30.06.		USD	0.68823	0.65908	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Asia New Stars Fund, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.010	13 107 731	26.39		30.09.		SEK	0.35808	0.04262	
A (N)	USD	0.010	13 107 733	15.01		30.09.		USD	0.02518	0.02451	
A (N)	EUR	0.010	13 107 729	19.86		30.09.		EUR	0.02801	0.032	
A (N)	SGD	0.010	13 107 732	10.98		30.09.		SGD	0.02499	0.01786	
B (N)	USD	0.010	13 107 739	13.01		30.09.		USD	0.02176	0.02118	
B (N)	GBP	0.010	13 107 736	20.77		30.09.		GBP	0.0259	0.03346	
C (N)	EUR	0.010	13 107 741	20.60		30.09.		EUR	0.02915	0.0333	
C (N)	USD	0.010	13 107 745	14.37		30.09.		USD	0.02403	0.02339	
C (N)	SEK	0.010	13 107 743	23.32		30.09.		SEK	0.31564	0.03757	
F (N)	SEK	0.010	14 104 279	24.13		30.09.		SEK	0.32752	0.03899	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Asian All Stars Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 742 871	15.87		30.09.		EUR	0.0872	0.09962	
A (N)	USD	0.000	24 742 855	11.08		30.09.		USD	0.07243	0.0705	
B (N)	GBP	0.000	24 745 407	19.01		30.09.		GBP	0.09177	0.11858	
C (N)	EUR	0.000	24 745 462	16.16		30.09.		EUR	0.0886	0.10122	
C (N)	USD	0.000	24 745 419	12.93		30.09.		USD	0.08434	0.0821	
I (N)	GBP	0.000	24 745 486	16.15		30.09.		GBP	0.07797	0.10075	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie China New Stars Fund, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	24 743 076	12.26		30.09.		USD	0.06851	0.06669	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Emerging Market Convertible Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	29 192 114	12.36		30.09.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.000	29 192 148	12.33		30.09.		EUR	0.000	0.000	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Euro Government Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	29 190 194	11.89		30.09.		EUR	0.42393	0.48431	
C (N)	EUR	0.000	29 192 069	11.86		30.09.		EUR	0.42294	0.48318	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Convertible Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	29 189 823	13.89		30.09.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.000	29 192 052	13.92		30.09.		EUR	0.000	0.000	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Income Opportunities Fund, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	21 723 808	10.20		30.09.		USD	0.23621	0.22994	
C (N)	EUR	0.000	21 723 812	11.83		30.09.		EUR	0.22948	0.26216	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund, Luxemburg												
A EUR (N)	EUR	0.010	10 262 770	20.09	30.09.		EUR	0.31522				0.36012
C (N)	USD	0.010	10 262 841	14.03	30.09.		USD	0.26135				0.25441
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	29 189 819	12.04	30.09.		EUR	0.08229				0.09401
B (N)	EUR	0.000	29 190 211	12.19	30.09.		EUR	0.08315				0.09499
C (N)	EUR	0.000	29 191 521	12.15	30.09.		EUR	0.0829				0.0947
Magallanes Value Investors UCITS SICAV - European Equity, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	30 588 666	156.47	31.12.		EUR	1.092				1.278
P (N)	EUR	0.000	30 588 668	157.42	31.12.		EUR	0.55805				0.653
R (N)	EUR	0.000	30 588 670	154.83	31.12.		EUR	1.176				1.376
Magallanes Value Investors UCITS SICAV - Iberian Equity, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	30 589 680	158.14	31.12.		EUR	2.162				2.530
R (N)	EUR	0.000	30 589 683	156.41	31.12.		EUR	2.181				2.553
Magellan Sicav, Paris, Frankreich												
C (N)	EUR	0.000	496 707	29.68	31.12.		EUR	0.07782				0.09106
I (N)	EUR	0.0001	18 434 515	30.50	31.12.		EUR	0.17544				0.20529
Z (N)	EUR	0.0001	38 748 790	29.69	31.12.		EUR	0.000				0.000
Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC - Majedie Asset Management Tortoise Fund, Dublin, Irland												
G- GBP (N)	GBP	0.000	11 676 310	2.34	31.12.		GBP	0.03215				0.04238
I- EUR (N)	EUR	0.000	12 338 702	2.31	31.12.		GBP	0.0199				0.02623
Z- EUR (N)	EUR	0.000	23 121 890	1.11	31.12.		EUR	0.01758				0.02057
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	36 167 987	1.14	31.12.		EUR	0.01573				0.0184
Z Hedged USD (N)	USD	0.000	36 168 365	0.75	31.12.		USD	0.0127				0.01237
Z- USD (N)	USD	0.000	23 121 886	0.81	31.12.		USD	0.01815				0.01768
Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC - Majedie Asset Management UK Equity Fund, Dublin, Irland												
A- GBP (N)	GBP	0.000	27 390 371	1.55	31.12.		GBP	0.06854				0.09035
Z- GBP (N)	GBP	0.000	23 807 517	1.66	31.12.		GBP	0.07122				0.09388
Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC - Majedie Asset Management US Equity Fund, Dublin, Irland												
A- GBP (N)	GBP	0.000	24 825 826	2.21	31.12.		GBP	0.02771				0.03652
A- USD (N)	USD	0.000	24 825 905	1.29	31.12.		USD	0.01651				0.01608
P- USD (N)	USD	0.000	33 079 472	1.27	31.12.		USD	0.02158				0.02102
Z- GBP (N)	GBP	0.000	24 825 908	2.27	31.12.		GBP	0.02908				0.03833
Z- USD (N)	USD	0.000	24 825 909	1.32	31.12.		USD	0.03916				0.03816
Man AHL Diversified PCC Limited - Man AHL Diversified (Guernsey) Class E AUD Shares, St Peter Port, Guernsey												
Class E Tranche A (N)	AUD	0.000	10 486 556	1.02	30.06.		AUD					(I)
18.12.2017 Liquidation												
Class E Tranche B (N)	AUD	0.000	10 486 607	1.02	30.06.		AUD					(I)
18.12.2017 Liquidation												
Man AHL Diversified PCC Limited - Man AHL Diversified (Guernsey) Class G RMB Shares, St Peter Port, Guernsey												
Class G Tranche A CNY (N)	CNY	0.000	12 883 326	1.90	30.06.		CNY					(I)
18.12.2017 Liquidation												
Man Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative, Dublin, Irland												
INZ-H- Hedged CHF	CHF	0.000	38 011 211	100.41			CHF					0.000
Man Qualifying Investor Funds PLC - GLG Enhanced European Long Short QIF, Dublin, Irland												
DN H (N)	USD	0.000	20 220 148	119.09	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.					
Managed Investments PCC Limited - CS Small and Mid Cap Alpha Opportunities Fund, St Peter Port, Guernsey											
I Non-Restricted CHF (N)	CHF	0.000	22 947 715	1'249.95		31.05.	EUR	0.000	0.000		
I Non-Restricted EUR (N)	EUR	0.000	22 947 717	1'423.07		31.05.	EUR	0.000	0.000		
QI Non-Restricted CHF (N)	CHF	0.000	3 354 634	1'948.48		31.05.	EUR	0.000	0.000		
QI Non-Restricted EUR	EUR	0.000	3 354 649	2'405.35		31.05.	EUR	0.000	0.000		
QI Non-Restricted USD (N)	USD	0.000	3 354 642	1'749.89		31.05.	EUR	0.000	0.000		
Managed Investments PCC Ltd - IRIS Balanced Cell, St Peter Port, Guernsey											
Class II USD (N)	USD	0.000	11 255 611	999.21		31.05.	USD	0.000	0.000		
Class I-25 CHF (N)	CHF	0.001	23 101 401	831.252		31.05.	USD	0.000	0.000		
Class I-5 USD (N)	USD	0.001	23 100 588	868.27		31.05.	USD	0.000	0.000		
Class I-50 GBP (N)	GBP	0.001	23 100 846	1'265.46		31.05.	USD	0.000	0.000		
Class I-50- JPY (N)	JPY	0.001	23 101 178	709.38		31.05.	USD	0.000	0.000		
Class QI AUD (N)	AUD	0.000	4 773 696	685.81		31.05.	USD	0.000	0.000		
I-25 (N)	JPY	0.001	23 100 842	823.86		31.05.	USD	0.000	0.000		
I-25 (N)	EUR	0.001	23 100 844	1'102.37		31.05.	USD	0.000	0.000		
I-5 (N)	CHF	0.001	23 101 174	898.184		31.05.	USD	0.000	0.000		
I-5 (N)	JPY	0.001	23 101 405	797.55		31.05.	USD	0.000	0.000		
I-5 EUR (N)	EUR	0.000	34 041 329	951.34		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 298	1'129.041		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 301	1'427.24		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 305	1'642.08		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 793	940.76		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 308	1'215.80		31.05.	USD	0.000	0.000		
Managed Investments PCC Ltd - IRIS Enhanced Cell, St Peter Port, Guernsey, Guernsey											
Class QI AUD (N)	AUD	0.000	27 078 546	752.38		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 315	1'200.923		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 319	1'374.90		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 322	1'483.61		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 798	842.20		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 324	1'253.03		31.05.	USD	0.000	0.000		
Managed Investments PCC Ltd - IRIS Low Volatility Cell, St Peter Port, Guernsey											
Class I-10 JPY (N)	JPY	0.000	27 018 934	793.97		31.05.	USD	0.000	0.000		
Class I-10-Q CHF (N)	CHF	0.000	27 018 944	873.712		31.05.	USD	0.000	0.000		
Class I-10-Q JPY (N)	JPY	0.000	27 018 922	796.04		31.05.	USD	0.000	0.000		
I-100 Quarterly CHF (N)	CHF	0.000	36 067 923	868.514		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI (N)	AUD	0.000	10 805 456	831.77		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 040	1'111.433		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 095	1'478.93		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 111	1'107.04		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 849	967.36		31.05.	USD	0.000	0.000		
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 118	1'265.15		31.05.	USD	0.000	0.000		
MAP Fund Management SICAV - Global Bonds EUR, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	25 648 534	120.49		31.12.	EUR	0.38466	0.4501		
I CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	25 648 374	97.33		31.12.	CHF		0.02371		
I USD HEDGED (N)	USD	0.000	25 684 617	98.41		31.12.	USD	0.62822	0.61218		
S (N)	EUR	0.000	25 648 531	116.26		31.12.	EUR	0.000	0.000		
S (N)	CHF	0.000	25 648 371	95.95		31.12.	CHF		0.000		
S USD HEDGED (N)	USD	0.000	25 684 600	97.26		31.12.	USD	0.37365	0.36411		
MAP Fund Management SICAV - Global Equities EUR, Luxemburg											
S (N)	EUR	0.000	25 647 614	131.97		31.12.	EUR	0.000	0.000		
S CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	25 648 329	105.85		31.12.	CHF		0.61568		
Marmite Exploration & Mining Invest, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	3 115 424	15.37		31.12.	CHF		0.000		
Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW Liquid Alpha UCITS Fund, Dublin, Irland											
E CHF (N)	CHF	0.000	33 119 421	101.299		30.06.	USD	0.000	0.000		
F CHF (N)	CHF	0.000	31 852 249	102.229		30.06.	USD	0.000	0.000		
Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW TOPS UCITS Fund, Dublin, Irland											
A GBP (N)	GBP	0.000	10 439 502	271.29		30.06.	USD	0.0532	0.05094		
Class A USD (N)	USD	0.000	10 439 547	181.94		30.06.	USD	0.03701	0.03544		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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 GBP	GBP	0.000	20 383 754	198.30				USD	0.03881		0.03716
	G GBP	GBP	0.000	21 630 049	184.43				GBP	0.000		0.000
Matthews Asia Funds SICAV - Asia Dividend Fund, Luxemburg												
	A (N)	GBP	0.010	12 678 112	27.44				GBP	0.22869		0.28624
	A (N)	USD	0.010	11 220 579	18.15				USD	0.18917		0.18934
	A (Dist)	GBP	0.010	12 678 117	23.58	21.03.	31.03.		GBP	0.0886	0.11089	
						20.06.	30.06.		GBP	0.15415		0.19175
						19.09.	29.09.		GBP	0.13377		0.17365
						06.12.	18.12.		GBP	0.08989		0.1187
	C (Acc) (N)	USD	0.010	11 768 893	18.52				USD	0.26041		0.26065
	I (N)	USD	0.010	11 220 584	18.87				USD	0.22545		0.22566
	I (N)	GBP	0.010	12 678 118	28.40				GBP	0.27094		0.33912
Matthews Asia Funds SICAV - China Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	11 220 564	14.90				USD	0.05702		0.05707
	A (N)	GBP	0.010	12 678 108	22.79				GBP	0.070		0.08761
	I (N)	GBP	0.010	12 678 110	23.62				GBP	0.07097		0.08883
	I (N)	USD	0.010	11 220 568	16.45				USD	0.06178		0.06183
Matthews Asia Funds SICAV - India Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	13 363 444	15.72				USD	0.000		0.000
	A (N)	GBP	0.010	13 363 450	25.20				GBP	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.010	13 363 448	16.24				USD	0.000		0.000
	I (N)	GBP	0.010	13 363 451	26.04				GBP	0.000		0.000
	S (N)	USD	0.000	31 548 048	14.06				USD	0.000		0.000
Matthews Asia Funds SICAV - Pacific Tiger, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	11 220 538	17.42				USD	0.01547		0.01548
	A (N)	GBP	0.010	12 678 124	27.39				GBP	0.01922		0.02405
	I (N)	GBP	0.010	12 678 135	28.40				GBP	0.05531		0.06922
	I (N)	USD	0.010	11 220 555	18.83				USD	0.04458		0.04462
	I (Dist)	GBP	0.000	26 141 229	19.85	06.12.	18.12.		GBP	0.16273		0.21487
M&C Small Caps Schweiz, Liechtenstein												
	I (N)	CHF	0.000	3 323 661	150.45				CHF			0.000
	P (N)	CHF	0.000	3 324 221	140.30				CHF			0.000
MEAG EuroInvest, Deutschland												
	A	EUR	0.000	868 564	103.11	14.06.	14.06.		EUR	2.210		2.408
						29.12.	29.12.		EUR	0.000		0.000
Melchior Selected Trust SICAV - Melchior European Enhanced Absolute Return Fund, Luxemburg												
	J2 USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 782 313	82.02				USD	0.000		0.000
Merrill Lynch Investment Solutions SICAV - CCI Healthcare Long-Short Ucits Fund, Luxemburg												
	EUR B (N)	EUR	0.001	10 835 764	n.v.				EUR	0.29371		0.31443
13.12.2017 Liquidation	EUR C (N)	EUR	0.001	10 835 821	n.v.				EUR	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation	EUR D (N)	EUR	0.001	10 836 378	n.v.				EUR	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation	EUR Z (N)	EUR	0.000	20 301 760	n.v.				EUR	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation	GBP B (acc) (N)	GBP	0.001	10 835 778	n.v.				GBP	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation	GBP C (acc) (N)	GBP	0.001	10 836 354	n.v.				GBP	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation	GBP C (inc)	GBP	0.001	10 836 356	n.v.				GBP	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation	GBP Z (N)	GBP	0.000	20 301 829	n.v.				GBP	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation	USD B (N)	USD	0.001	10 835 775	n.v.				USD	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation	USD C (N)	USD	0.001	10 836 349	n.v.				USD	0.000		0.000
13.12.2017 Liquidation	USD Z (acc) (N)	USD	0.000	24 037 459	n.v.				USD	0.000		0.000
13.12.2017 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.	zahlb. pay. pag.						(E)
Metzler International Investments PLC - Metzler European Growth, Irland												
C EUR (N)	EUR	0.000	14 627 531	274.64		30.09.		EUR	6.402			7.314
Metzler International Investments PLC - Metzler European Smaller Companies, Dublin, Irland												
C EUR (N)	EUR	0.000	30 249 990	136.24		30.09.		EUR	1.744			1.992
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Adagio Fund, Luxemburg												
M-EUR (N)	EUR	0.000	33 903 892	125.58		31.12.		EUR	1.046			1.225
R-CHF (N)	CHF	0.000	33 903 868	105.40		31.12.		CHF				0.000
RF-CHF (N)	CHF	0.000	33 903 875	105.64		31.12.		CHF				0.000
RP-CHF (N)	CHF	0.000	38 233 664	99.96		31.12.		CHF				0.000
RP-EUR (N)	EUR	0.000	38 233 700	116.94		31.12.		EUR	0.000			0.000
RP-USD (N)	USD	0.000	38 233 688	97.73		31.12.		USD	0.000			0.000
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Allegro Fund, Luxemburg												
M-EUR (N)	EUR	0.000	33 903 962	131.63		31.12.		EUR	0.8501			0.99474
RF-CHF (N)	CHF	0.000	33 903 945	110.66		31.12.		CHF				0.33495
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Andante Fund, Luxemburg												
M-EUR (N)	EUR	0.000	33 903 927	128.84		31.12.		EUR	1.097			1.283
RF-CHF (N)	CHF	0.000	33 903 911	108.30		31.12.		CHF				0.27655
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Convertible Bonds Opportunities, Luxemburg												
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 638	130.30		31.12.		EUR	1.050			1.229
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Global Convertible Bonds, Luxemburg												
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 636	123.79		31.12.		EUR	0.3478			0.40697
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Global Thematic Long/Short, Luxemburg												
I-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 535	107.09		31.12.		CHF				0.00105
I-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 537	127.49		31.12.		EUR	0.000			0.000
I-USD (N)	USD	0.000	25 237 543	110.54		31.12.		USD	0.000			0.000
M-EUR (N)	EUR	0.000	26 434 422	132.10		31.12.		EUR	0.052			0.06084
R-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 575	105.22		31.12.		CHF				0.000
R-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 578	125.04		31.12.		EUR	0.000			0.000
R-USD (N)	USD	0.000	25 237 582	108.45		31.12.		USD	0.060			0.05846
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM QUANTEVIOUR European Equities, Luxemburg												
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 643	116.06		31.12.		EUR	0.53832			0.62991
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Strategic Allocation Fund, Luxemburg												
I-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 584	n.v.		31.12.		CHF				(I)
9.11.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 101.92 pro Anteil.												
I-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 585	n.v.		31.12.		EUR				(I)
9.11.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 104.65 pro Anteil.												
I-USD (N)	USD	0.000	25 237 587	n.v.		31.12.		USD				(I)
9.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 107.20 pro Anteil.												
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 640	n.v.		31.12.		EUR				(I)
9.11.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 110.98 pro Anteil.												
R-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 592	n.v.		31.12.		CHF				(I)
9.11.2017 Kapitalrückzahlung = CHF 99.306 pro Anteil.												
R-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 593	n.v.		31.12.		EUR				(I)
7.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 101.33 pro Anteil.												
R-USD (N)	USD	0.000	25 237 595	n.v.		31.12.		USD				(I)
16.11.2017 Kapitalrückzahlung = USD 104.52 pro Anteil.												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
C Net USD (N)	USD	0.000	24 607 106	13.74		31.08.		EUR	0.08555		0.09774
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 252 860	32.12		31.08.		EUR	0.19347		0.22104
M&G Investment Funds (1) - M&G Global Select Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 405 503	31.43		31.08.		USD	0.0844		0.0811
A (N)	USD	0.000	4 993 270	23.37		31.08.		USD	0.06162		0.05921
A (N)	GBP	0.000	1 405 499	10.44		31.08.		USD	0.02646		0.02542
C (N)	USD	0.000	4 993 280	25.49		31.08.		USD	0.29672		0.28515
C (N)	EUR	0.000	1 405 511	36.15		31.08.		USD	0.3075		0.29551
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 331 074	27.25		31.08.		USD	0.23219		0.22313
M&G Investment Funds (1) - M&G Global Themes Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 356 471	38.32		31.08.		USD	0.1237		0.11887
A (N)	USD	0.000	2 952 404	13.56		31.08.		USD	0.04455		0.04281
A (N)	GBP	0.000	1 368 792	18.85		31.08.		USD	0.06037		0.05801
C (N)	USD	0.000	2 952 411	15.07		31.08.		USD	0.08641		0.08304
C (N)	EUR	0.000	1 356 475	44.69		31.08.		USD	0.40682		0.39095
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 279 269	21.81		31.08.		USD	0.20128		0.19343
M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 405 565	0.93		31.08.		JPY	0.37869		0.0033
A (N)	EUR	0.000	1 405 574	22.37		31.08.		JPY	9.483		0.0828
Class A Net USD (N)	USD	0.000	29 707 185	13.34		31.08.		JPY	5.638		0.04923
Class C Net USD (N)	USD	0.000	29 707 210	13.57		31.08.		JPY	14.336		0.12517
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 315 468	35.04		31.08.		JPY	37.060		0.32357
M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 356 500	24.12		31.08.		USD	0.12599		0.12107
A (N)	GBP	0.000	1 306 822	33.87		31.08.		USD	0.17715		0.17024
A USD (N)	USD	0.000	2 952 390	18.90		31.08.		USD	0.10015		0.09624
A-H (N)	EUR	0.000	4 244 719	23.13		31.08.		USD	0.10326		0.09923
C (N)	EUR	0.000	1 356 502	26.80		31.08.		USD	0.2967		0.28513
C (N)	USD	0.000	2 952 399	20.48		31.08.		USD	0.22698		0.21813
Class C-H EUR (N)	EUR	0.000	11 729 032	24.26		31.08.		USD	0.25037		0.2406
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 316 147	32.20		31.08.		USD	0.35597		0.34209
M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	2 952 443	16.36		31.08.		USD	0.04943		0.0475
A (N)	EUR	0.000	2 242 187	24.53		31.08.		USD	0.0743		0.0714
A (N)	GBP	0.000	2 242 133	1.81		31.08.		USD	0.00543		0.00521
C (N)	USD	0.000	2 952 452	17.75		31.08.		USD	0.15619		0.1501
C (N)	EUR	0.000	2 242 166	26.96		31.08.		USD	0.23681		0.22757
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 304 845	34.62		31.08.		USD	0.3042		0.29234
M&G Investment Funds (1) - M&G Pan European Select Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 403 741	6.22		31.08.		EUR	0.03928		0.04487
A (N)	EUR	0.000	1 356 515	24.46		31.08.		EUR	0.13106		0.14974
A Net USD (N)	USD	0.000	24 607 530	12.60		31.08.		EUR	0.07626		0.08713
C (N)	EUR	0.000	1 356 518	27.68		31.08.		EUR	0.31113		0.35548
C Net USD (N)	USD	0.000	24 607 538	12.93		31.08.		EUR	0.13958		0.15947
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 304 319	27.31		31.08.		EUR	0.29953		0.34222
M&G Investment Funds (14) - M&G Income Allocation Fund, London, Grossbritannien											
A Net EUR (N)	EUR	0.000	22 458 311	15.51		30.04.		EUR	0.2328		0.25262

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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 Net EUR	EUR	0.000	22 458 320	13.47	03.01.	31.01.		EUR	0.01713		0.01826
					03.01.	31.01.		EUR	0.01263	0.01346	
					01.02.	28.02.		EUR	0.01693		0.01801
					01.02.	28.02.		EUR	0.01248	0.01328	
					01.03.	31.03.		EUR	0.01916		0.02051
					01.03.	31.03.		EUR	0.01412	0.01511	
					03.04.	28.04.		EUR	0.01938		0.021
					03.04.	28.04.		EUR	0.01428	0.01547	
					02.05.	31.05.		EUR	0.02983		0.03245
					02.05.	31.05.		EUR	0.02199	0.02392	
					01.06.	30.06.		EUR	0.02715		0.02965
					03.07.	31.07.		EUR	0.02936		0.03339
					01.08.	31.08.		EUR	0.02913		0.03328
					01.09.	29.09.		EUR	0.02901		0.03318
					02.10.	31.10.		EUR	0.02918		0.03389
					01.11.	30.11.		EUR	0.02964		0.0347
					01.12.	29.12.		EUR	0.02969		0.03474
A-H Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	22 458 340	12.88		30.04.		EUR	0.21069		0.22863
A-H Net Hedged USD (N)	USD	0.000	29 168 089	11.68		30.04.		EUR	0.15405		0.16716
C Net EUR (N)	EUR	0.000	22 458 321	15.94		30.04.		EUR	0.30513		0.33111
C Net EUR	EUR	0.000	22 458 325	13.92	03.01.	31.01.		EUR	0.02291		0.02442
					03.01.	31.01.		EUR	0.0076	0.0081	
					01.02.	28.02.		EUR	0.02265		0.0241
					01.02.	28.02.		EUR	0.00752	0.008	
					01.03.	31.03.		EUR	0.02565		0.02745
					01.03.	31.03.		EUR	0.00851	0.00911	
					03.04.	28.04.		EUR	0.02596		0.02814
					03.04.	28.04.		EUR	0.00861	0.00933	
					02.05.	31.05.		EUR	0.03091		0.03363
					02.05.	31.05.		EUR	0.01026	0.01116	
					01.06.	30.06.		EUR	0.02794		0.03052
					03.07.	31.07.		EUR	0.03023		0.03439
					01.08.	31.08.		EUR	0.03002		0.0343
					01.09.	29.09.		EUR	0.02991		0.03421
					02.10.	31.10.		EUR	0.0299		0.03472
					01.11.	30.11.		EUR	0.0273		0.03197
					01.12.	29.12.		EUR	0.03067		0.03589
C-H Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	22 458 346	13.22		30.04.		EUR	0.2724		0.29559
C-H Net Hedged USD (N)	USD	0.000	29 168 095	11.86		30.04.		EUR	0.23881		0.25914
Class A Q Net EUR	EUR	0.000	27 347 692	11.73	01.02.	28.02.		EUR	0.04421		0.04704
					01.02.	28.02.		EUR	0.03289	0.03499	
					02.05.	31.05.		EUR	0.05988		0.06514
					02.05.	31.05.		EUR	0.04455	0.04847	
					01.08.	31.08.		EUR	0.07482		0.08548
					02.10.	02.10.		EUR	0.000		0.000
					01.11.	30.11.		EUR	0.08252		0.09662
Class A-H Net Hedged USD	USD	0.000	29 168 091	10.84	03.01.	31.01.		USD	0.01589		0.01567
					03.01.	31.01.		USD	0.01233	0.01216	
					01.02.	28.02.		USD	0.01572		0.01574
					01.02.	28.02.		USD	0.0122	0.01221	
					01.03.	31.03.		USD	0.0178		0.01781
					01.03.	31.03.		USD	0.01381	0.01382	
					03.04.	28.04.		USD	0.01804		0.01795
					03.04.	28.04.		USD	0.014	0.01393	
					02.05.	31.05.		USD	0.02841		0.02748
					02.05.	31.05.		USD	0.02205	0.02133	
					01.06.	30.06.		USD	0.02591		0.02481
					03.07.	31.07.		USD	0.02807		0.02708
					01.08.	31.08.		USD	0.0279		0.02681
					01.09.	29.09.		USD	0.02782		0.02691
					02.10.	31.10.		USD	0.02803		0.02794
					01.11.	30.11.		USD	0.0285		0.02799
					01.12.	29.12.		USD	0.02861		0.02788
Class C Q Net EUR	EUR	0.000	27 347 995	11.98	01.02.	28.02.		EUR	0.06155		0.06549
					01.02.	28.02.		EUR	0.0165	0.01755	
					02.05.	31.05.		EUR	0.07121		0.07747
					02.05.	31.05.		EUR	0.01909	0.02076	
					01.08.	31.08.		EUR	0.0761		0.08694
					02.10.	02.10.		EUR	0.000		0.000
					01.11.	30.11.		EUR	0.07455		0.08728

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Class C-H Net Hedged USD	USD	0.000	29 168 097	11.04	03.01.	31.01.		USD	0.02125	0.00714	0.02096
					03.01.	31.01.			0.00724		0.02107
					01.02.	28.02.			0.02104		0.02107
					01.02.	28.02.			0.00717		0.00718
					01.03.	31.03.			0.02383		0.02385
					01.03.	31.03.			0.00812		0.00812
					03.04.	28.04.			0.02417		0.02406
					03.04.	28.04.			0.00824		0.0082
					02.05.	31.05.			0.02675		0.02588
					02.05.	31.05.			0.00912		0.00882
					01.06.	30.06.			0.02408		0.02306
					03.07.	31.07.			0.02848		0.02747
					01.08.	31.08.			0.02832		0.02722
					01.09.	29.09.			0.02827		0.02735
02.10.	31.10.	0.0285	0.0284								
01.11.	30.11.	0.02686	0.02637								
01.12.	29.12.	0.02896	0.02822								
M&G Investment Funds (14) - M&G Prudent Allocation Fund, London, Grossbritannien											
A Net EUR (N)	EUR	0.000	27 347 999	12.74		30.04.	EUR	0.06998		0.07593	
A-H Hedged CHF (N)	CHF	0.000	33 169 709	11.01		30.04.	EUR	0.0488		0.05295	
C Net EUR (N)	EUR	0.000	27 348 277	12.98		30.04.	EUR	0.1356		0.14714	
C-H Hedged CHF (N)	CHF	0.000	33 169 748	11.12		30.04.	EUR	0.08845		0.09598	
Class A Net EUR	EUR	0.000	27 348 269	12.38	01.02.	31.03.		EUR	0.02583	0.02453	0.02765
					01.02.	31.03.			0.02292		0.02686
					02.05.	30.06.			0.0246		0.02686
					02.05.	30.06.			0.02182		0.02383
					01.08.	29.09.			0.03516		0.04021
01.11.	29.12.	0.03293	0.03853								
Class A-H Net Hedged USD	USD	0.000	27 348 391	10.64	01.02.	31.03.		USD	0.02944	0.01984	0.02946
					01.02.	31.03.			0.01983		0.02687
					02.05.	30.06.			0.02806		0.02687
					02.05.	30.06.			0.01889		0.01809
					01.08.	29.09.			0.03535		0.0342
01.11.	29.12.	0.03376	0.0329								
Class A-H Net Hedged USD (N)	USD	0.000	27 348 369	10.95		30.04.	EUR	0.06464		0.07014	
Class C Net EUR	EUR	0.000	27 348 279	12.53	01.02.	31.03.		EUR	0.03746	0.00791	0.0401
					01.02.	31.03.			0.00739		0.03986
					02.05.	30.06.			0.0365		0.03986
					02.05.	30.06.			0.0072		0.00786
					01.08.	29.09.			0.03529		0.04036
					01.11.	29.12.			0.03321		0.03887
Class C-H Net Hedged USD	USD	0.000	27 348 667	10.77	01.02.	31.03.		USD	0.03889	0.00583	0.03892
					01.02.	31.03.			0.00583		0.03446
					02.05.	30.06.			0.03599		0.03446
					02.05.	30.06.			0.00539		0.00516
					01.08.	29.09.			0.03274		0.03167
					01.11.	29.12.			0.03418		0.0333
Class C-H Net Hedged USD (N)	USD	0.000	27 348 534	11.16		30.04.	EUR	0.1241		0.13466	
M&G Investment Funds (3) - M&G Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 526 661	22.07		30.06.	GBP	0.4141		0.51511	
C EUR (N)	EUR	0.000	1 526 678	23.53		30.06.	GBP	0.56502		0.70285	
M&G Investment Funds (5) - M&G Episode Macro Fund, London, Grossbritannien											
Class S NET USD (N)	USD	0.000	11 339 661	13.75		31.12.	USD	0.000		0.000	
Class S-H Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 339 676	15.78		31.12.	USD	0.000		0.000	
Class T Net USD (N)	USD	0.000	11 339 636	14.34		31.12.	USD	0.000		0.000	
Class T-H Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 339 670	15.40		31.12.	USD	0.000		0.000	
S H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 339 714	1.85		31.12.	USD	0.000		0.000	
S-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 440 641	14.02		31.12.	USD	0.000		0.000	
T H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 339 690	1.82		31.12.	USD	0.000		0.000	
T-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 440 644	14.54		31.12.	USD	0.000		0.000	
M&G Investment Funds (5) - M&G Global Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	22 099 778	11.91		31.12.	USD	0.22532		0.21956	
A-H- CHF Accumulating (N)	CHF	0.000	22 099 835	11.43		31.12.	USD	0.21393		0.20846	
A-H- EUR Accumulating (N)	EUR	0.000	22 099 805	13.74		31.12.	USD	0.2432		0.23699	
A-H- GBP Accumulating (N)	GBP	0.010	22 099 804	1.58		31.12.	USD	0.02967		0.02891	
C (N)	USD	0.000	22 099 797	12.17		31.12.	USD	0.2901		0.28269	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
C-H- CHF Accumulating (N)	CHF	0.000	22 099 847	11.70		31.12.		USD	0.27491		0.26789
C-H- EUR Accumulating (N)	EUR	0.000	22 099 821	14.03		31.12.		USD	0.31575		0.30769
I-H- GBP (N)	GBP	0.000	22 099 782	1.61		31.12.		USD	0.04026		0.03923
M&G Investment Funds (7) - M&G Episode Defensive Fund, London, Grossbritannien											
A-H Gross USD (N)	USD	0.000	22 742 772	10.14		31.01.		GBP	0.01338		0.0166
C-H Gross USD (N)	USD	0.000	22 742 821	10.44		31.01.		GBP	0.01368		0.01697
Class A-HP Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 322 379	9.95		31.01.		GBP	0.01318		0.01635
Class A-HP Gross EUR (N)	EUR	0.000	19 320 351	11.82		31.01.		GBP	0.01422		0.01765
Class A-P Net GBP (N)	GBP	0.000	19 320 260	1.38		31.01.		GBP	0.0017		0.00211
Class C-HP Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 322 849	10.29		31.01.		GBP	0.01355		0.01681
Class C-HP Gross EUR (N)	EUR	0.000	19 320 368	12.23		31.01.		GBP	0.01463		0.01815
Class I-P Net GBP (N)	GBP	0.000	19 320 339	1.43		31.01.		GBP	0.00175		0.00217
Class N GBP (N)	GBP	0.000	19 639 117	1.47		31.01.		GBP			(I)
Class R-P Net GBP (N)	GBP	0.000	19 320 265	1.41		31.01.		GBP			(I)
M&G Investment Funds (7) - M&G Global Emerging Markets Fund, London, Grossbritannien											
A-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	35 503 130	11.330		31.01. 31.12.		CHF USD	0.000		0.000 (I)
C-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	35 503 136	11.481		31.01. 31.12.		CHF USD	0.000		0.000 (I)
C-H Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	35 503 127	13.44		31.01. 31.12.		EUR USD	0.000		0.000 (I)
M&G Investment Funds (9) - M&G European Inflation Linked Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
A-H CHF (N)	CHF	0.000	19 440 778	10.03		31.03.		EUR	0.06212		0.0665
C-H CHF (N)	CHF	0.000	19 440 809	10.29		31.03.		EUR	0.11004		0.1178
Class A Gross EUR (N)	EUR	0.000	11 757 183	13.12		31.03.		EUR	0.07431		0.07955
Class C Gross EUR (N)	EUR	0.000	11 757 251	13.61		31.03.		EUR	0.13305		0.14243
M&G Optimal Income Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	2 863 359	2.78		30.09.		GBP	0.03625		0.04684
A-H Gross Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 319 992	12.41		30.09.		GBP	0.17189		0.22211
A-H Gross (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	3 018 330	23.74		30.09.		GBP	0.29643		0.38305
C (N)	EUR	0.000	3 018 150	25.11		30.09.		GBP	0.40092		0.51807
C-H Gross Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 320 101	12.73		30.09.		GBP	0.2245		0.2901
C-H Gross Hedged SGD (N)	SGD	0.000	25 663 634	8.43		30.09.		GBP	0.11824		0.15279
Class A-H Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	11 729 053	15.04		30.09.		GBP	0.20978		0.27108
Class C-H Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	11 729 057	15.59		30.09.		GBP	0.2692		0.34786
I (N)	GBP	0.000	2 863 311	2.90		30.09.		GBP	0.0482		0.06228
M&G Strategic Corporate Bond Fund, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 890 753	1.56		31.08.		GBP	0.03164		0.03918
I Net (N)	GBP	0.000	19 252 995	17.30		31.08.		GBP	0.41123		0.50924
Milestone Apartments REIT, Toronto, ON, Kanada											
Namenaktien	CAD	0.000	20 839 546	n.v.	28.12.	17.01. 27.01. 24.02. 29.03.	15.02. 15.03. 13.04.	CAD CAD CAD CAD	0.06059 0.06624 0.06807 0.06753		0.04651 0.05104 0.05102 0.05115
3.5.2017 Kapitalrückzahlung = USD 16.30 pro Anteil.											
Miller Howard SICAV - American Energy: Drill Bit To Burner Tip, Luxemburg											
E USD (N)	USD	0.000	24 751 801	75.22		31.12.		USD	0.41841		0.40773
I EUR (N)	EUR	0.000	25 495 125	94.98		31.12.		EUR	1.287		1.506
I GBP (N)	GBP	0.000	25 281 196	99.54		31.12.		GBP	0.35647		0.46991
I USD (N)	USD	0.000	24 931 931	75.83		31.12.		USD	1.691		1.648
R USD (N)	USD	0.000	24 824 115	72.18		31.12.		USD	0.77851		0.75863
Mirabaud Equities SICAV - Equities Pan Europe Small and Mid, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 581 508	167.63		31.12.		EUR	0.000		0.000
D (N)	GBP	0.000	30 037 630	205.83		31.12.		GBP	0.4911		0.64739
I (N)	EUR	0.001	3 581 515	177.79		31.12.		EUR	0.3916		0.45823
Z (N)	EUR	0.000	18 877 279	138.11		31.12.		EUR	1.004		1.175

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Equities Asia Ex Japan Small and Mid Cap, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 303 074	139.59	31.12.		USD	1.452			1.415	
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Equities Global, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	30 507 787	116.20	31.12.		USD	0.000			0.000	
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Frontier Markets, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 303 072	104.13	31.12.		USD	1.103			1.075	
Mirabaud Multi Assets FCP - Cautious, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	12 920 345	127.97	31.12.		EUR	0.000			0.000	
I (N)	EUR	0.001	12 920 346	113.77	31.12.		EUR	0.000			0.000	
Mirabaud Multi Assets FCP - Flexible, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	12 032 913	143.16	31.12.		EUR	0.000			0.000	
I (N)	EUR	0.001	12 032 914	126.72	31.12.		EUR	0.000			0.000	
Mirabaud Opportunities SICAV-SIF - Activist Strategies, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	25 899 662	122.44	31.12.		EUR	0.000			0.000	
A (N)	USD	0.000	25 899 663	111.50	31.12.		USD	0.000			0.000	
Mirabaud Opportunities SICAV-SIF - Emerging Markets, Luxemburg												
HOM (EUR) (N)	EUR	0.0001	18 323 708	143.17	31.12.		EUR	0.000			0.000	
HOM (USD) (N)	USD	0.0001	18 323 637	122.39	31.12.		USD	0.000			0.000	
Mirabaud SICAV - Convertible Bonds Europe, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	13 995 348	161.39	31.12.		EUR	0.000			0.000	
B (N)	EUR	0.000	23 254 990	128.49	31.12.		EUR	0.0771			0.09021	
I (N)	EUR	0.001	13 995 349	143.97	31.12.		EUR	0.30209			0.35349	
IH (N)	GBP	0.000	20 639 347	162.96	31.12.		GBP	0.000			0.000	
N (N)	EUR	0.000	38 856 591	115.71	31.12.		EUR	0.0343			0.04013	
Mirabaud SICAV - Convertible Bonds Global, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 303 075	119.60	31.12.		USD	0.12345			0.12029	
AH (N)	EUR	0.000	21 398 894	138.10	31.12.		EUR	0.000			0.000	
AH (N)	GBP	0.000	22 458 461	144.49	31.12.		GBP	0.000			0.000	
AH (N)	CHF	0.000	30 122 156	101.24	31.12.		CHF				0.34995	
DH (N)	GBP	0.000	24 226 146	147.35	31.12.		GBP	0.62558			0.82467	
I (N)	USD	0.000	22 128 227	112.85	31.12.		USD	0.68421			0.66674	
IH (N)	EUR	0.000	22 128 306	130.97	31.12.		EUR	0.70189			0.82131	
IH (N)	CHF	0.000	30 428 952	99.56	31.12.		CHF				0.19354	
Mirabaud SICAV - Equities Asia Ex Japan, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	1 795 955	242.17	31.12.		USD	1.206			1.175	
A (N)	EUR	0.001	3 590 791	242.72	31.12.		EUR	3.316			3.880	
D (N)	GBP	0.000	22 332 451	221.41	31.12.		GBP	1.391			1.834	
I (N)	USD	0.001	2 282 997	274.11	31.12.		USD	1.225			1.194	
I (N)	EUR	0.001	3 597 392	175.81	31.12.		EUR	0.93973			1.099	
N (N)	USD	0.000	38 856 607	95.99	31.12.		USD	0.000			0.000	
Mirabaud SICAV - Equities Europe Ex-UK Small and Mid, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	30 102 313	139.56	31.12.		EUR	0.74779			0.87502	
AH (N)	USD	0.000	30 102 335	97.67	31.12.		USD	0.000			0.000	
D (N)	GBP	0.000	30 102 339	212.21	31.12.		GBP	0.06333			0.08348	
DH (N)	GBP	0.000	30 102 341	169.50	31.12.		GBP	0.0501			0.06604	
DH (N)	USD	0.000	30 102 454	128.09	31.12.		USD	0.65537			0.63864	
I (N)	GBP	0.000	30 102 557	212.43	31.12.		GBP	0.34716			0.45764	
IH (N)	USD	0.000	30 102 573	128.23	31.12.		USD	0.13199			0.12862	
IH (N)	GBP	0.000	30 102 564	169.67	31.12.		GBP	0.11052			0.14569	
S (N)	GBP	0.000	30 376 275	213.55	31.12.		GBP	0.51243			0.67551	
SH (N)	USD	0.000	30 371 849	134.87	31.12.		USD	0.4555			0.44387	
SH (N)	GBP	0.000	30 376 376	178.57	31.12.		GBP	0.42926			0.56587	
Mirabaud SICAV - Equities Eurozone, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	18 644 809	223.54	31.12.		EUR	1.666			1.950	
F (N)	EUR	0.000	21 602 302	157.71	31.12.		EUR	1.473			1.724	
N (N)	EUR	0.000	38 848 420	115.69	31.12.		EUR	0.000			0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data						
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Mirabaud SICAV - Equities France, Luxembourg											
F (N)	EUR	0.000	21 602 307	117.03		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	18 644 336	151.92		31.12.		EUR	2.857		3.343
Mirabaud SICAV - Equities Global Emerging Markets, Luxembourg											
A (N)	USD	0.000	18 885 357	128.71		31.12.		USD	0.71859		0.70024
A (N)	GBP	0.000	20 364 860	184.92		31.12.		GBP	1.355		1.786
D (N)	GBP	0.000	21 771 582	203.96		31.12.		GBP	0.44851		0.59125
I (N)	USD	0.000	18 885 400	134.43		31.12.		USD	0.33574		0.32717
IN (N)	USD	0.000	35 765 183	107.44		31.12.		USD	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.000	38 848 434	114.07		31.12.		EUR	0.000		0.000
Mirabaud SICAV - Equities Global Focus, Luxembourg											
A (N)	USD	0.000	23 119 695	116.56		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.000	27 392 459	201.39		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	CHF	0.000	27 392 472	161.66		31.12.		CHF			0.000
D (N)	GBP	0.000	27 392 473	193.74		31.12.		GBP	0.24229		0.3194
I (N)	USD	0.000	27 392 476	136.84		31.12.		USD	0.2937		0.2862
I (N)	GBP	0.000	27 392 478	194.81		31.12.		GBP	0.30712		0.40486
I (N)	EUR	0.000	27 392 477	212.82		31.12.		EUR	0.54534		0.63812
Mirabaud SICAV - Equities Spain, Luxembourg											
A (N)	EUR	0.000	18 644 020	32.78		31.12.		EUR	0.30734		0.35963
I (N)	EUR	0.000	18 644 029	133.03		31.12.		EUR	2.179		2.550
Mirabaud SICAV - Equities Swiss Small and Mid, Luxembourg											
A (N)	CHF	0.001	13 134 666	484.75		31.12.		CHF			0.000
D (N)	GBP	0.000	24 766 676	267.76		31.12.		GBP	0.785		1.034
D (N)	CHF	0.000	32 700 022	119.43		31.12.		CHF			0.36808
D	CHF	0.000	32 700 023	102.57		31.12.		CHF			0.000
I (N)	EUR	0.000	25 537 244	165.51		31.12.		EUR	0.78999		0.9244
I (N)	CHF	0.001	13 134 667	535.15		31.12.		CHF			2.992
N (N)	CHF	0.000	38 856 603	101.68		31.12.		CHF			0.000
Z (N)	CHF	0.001	13 134 669	174.48		31.12.		CHF			1.902
Mirabaud SICAV - Equities US, Luxembourg											
A (N)	USD	0.001	1 795 966	195.87		31.12.		USD	0.000		0.000
Mirabaud SICAV - Global Emerging Market Bond Fund, Luxembourg											
A USD	USD	0.000	38 555 701	98.07		31.12.		USD	0.37587		0.36627
A USD (N)	USD	0.000	38 555 676	98.07		31.12.		USD	0.37588		0.36628
AH CHF (N)	CHF	0.000	38 555 706	100.10		31.12.		CHF			0.36433
AH CHF	CHF	0.000	38 555 707	100.10		31.12.		CHF			0.36433
AH EUR	EUR	0.000	38 555 703	117.22		31.12.		EUR	0.36465		0.42669
AH EUR (N)	EUR	0.000	38 555 702	117.22		31.12.		EUR	0.36465		0.42669
AH GBP (N)	GBP	0.000	38 555 704	132.33		31.12.		GBP	0.36484		0.48095
D USD (N)	USD	0.000	38 555 708	98.36		31.12.		USD	0.48867		0.47619
DH GBP	GBP	0.000	38 555 715	132.47		31.12.		GBP	0.46278		0.61006
DH GBP (N)	GBP	0.000	38 555 714	132.73		31.12.		GBP	0.47764		0.62965
I USD (N)	USD	0.000	38 555 719	98.16		31.12.		USD	0.48363		0.47128
IH EUR (N)	EUR	0.000	38 555 721	117.34		31.12.		EUR	0.47255		0.55295
N USD (N)	USD	0.000	38 808 230	98.14		31.12.		USD	0.4677		0.45576
N USD	USD	0.000	38 809 296	98.15		31.12.		USD	0.47472		0.4626
NH CHF (N)	CHF	0.000	38 809 299	100.02		31.12.		CHF			0.35629
NH CHF	CHF	0.000	38 809 300	100.19		31.12.		CHF			0.46104
NH EUR (N)	EUR	0.000	38 809 297	117.33		31.12.		EUR	0.46155		0.54008
NH EUR	EUR	0.000	38 809 298	117.33		31.12.		EUR	0.46154		0.54007
Mirabaud SICAV - Global Equity High Income, Luxembourg											
A (N)	GBP	0.000	24 331 399	183.42		31.12.		GBP	1.914		2.523
A (N)	CHF	0.000	24 331 737	122.08		31.12.		CHF			1.296
A (N)	USD	0.000	23 119 693	115.46		31.12.		USD	1.783		1.738
A (N)	EUR	0.000	24 331 391	149.07		31.12.		EUR	1.948		2.280
D (N)	GBP	0.000	24 331 743	192.03		31.12.		GBP	2.524		3.328
I (N)	USD	0.000	24 331 780	119.12		31.12.		USD	2.187		2.131
Z (N)	EUR	0.000	27 219 425	127.58		31.12.		EUR	3.835		4.488
Mirabaud SICAV - Global High Yield Bonds, Luxembourg											
A (N)	USD	0.000	20 080 794	120.60		31.12.		USD	5.057		4.928

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)	
	AH (N)	CHF	0.000	20 080 972	116.02		31.12.		CHF				4.798
	AH (N)	EUR	0.000	20 080 806	138.81		31.12.		EUR		4.887		5.719
	AH (N)	GBP	0.000	20 080 888	161.11		31.12.		GBP		5.014		6.610
	D	USD	0.000	36 239 974	99.54	19.04.	26.04.		USD		0.000		0.000
						19.07.	26.07.		USD		1.220		1.169
						19.10.	26.10.		USD		1.190		1.185
							31.12.		USD		1.246		1.214
	DH (N)	GBP	0.000	22 333 196	153.31		31.12.		GBP		5.447		7.180
	I (N)	USD	0.000	20 080 978	122.70		31.12.		USD		5.951		5.799
	IH (N)	EUR	0.000	20 080 984	129.53		31.12.		EUR		5.278		6.176
	NH (N)	EUR	0.000	38 845 477	117.16		31.12.		EUR		0.54167		0.63383
Mirabaud SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	22 128 205	111.47		31.12.		USD		3.061		2.982
	AH (N)	EUR	0.000	22 128 324	128.55		31.12.		EUR		2.783		3.256
	AH (N)	CHF	0.000	22 128 393	107.52		31.12.		CHF				2.741
	AH (N)	GBP	0.000	22 128 382	148.96		31.12.		GBP		2.858		3.768
	DH (N)	GBP	0.000	22 311 040	143.54		31.12.		GBP		3.450		4.548
	I (N)	USD	0.000	22 128 588	107.73		31.12.		USD		3.719		3.624
	IH (N)	CHF	0.000	22 128 645	110.54		31.12.		CHF				3.546
	IH (N)	EUR	0.000	22 128 592	125.39		31.12.		EUR		3.660		4.283
	N	USD	0.000	38 845 474	97.63		31.12.		USD		0.10529		0.1026
	NH (N)	EUR	0.000	38 845 476	117.02		31.12.		EUR		0.35375		0.41394
	ZH (N)	CHF	0.000	22 129 058	99.80		31.12.		CHF				1.044
Mirabaud SICAV - Serenite, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.000	18 885 605	147.59		31.12.		EUR		0.07447		0.08714
Mirabaud SICAV - UK Equity High Alpha, Luxemburg													
	A (N)	GBP	0.000	18 644 312	3.65		31.12.		GBP		0.04578		0.06034
	D	GBP	0.000	22 333 546	136.38		31.12.		GBP		0.000		0.000
	D	GBP	0.000	22 333 545	136.38		31.12.		GBP		0.000		0.000
	I (N)	GBP	0.000	18 644 320	172.10		31.12.		GBP		2.786		3.673
Mirabaud SICAV - US Short Term Credit Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	30 037 636	101.59		31.12.		USD		3.029		2.952
	AH (N)	EUR	0.000	30 037 639	117.97		31.12.		EUR		2.949		3.451
	AH (N)	CHF	0.000	30 037 688	99.61		31.12.		CHF				2.928
	D	USD	0.000	36 240 005	97.09	19.07.	26.07.		USD		0.820		0.78629
						19.10.	26.10.		USD		0.830		0.82709
							31.12.		USD		0.85007		0.82837
	I	USD	0.000	30 037 696	97.03	19.07.	26.07.		USD		0.600		0.57534
						19.10.	26.10.		USD		0.840		0.83705
							31.12.		USD		0.8745		0.85217
	I (N)	USD	0.000	30 037 694	103.15		31.12.		USD		3.564		3.473
Mirova Funds SICAV - Mirova Global Transition Energy Equity Fund, Luxemburg													
	I/A(EUR) (N)	EUR	0.0001	10 467 296	20'345.74		31.12.		EUR				(l)
Montag & Caldwell Funds PLC - Montag & Caldwell US Equity Large Cap Growth Fund, Dublin, Irland													
	Class A USD (N)	USD	0.000	12 160 811	21.01		31.12.		USD		0.000		0.000
	Class I USD (N)	USD	0.000	4 885 192	27.65		31.12.		USD		0.000		0.000
MontLake UCITS Platform ICAV - AlphaQuest UCITS Fund, Dublin, Irland													
	Institutional Founder Pooled USD (N)	USD	0.000	33 531 500	85.97		31.12.		USD		0.05729		0.05582
MontLake UCITS Platform ICAV - DUNN WMA Institutional UCITS Fund, Dublin, Irland													
	A Pooled USD (N)	USD	0.000	32 357 436	104.83		31.12.		USD		0.30513		0.29734
MontLake UCITS Platform ICAV - High Ridge Credit Opportunities UCITS Fund, Dublin, Irland													
	Institutional Founder Pooled EUR (N)	EUR	0.000	35 154 224	116.41		31.12.		EUR		1.293		1.513
	Institutional Founder Pooled USD (N)	USD	0.000	35 154 257	98.84		31.12.		USD		1.318		1.284
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Absolute Return Fixed Income Fund, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.000	25 616 627	30.84		31.12.		EUR		0.26975		0.31564
	Z (N)	EUR	0.000	25 616 628	31.51		31.12.		EUR		0.27554		0.32242

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asia Opportunity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	31 966 272	42.30		31.12.		USD	0.000			0.000
AH (EUR) (N)	EUR	0.000	31 966 787	48.97		31.12.		USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	31 967 761	41.52		31.12.		USD	0.000			0.000
BH (EUR) (N)	EUR	0.000	31 968 537	48.12		31.12.		USD	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	31 968 592	42.97		31.12.		USD	0.000			0.000
J (N)	USD	0.000	39 530 722	-		31.12.		USD	0.000			0.000
Z (N)	USD	0.000	31 968 892	43.01		31.12.		USD	0.000			0.000
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asian Equity Fund (USD), Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	623 716	54.33		31.12.		USD	0.34201			0.33328
B (N)	USD	0.000	623 719	44.19		31.12.		USD	0.27822			0.27111
I (N)	USD	0.000	608 138	62.55		31.12.		USD	0.39373			0.38368
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asian Fixed Income Opportunities Fund, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	27 167 348	27.84		31.12.		USD	1.309			1.276
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asian Property Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	674 162	19.97		31.12.		USD	0.44016			0.42892
B (N)	USD	0.000	674 163	17.18		31.12.		USD	0.37665			0.36703
F (N)	USD	0.000	29 647 270	29.46		31.12.		USD	0.64663			0.63012
I (N)	USD	0.000	674 165	23.09		31.12.		USD	0.50629			0.49336
Z (N)	USD	0.000	4 221 964	35.71		31.12.		USD	0.78272			0.76274
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Asia-Pacific Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	12 847 998	30.71		31.12.		USD	0.41872			0.40803
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Diversified Alpha Plus Fund, Luxemburg												
AH (N)	SEK	0.000	24 222 500	-		13.10.		SEK	0.000			0.000
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.0548657 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 14204321)												
AX (N)	EUR	0.000	3 096 606	-	02.01.	05.01.		EUR	0.000			0.000
					03.04.	06.04.		EUR	0.000			0.000
					03.07.	06.07.		EUR	0.000			0.000
					02.10.	05.10.		EUR	0.000			0.000
						13.10.		EUR	0.000			0.000
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.5330535 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 14204321)												
C (N)	EUR	0.000	4 260 371	-		13.10.		EUR	0.000			0.000
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7587882 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 19855188)												
FH (N)	USD	0.000	24 758 864	-		13.10.		USD	0.000			0.000
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7890739 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 27756690)												
IH (N)	USD	0.000	22 697 650	-		13.10.		USD	0.000			0.000
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.800157 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 27756690)												
IH (N)	GBP	0.000	27 592 502	-		13.10.		GBP	0.000			0.000
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9552836 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 37935200)												
ZH (N)	USD	0.000	4 260 361	-		13.10.		USD	0.000			0.000
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.571993 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 14812097)												
ZH (N)	GBP	0.000	11 977 960	-		13.10.		GBP	0.000			0.000
13.10.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.1330202 Ant. Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Risk Control Fund of Funds (VN 38195091)												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
ZHX	GBP	0.000	25 259 851	-	02.01.	05.01.		GBP	0.000		0.000
					03.04.	06.04.		GBP	0.000		0.000
					03.07.	06.07.		GBP	0.000		0.000
					02.10.	05.10.		GBP	0.01535		0.01972
3.10.2017 Kapitalrückzahlung = GBP 21.87 pro Anteil.											
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 142 762	96.71	31.12.			EUR	0.23109		0.2704
B (N)	EUR	0.000	1 142 768	84.43	31.12.			EUR	0.20177		0.2361
I (N)	EUR	0.000	1 142 770	106.74	31.12.			EUR	0.25508		0.29848
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Leaders Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	19 280 492	30.72	31.12.			USD	0.00001		0.000
I (N)	USD	0.000	20 240 495	30.70	31.12.			USD	0.00001		0.000
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 848 149	35.74	31.12.			USD	1.229		1.198
AH (N)	EUR	0.000	12 848 152	41.00	31.12.			USD	1.410		1.374
AR	USD	0.000	38 616 919	24.43	31.12.	31.12.		USD	0.000		0.000
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Markets Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	623 420	87.14	31.12.			USD	4.104		3.999
AH (N)	EUR	0.000	2 684 614	73.78	31.12.			USD	3.475		3.386
B (N)	USD	0.000	623 423	71.05	31.12.			USD	3.346		3.261
I (N)	USD	0.000	361 718	98.52	31.12.			USD	4.640		4.522
Z (N)	USD	0.000	4 221 933	42.02	31.12.			USD	1.982		1.931
ZH (N)	EUR	0.000	4 354 752	43.79	31.12.			USD	2.062		2.010
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Markets Domestic Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 888 379	30.95	31.12.			USD	1.579		1.539
AH (N)	EUR	0.000	4 294 966	26.73	31.12.			USD	1.364		1.329
I (N)	USD	0.000	2 888 411	32.92	31.12.			USD	1.680		1.637
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	614 590	44.88	31.12.			USD	0.34852		0.33962
I (N)	USD	0.000	293 776	50.52	31.12.			USD	0.39227		0.38225
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Bond Fund (Euro), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 104	19.08	31.12.			EUR	0.12728		0.14893
I (N)	EUR	0.000	618 859	20.81	31.12.			EUR	0.13879		0.1624
Z (N)	EUR	0.000	4 221 861	46.79	31.12.			EUR	0.3121		0.3652
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 270 691	59.98	31.12.			EUR	0.6044		0.70723
AD (N)	EUR	0.000	11 732 511	34.01	31.12.			EUR	0.34273		0.40104
F (N)	EUR	0.000	29 649 694	32.83	31.12.			EUR	0.33088		0.38717
I (N)	EUR	0.000	1 270 695	64.32	31.12.			EUR	0.64817		0.75845
ZD (N)	EUR	0.000	11 732 555	35.19	31.12.			EUR	0.35468		0.41502
ZX	EUR	0.000	39 288 593	29.23	31.12.	31.12.		EUR	0.000		0.000
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Euro Strategic Bond Fund (Euro), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 175	54.47	31.12.			EUR	0.3719		0.43517
B (N)	EUR	0.000	623 176	44.45	31.12.			EUR	0.30354		0.35518
I (N)	EUR	0.000	608 137	59.46	31.12.			EUR	0.40601		0.47509
Z (N)	EUR	0.000	4 221 764	49.15	31.12.			EUR	0.33561		0.39271
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - European Currencies High Yield Bond Fund (Euro), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 079	29.01	31.12.			EUR	0.83368		0.97553
I (N)	EUR	0.000	623 084	31.64	31.12.			EUR	0.90917		1.063
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - European Equity Alpha Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	623 172	53.76	31.12.			EUR	1.505		1.761
B (N)	EUR	0.000	623 174	43.81	31.12.			EUR	1.226		1.435

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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 (N)	EUR	0.000	608 139	60.80		31.12.		EUR	1.702		1.992
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - European Property Fund (Euro), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	674 170	42.61		31.12.		EUR	1.413		1.654
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Eurozone Equity Alpha Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 068 471	15.28		31.12.		EUR	0.28485		0.33331
I (N)	EUR	0.000	1 068 479	17.16		31.12.		EUR	0.3201		0.37456
Z (N)	EUR	0.000	4 222 003	54.25		31.12.		EUR	1.011		1.183
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Balanced Income Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	31 356 560	32.84		31.12.		EUR	0.02772		0.03243
Z (N)	EUR	0.000	26 155 486	35.10		31.12.		EUR	0.02963		0.03467
ZH (USD) (N)	USD	0.000	35 561 709	25.70		31.12.		EUR	0.02172		0.02541
ZR	EUR	0.000	39 289 989	29.37	31.12.	31.12.		EUR	0.000		0.000
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Bond Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	614 619	41.39		31.12.		USD	0.8597		0.83775
B (N)	USD	0.000	614 621	33.63		31.12.		USD	0.69832		0.68049
I (N)	USD	0.000	608 119	45.26		31.12.		USD	0.93981		0.91582
ZH1 (N)	EUR	0.000	36 881 645	29.59		31.12.		USD	0.297		0.28941
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Brands Equity Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	32 054 727	29.63		31.12.		USD	0.48744		0.47499
Z (N)	USD	0.000	32 054 748	30.22		31.12.		USD	0.49697		0.48428
ZH (GBP) (N)	GBP	0.000	36 436 716	36.48		31.12.		USD	0.41858		0.40789
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Brands Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 143 143	125.38		31.12.		USD	0.71069		0.69254
AH (N)	CHF	0.000	13 966 010	45.03		31.12.		USD	0.25513		0.24861
AH (N)	EUR	0.000	3 750 133	90.18		31.12.		USD	0.51119		0.49814
B (N)	USD	0.000	1 143 145	105.68		31.12.		USD	0.59909		0.58379
F (N)	USD	0.000	30 608 357	31.67		31.12.		USD	0.17973		0.17514
FH (CHF) (N)	CHF	0.000	30 608 359	30.99		31.12.		USD	0.17558		0.17109
FH (EUR) (N)	EUR	0.000	30 608 361	36.61		31.12.		USD	0.20754		0.20224
I (N)	USD	0.000	1 143 146	141.19		31.12.		USD	0.80029		0.77986
IH (N)	EUR	0.000	4 295 093	39.37		31.12.		USD	0.22319		0.21749
Z (N)	USD	0.000	4 222 030	60.68		31.12.		USD	0.34398		0.33519
ZH (N)	USD	0.000	4 921 216	84.76		31.12.		USD	0.48045		0.46818
ZH (N)	GBP	0.000	14 566 889	66.04		31.12.		USD	0.37434		0.36478
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Convertible Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 427 961	44.03		31.12.		USD	0.13579		0.13232
AH (N)	CHF	0.000	20 053 357	30.11		31.12.		USD	0.09281		0.09044
AH (N)	EUR	0.000	3 449 693	43.52		31.12.		USD	0.13426		0.13083
BH (N)	EUR	0.000	4 742 737	37.28		31.12.		USD	0.11499		0.11205
I (N)	USD	0.000	1 427 976	47.25		31.12.		USD	0.14591		0.14218
IH (N)	EUR	0.000	3 503 561	46.75		31.12.		USD	0.14418		0.14049
NH (N)	CHF	0.000	24 752 893	25.99		31.12.		USD	0.08011		0.07806
ZH (GBP) (N)	GBP	0.000	36 436 721	33.87		31.12.		USD	0.07288		0.07101
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Credit Fund, Luxemburg											
ZH1 (N)	CHF	0.000	23 835 672	27.37		31.12.		USD	0.73914		0.72027
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Discovery Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	36 765 018	26.45		31.12.		USD	0.00503		0.0049
C (N)	USD	0.000	36 765 098	26.48		31.12.		USD	0.00504		0.00491
I (N)	USD	0.000	37 010 560	26.93		31.12.		USD	0.00511		0.00497
ZH (EUR) (N)	EUR	0.000	38 616 983	29.60		31.12.		USD	0.00562		0.00547
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Fixed Income Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	14 204 341	32.99		31.12.		USD	0.80788		0.78725
AH (N)	CHF	0.000	27 592 595	25.59		31.12.		USD	0.6255		0.60953
AH (N)	EUR	0.000	18 112 844	35.94		31.12.		USD	0.8791		0.85666
AR	USD	0.000	38 616 996	24.62	31.12.	31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	14 204 346	26.79		31.12.		USD	0.65522		0.63849
IH (EUR) (N)	EUR	0.000	38 895 457	29.28		31.12.		USD	0.10742		0.10467

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

Titel / Titres / Titoli	W 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		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
IR	USD	0.000	38 620 012	24.65	31.12.	31.12.		USD	0.000	0.000	
Z (N)	USD	0.000	14 204 348	34.42		31.12.		USD	0.84185	0.82036	
ZH (N)	CHF	0.000	27 211 872	26.03		31.12.		USD	0.63626	0.62001	
ZHR (GBP)	GBP	0.000	38 714 298	33.18	31.12.	31.12.		GBP	0.000	0.000	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 881 256	39.09		31.12.		USD	1.392	1.356	
AH (N)	EUR	0.000	18 112 865	40.59		31.12.		USD	1.443	1.406	
AR	USD	0.000	38 620 015	24.61	31.12.	31.12.		USD	0.000	0.000	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Infrastructure Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	4 539 055	55.30		31.12.		USD	1.020	0.99449	
I (N)	USD	0.000	4 539 065	36.79		31.12.		USD	0.67998	0.66262	
IH (N)	EUR	0.000	35 934 118	31.83		31.12.		USD	0.37586	0.36626	
IHR	EUR	0.000	36 078 553	31.49	03.07.	06.07.		EUR	0.28494	0.31294	
						31.12.		EUR	0.37186	0.43513	
Z (N)	USD	0.000	4 539 067	58.64		31.12.		USD	1.082	1.054	
ZH (N)	EUR	0.000	12 336 318	n.v.		31.12.		USD	1.028	1.002	
ZR	USD	0.000	34 765 530	27.40	02.01.	05.01.		USD	0.0784	0.07919	
					03.07.	06.07.		USD	0.40536	0.39033	
						31.12.		USD	0.50633	0.4934	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Mortgage Securities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 356 989	30.06		31.12.		USD	0.64278	0.62637	
AH (N)	SEK	0.000	36 692 593	29.90		31.12.		USD	0.36382	0.35453	
AH (N)	GBP	0.000	37 153 130	33.22		31.12.		USD	0.36522	0.35589	
AR	USD	0.000	38 620 018	24.48		31.12.		USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	20 357 374	30.93		31.12.		USD	0.66158	0.64469	
IH (N)	EUR	0.000	21 250 547	34.46		31.12.		USD	0.73679	0.71798	
ZH (N)	EUR	0.000	21 180 011	29.72		31.12.		USD	0.39187	0.38186	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Multi-Asset Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 582 414	25.00		31.12.		EUR	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.000	24 582 439	25.96		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Z (N)	EUR	0.000	24 582 440	25.98		31.12.		EUR	0.000	0.000	
ZH (CHF) (N)	CHF	0.000	38 145 737	25.27		31.12.		EUR	0.000	0.000	
ZH (GBP) (N)	GBP	0.000	37 186 215	32.23		31.12.		EUR	0.000	0.000	
ZHX (GBP)	GBP	0.000	38 522 699	32.60		31.12.		GBP	0.000	0.000	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Opportunity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 206 271	67.44		31.12.		USD	0.02824	0.02751	
I (N)	USD	0.000	19 634 854	67.03		31.12.		USD	0.0281	0.02738	
N (N)	USD	0.000	26 395 833	45.47		31.12.		USD	0.01904	0.01855	
Z (N)	USD	0.000	12 206 287	71.81		31.12.		USD	0.03007	0.0293	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Premier Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 355 159	25.64		31.12.		USD	0.52904	0.51553	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Property Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 684 566	30.21		31.12.		USD	0.5213	0.50799	
I (N)	USD	0.000	2 684 573	32.71		31.12.		USD	0.56455	0.55013	
Z (N)	USD	0.000	4 222 252	38.86		31.12.		USD	0.67041	0.65329	
ZH (N)	EUR	0.000	37 809 792	30.61		31.12.		USD	0.20101	0.19587	
ZX	USD	0.000	35 343 784	27.48	03.07.	06.07.		USD	0.32063	0.30874	
						31.12.		USD	0.35801	0.34887	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Global Quality Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 031 652	35.39		31.12.		USD	0.16972	0.16538	
AH (N)	EUR	0.000	22 031 655	40.76		31.12.		USD	0.1955	0.1905	
AH (N)	CHF	0.000	23 778 001	31.90		31.12.		USD	0.15288	0.14897	
I (N)	USD	0.000	22 031 669	36.80		31.12.		USD	0.17672	0.1722	
Z (N)	USD	0.000	22 031 672	36.89		31.12.		USD	0.17713	0.1726	
ZH (N)	CHF	0.000	23 778 005	33.11		31.12.		USD	0.15868	0.15462	
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 684 587	48.30		31.12.		USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	2 684 592	52.70		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.						
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.000	11 445 950	41.61		31.12.		JPY	85.702			0.74132
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Latin American Equity Fund (USD), Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	587 358	53.52		31.12.		USD	0.47337			0.46128
I (N)	USD	0.000	293 774	61.12		31.12.		USD	0.54059			0.52679
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - Short Maturity Euro Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	623 167	23.89		31.12.		EUR	0.15865			0.18564
B (N)	EUR	0.000	623 168	19.75		31.12.		EUR	0.13115			0.15346
I (N)	EUR	0.000	293 767	26.14		31.12.		EUR	0.17362			0.20316
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Advantage Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 330 222	76.51		31.12.		USD	0.01939			0.01889
AH (N)	EUR	0.000	2 684 608	64.25		31.12.		USD	0.01628			0.01586
I (N)	USD	0.000	2 330 256	83.69		31.12.		USD	0.02123			0.02068
S (N)	USD	0.000	37 123 394	27.12		31.12.		USD	0.00688			0.0067
Z (N)	USD	0.000	4 222 225	79.60		31.12.		USD	0.02017			0.01965
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Dollar Corporate Bond Fund, Luxemburg												
AH (EUR) (N)	EUR	0.000	37 589 543	29.26		31.12.		USD	0.24061			0.23446
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg												
AH (EUR) (N)	EUR	0.000	36 765 099	29.66		31.12.		USD	0.86706			0.84492
AR	USD	0.000	38 620 021	24.55		31.12.		USD	0.26465			0.25789
BH (EUR) (N)	EUR	0.000	36 765 100	29.52		31.12.		USD	0.86193			0.83992
CH (EUR) (N)	EUR	0.000	36 765 101	29.61		31.12.		USD	0.86467			0.84259
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Dollar Liquidity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	811 320	12.79		31.12.		USD	0.17419			0.16974
I (N)	USD	0.000	811 322	13.37		31.12.		USD	0.18211			0.17746
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Dollar Short Duration High Yield Bond Fund, Luxemburg												
AH (EUR) (N)	EUR	0.000	36 765 103	29.73		31.12.		USD	0.80095			0.7805
AR	USD	0.000	38 620 027	24.62	31.12.	31.12.		USD	0.000			0.000
BH (EUR) (N)	EUR	0.000	36 765 104	29.54		31.12.		USD	0.7959			0.77558
CH (EUR) (N)	EUR	0.000	36 765 105	29.67		31.12.		USD	0.79937			0.77896
ZH (EUR) (N)	EUR	0.000	36 765 102	29.97		31.12.		USD	0.89542			0.87256
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Growth Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	614 606	93.83		31.12.		USD	0.04905			0.04779
AH (N)	EUR	0.000	2 684 604	75.37		31.12.		USD	0.03945			0.03844
B (N)	USD	0.000	614 608	76.57		31.12.		USD	0.04003			0.039
F (N)	USD	0.000	24 758 980	40.13		31.12.		USD	0.02098			0.02044
I (N)	USD	0.000	618 999	108.68		31.12.		USD	0.05681			0.05535
Z (N)	USD	0.000	4 221 878	70.05		31.12.		USD	0.03667			0.03573
Morgan Stanley Investment Funds SICAV - US Property Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	602 453	71.56		31.12.		USD	1.158			1.129
B (N)	USD	0.000	602 454	58.07		31.12.		USD	0.94038			0.91637
F (N)	USD	0.000	29 649 701	28.00		31.12.		USD	0.45416			0.44256
I (N)	USD	0.000	146 957	82.02		31.12.		USD	1.328			1.294
Z (N)	USD	0.000	4 221 852	59.59		31.12.		USD	0.96501			0.94037
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark All Countries World Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 401 701	11'803.68		31.12.		USD	8.595			8.376
B (N)	USD	0.000	24 401 705	107.72		31.12.		USD	0.000			0.000
R1 (N)	USD	0.000	24 401 710	108.73		31.12.		USD	0.66018			0.64332
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 397 899	11'127.78		31.12.		USD	66.909			65.201
A1 (N)	EUR	0.000	24 410 878	11'348.10		31.12.		EUR	59.261			69.344

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
A2 (N)	GBP	0.000	26 456 678	17'165.42		31.12.		GBP	78.658		103.69
A5 (N)	USD	0.000	33 198 452	124.54		31.12.		USD	1.019		0.9937
B1 (N)	EUR	0.000	35 135 074	131.54		31.12.		EUR	0.3243		0.37947
R (N)	GBP	0.000	24 410 904	196.35		31.12.		GBP	1.541		2.032
R2 (N)	USD	0.000	24 410 921	112.61		31.12.		USD	1.182		1.152
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 401 058	11'330.25		31.12.		USD	408.21		397.79
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 400 688	15'917.98		31.12.		USD	35.296		34.395
A1 (N)	EUR	0.000	24 400 690	16'010.88		31.12.		EUR	29.490		34.508
A3 (N)	GBP	0.000	38 765 576	13'664.54		31.12.		GBP	12.211		16.098
A4 (N)	EUR	0.000	26 970 242	11'731.21		31.12.		EUR	64.775		75.797
B (N)	EUR	0.000	24 400 693	238.59		31.12.		EUR	0.000		0.000
R1 (N)	GBP	0.000	24 400 696	187.00		31.12.		GBP	0.84169		1.109
R2 (N)	USD	0.000	24 400 697	102.69		31.12.		USD	0.63493		0.61872
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 400 699	14'971.74		31.12.		USD	54.362		52.974
A1 (N)	EUR	0.000	24 400 703	15'059.10		31.12.		EUR	45.291		52.998
A2 (N)	GBP	0.000	24 400 707	14'347.60		31.12.		GBP	38.238		50.407
A4 (N)	GBP	0.000	28 448 828	17'751.22		31.12.		GBP	155.09		204.45
B1 (N)	EUR	0.000	24 400 715	140.85		31.12.		EUR	0.32577		0.38119
C (N)	EUR	0.000	24 400 718	18'749.87		31.12.		EUR	54.933		64.280
R (N)	GBP	0.000	24 400 722	193.21		31.12.		GBP	1.329		1.752
R2 (N)	USD	0.000	24 400 729	106.65		31.12.		USD	1.002		0.97726
R3 (N)	EUR	0.000	25 817 187	132.44		31.12.		EUR	0.99138		1.160
R4 (N)	EUR	0.000	28 881 343	123.76		31.12.		EUR	1.012		1.184
Multi Units France Sicav - Lyxor Finvex Sustainability Low Volatility Europe UCITS ETF, Paris, Frankreich											
C EUR (N)	EUR	0.000	25 079 309	n.v.		31.10.		EUR			(I)
4.12.2017 Liquidation											
Multi Units France Sicav - Lyxor Iboxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF, Paris, Frankreich											
D EUR	EUR	0.000	34 468 140	118.36	12.07.	17.07.		EUR	5.270		5.821
Multi Units France Sicav - Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, Paris, Frankreich											
D EUR	EUR	0.000	23 932 631	n.v.	12.07.	17.07.		EUR	2.650		2.927
27.11.2017 Liquidation											
Multi Units Luxembourg SICA - Lyxor MSCI Canada UCITS ETF, Luxemburg											
D USD	USD	0.000	11 127 110	7.39	12.07.	17.07.		USD	0.170		0.1637
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor Australia (S&P ASX 200) UCITS ETF, Luxemburg											
D USD	USD	0.000	11 127 113	24.00	12.07.	17.07.		USD	0.490		0.47186
					13.12.	15.12.		USD	0.440		0.4364
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor EUROMTS Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF, Luxemburg											
C-EUR (N)	EUR	0.000	37 749 401	176.65		31.12.		EUR			(I)
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS ETF, Luxemburg											
C-USD (N)	USD	0.000	19 996 826	49.96		31.12.		USD			(I)
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF, Luxemburg											
Monthly Hedged C-C (N)	CHF	0.000	37 749 115	105.864							
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF, Luxemburg											
D-GBP	GBP	0.000	20 078 915	166.50		31.12.		GBP			(I)
D-USD	USD	0.000	19 569 792	109.92	12.07.	17.07.		USD	3.150		3.033
					13.12.	15.12.		USD	1.300		1.289

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Multipartner SICAV - Carthesio Frame Axis Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	30 893 260	109.66		30.06.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	30 893 285	111.90		30.06.		EUR	0.000		0.000
C-USD (N)	USD	0.000	30 893 300	94.83		30.06.		EUR	0.000		0.000
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund, Luxemburg											
C (N)	CHF	0.000	37 377 692	116.30		30.06.		CHF			0.000
Multipartner SICAV - LUKB Global Convertible Bond Fund, Luxemburg											
28.6.2017 Liquidation	B (N)	CHF	0.001	14 311 925	-	28.06.		EUR	0.000		0.000
28.6.2017 Liquidation	B (N)	EUR	0.001	2 347 179	-	28.06.		EUR	0.000		0.000
28.6.2017 Liquidation	C (N)	CHF	0.001	14 311 927	-	28.06.		EUR	0.000		0.000
28.6.2017 Liquidation	C (N)	EUR	0.001	2 347 181	-	28.06.		EUR	0.000		0.000
Multipartner SICAV - Zurich Invest Protect 85+, Luxemburg											
B-CHF (N)	CHF	0.000	24 728 620	96.41		30.06.		CHF			0.05194
Multirange SICAV - WMP Strategiefonds, Luxemburg											
30.11.2017 Liquidation	B (N)	CHF	0.001	12 092 407	n.v.	30.06.		CHF			0.65803
30.11.2017 Liquidation	B (N)	EUR	0.001	12 092 408	n.v.	30.06.		CHF			0.76906
30.11.2017 Liquidation	D (N)	EUR	0.001	12 092 423	n.v.	30.06.		CHF			0.82982
30.11.2017 Liquidation	D (N)	CHF	0.001	12 092 422	n.v.	30.06.		CHF			0.71296

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
Natixis Euro ABS IG FCP, Frankreich												
I (N)	EUR	0.0001	25 338 561	1'207.13		31.03.		EUR	3.994			4.276
Natixis International Funds (Dublin) I PLC - Loomis Sayles High Income Fund, Dublin, Irland												
Class H-S/A CHF (N)	CHF	0.000	18 330 575	n.v.		31.12.		CHF				(I)
Natixis Souverains Euro Sicav, Frankreich												
C (N)	EUR	0.0001	1 221 847	623.74		31.03.		EUR	11.028			11.806
IC (N)	EUR	0.0001	4 498 095	188'946.65		31.03.		EUR	3'334.52			3'569.77
N (N)	EUR	0.0001	21 558 168	1'218.82		31.03.		EUR	21.518			23.036
UNICREDIT (N)	EUR	0.0001	29 020 364	1'214.33		31.03.		EUR	21.430			22.942
Natixis Souverains Euro 1-3 FCP, Frankreich												
R (N)	EUR	0.0001	4 518 761	133.33		31.03.		EUR	3.720			3.983
Natixis Souverains Euro 3-5 FCP, Frankreich												
(N)	EUR	0.0001	1 738 220	3'684.11		31.03.		EUR	90.082			96.437
RC (N)	EUR	0.0001	10 087 158	145.50		31.03.		EUR	3.564			3.815
Natixis Souverains Euro 5-7 FCP, Frankreich												
(N)	EUR	0.0001	2 166 661	6'105.65		31.03.		EUR	137.17			146.85
Natixis Strategie Credit Euro FCP, Frankreich												
IC (N)	EUR	0.0001	10 218 306	152'273.72		31.03.		EUR	3'582.80			3'835.57
RC (N)	EUR	0.0001	10 218 309	148.30		31.03.		EUR	3.500			3.746
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Cautious Fund, Dublin, Irland												
Class A USD (N)	USD	0.000	24 513 317	1.70		31.12.		USD	0.02807			0.02735
Class C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 483 659	1.39		31.12.		GBP	0.01863			0.02455
Class C USD (N)	USD	0.000	24 513 338	1.09		31.12.		USD	0.018			0.01754
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Flexible Fund, Dublin, Irland												
C Hedged EUR (N)	EUR	0.000	35 903 705	1.22		31.12.		EUR	0.00003			0.00003
Class A USD (N)	USD	0.000	24 513 316	1.92		31.12.		USD	0.00005			0.00004
Class C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 484 514	1.50		31.12.		GBP	0.00003			0.00003
Class C USD (N)	USD	0.000	24 513 325	1.30		31.12.		USD	0.00003			0.00002
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Property Fund, Dublin, Irland												
A USD (N)	USD	0.000	33 293 107	1.05		31.12.		USD	0.01198			0.01167
C USD (N)	USD	0.000	33 293 110	1.04		31.12.		USD	0.01189			0.01158
Neptune Investment Funds - Neptune Global Equity Fund, London, Grossbritannien												
C USD (N)	USD	0.000	10 228 763	2.01		31.12.		USD				(I)
Neuberger Berman Income Funds, New York, USA												
C	USD	0.000	10 238 993	10.87		31.01.		USD	0.02056			0.02029
						28.02.		USD	0.03478			0.03483
						31.03.		USD	0.02696			0.02698
						28.04.		USD	0.0255			0.02539
						31.05.		USD	0.02043			0.01977
						30.06.		USD	0.02603			0.02493
						31.07.		USD	0.02206			0.02129
						31.08.		USD	0.02325			0.02234
						29.09.		USD	0.01916			0.01854
						31.10.		USD	0.022			0.02193
						30.11.		USD	0.02622			0.02574
						29.12.		USD	0.02102			0.02048
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Global Equity Index PutWrite Fund, Dublin, Irland												
I5 USD	USD	0.000	37 065 018	10.20				USD	0.000			0.000
New Perspective Fund Inc, Los Angeles, USA												
A	USD	1.00	956 970	42.05		21.12.	22.12.	USD	0.1939			0.19192
						21.12.	22.12.	USD	2.179		2.157	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)		
New Vision "Gold+" Fund, Liechtenstein														
22.12.2017 Liquidation	USD (N)	USD	0.000	2 171 894	n.v.		31.12.		USD					(I)
Nextra Immobiliare Europa, Italien														
2003-31.12.2016	EUR	EUR	0.000	1 722 339	1'374.72		20.03.	22.03.	EUR	35.500	37.954			
NN (L) SICAV - ING (L) Patrimonial EMD Opportunities, Luxemburg														
I hedged iv (N)	EUR	EUR	0.000	31 098 244	6'845.56		30.09.		USD	347.37			338.15	
X (N)	USD	USD	0.000	19 054 254	229.72		30.09.		USD	11.791			11.478	
NN (L) SICAV - NN (L) Absolute Return Bond, Luxemburg														
I (N)	EUR	EUR	0.000	19 050 979	6'792.75		30.09.		EUR	58.082			66.356	
I (hedged i) (N)	PLN	PLN	0.000	26 351 266	6'016.79		30.09.		EUR	49.552			56.611	
P (N)	EUR	EUR	0.000	19 050 953	323.30		30.09.		EUR	2.765			3.159	
X (N)	EUR	EUR	0.000	19 050 238	303.66		30.09.		EUR	2.601			2.972	
NN (L) SICAV - NN (L) Alternative Beta, Luxemburg														
I (N)	USD	USD	0.001	4 291 427	5'817.48		30.09.		USD	16.080			15.653	
I hedged (N)	CHF	CHF	0.001	13 448 683	5'630.57		30.09.		USD	15.775			15.356	
I hedged (N)	EUR	EUR	0.001	4 794 604	7'024.38		30.09.		USD	19.212			18.702	
I (hedged i) (N)	GBP	GBP	0.000	27 923 983	137.98		30.09.		USD	0.37898			0.36892	
N hedged (N)	EUR	EUR	0.000	21 859 578	339.05		30.09.		USD	0.92757			0.90294	
P (N)	EUR	EUR	0.001	4 291 398	422.31		30.09.		USD	1.161			1.130	
P (N)	USD	USD	0.001	4 291 411	273.51		30.09.		USD	0.75722			0.73712	
P hedged (N)	EUR	EUR	0.001	4 794 566	332.19		30.09.		USD	0.90973			0.88558	
X (N)	USD	USD	0.001	4 291 419	280.97		30.09.		USD	0.77842			0.75775	
X (N)	EUR	EUR	0.001	4 291 417	413.32		30.09.		USD	1.137			1.107	
Zz (hedged i) (N)	EUR	EUR	0.000	33 514 812	6'276.71		30.09.		USD	17.135			16.680	
NN (L) SICAV - NN (L) Asia Income, Luxemburg														
I (N)	EUR	EUR	0.001	3 003 405	12'346.48		30.09.		USD	5.700			5.548	
I hedged (N)	PLN	PLN	0.001	10 197 109	9'072.64		30.09.		USD	4.021			3.915	
N (N)	EUR	EUR	0.000	18 885 644	39.57		30.09.		USD	0.01828			0.01779	
P (N)	USD	USD	0.001	252 730	1'168.42		30.09.		USD	0.54439			0.52994	
P (N)	EUR	EUR	0.001	2 763 015	474.56		30.09.		USD	0.21965			0.21381	
X (N)	USD	USD	0.001	1 102 528	1'080.09		30.09.		USD	0.50384			0.49046	
NN (L) SICAV - NN (L) Asian Debt (Hard Currency), Luxemburg														
I (N)	USD	USD	0.001	11 931 894	8'487.46		30.09.		USD	305.32			297.22	
P (N)	USD	USD	0.001	11 553 607	1'948.16		30.09.		USD	70.154			68.292	
P hedged (N)	SGD	SGD	0.001	12 249 547	10.59		30.09.		USD	0.37582			0.36584	
R (hedged i) (N)	CHF	CHF	0.000	29 337 293	253.53		30.09.		USD	9.242			8.996	
X (N)	USD	USD	0.001	11 789 595	1'796.14		30.09.		USD	64.758			63.039	
Y (N)	USD	USD	0.001	18 109 741	298.32		30.09.		USD	10.782			10.496	
NN (L) SICAV - NN (L) Asian High Yield, Luxemburg														
I (N)	USD	USD	0.000	24 067 362	6'075.86		30.09.		USD	331.54			322.74	
I (hedged i) (N)	EUR	EUR	0.000	24 067 261	6'351.58		30.09.		USD	342.92			333.82	
P (hedged i) (N)	EUR	EUR	0.000	24 067 342	345.48		30.09.		USD	18.675			18.179	
NN (L) SICAV - NN (L) Banking & Insurance, Luxemburg														
I (N)	USD	USD	0.001	2 411 772	897.06		30.09.		USD	12.632			12.296	
P (N)	USD	USD	0.001	1 163 802	793.82		30.09.		USD	11.205			10.908	
P (N)	EUR	EUR	0.001	3 555 735	342.76		30.09.		USD	4.806			4.678	
P hedged (N)	EUR	EUR	0.001	11 789 521	303.23		30.09.		USD	4.229			4.117	
X (N)	USD	USD	0.001	1 165 487	730.61		30.09.		USD	10.325			10.051	
X (N)	EUR	EUR	0.001	3 555 740	1'392.39		30.09.		USD	19.548			19.029	
NN (L) SICAV - NN (L) Commodity Enhanced, Luxemburg														
I (N)	USD	USD	0.001	11 410 914	3'626.84		30.09.		USD	8.079			7.864	
I hedged (N)	EUR	EUR	0.001	11 410 927	3'277.64		30.09.		USD	7.226			7.034	
N (hedged i) (N)	EUR	EUR	0.000	18 885 617	176.99		30.09.		USD	0.39027			0.37991	
O EUR (hedged i) (N)	EUR	EUR	0.000	38 385 119	176.91		30.09.		EUR					(I)
P hedged (N)	EUR	EUR	0.001	11 410 910	172.91		30.09.		USD	0.38182			0.37168	
X (N)	USD	USD	0.001	11 410 930	140.71		30.09.		USD	0.31417			0.30583	
X hedged (N)	CZK	CZK	0.001	13 024 235	11.12		30.09.		USD	0.02422			0.02357	
Zz (hedged i) (N)	EUR	EUR	0.000	33 514 814	6'380.78		30.09.		USD	14.043			13.671	

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. imposible 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)
NN (L) SICAV - NN (L) Consumer Goods, Luxemburg												
I (N)	USD	0.001	2 411 786	2'060.80	30.09.		USD	13.701				13.337
P (N)	USD	0.001	1 163 688	1'821.89	30.09.		USD	12.142				11.819
P (N)	EUR	0.001	3 555 792	1'081.79	30.09.		USD	7.162				6.972
X (N)	EUR	0.001	3 555 794	4'127.13	30.09.		USD	27.357				26.631
X (N)	USD	0.001	1 165 406	1'679.05	30.09.		USD	11.203				10.906
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Europe Equity, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	1 061 148	81.07	30.09.		EUR	1.408				1.609
P (N)	EUR	0.001	1 061 144	73.53	30.09.		EUR	1.280				1.463
X (N)	USD	0.001	12 250 142	82.28	30.09.		EUR	1.444				1.650
X (N)	EUR	0.001	1 102 610	67.82	30.09.		EUR	1.182				1.351
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg												
I (N)	USD	0.001	12 222 975	6'946.28	30.09.		USD	326.57				317.90
I hedged (N)	EUR	0.001	12 222 976	8'276.71	30.09.		USD	385.00				374.78
N (hedged i) (N)	EUR	0.000	18 885 674	406.45	30.09.		USD	18.903				18.401
P (N)	USD	0.001	12 222 962	338.50	30.09.		USD	15.938				15.515
P hedged (N)	EUR	0.001	12 222 966	396.21	30.09.		USD	18.487				17.996
X (N)	USD	0.001	12 222 967	328.78	30.09.		USD	15.492				15.081
X hedged (N)	EUR	0.001	12 222 968	376.35	30.09.		USD	17.545				17.079
Z (N)	USD	0.001	12 222 978	5'899.55	30.09.		USD	276.87				269.52
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency), Luxemburg												
I Dis(Q) JPY (hedged i)	JPY	0.000	37 300 023	86.44								
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond), Luxemburg												
I (N)	USD	0.001	11 932 718	5'573.37	30.09.		USD	247.54				240.97
I hedged (N)	PLN	0.001	13 837 075	5'853.88	30.09.		USD	247.93				241.34
I hedged (N)	EUR	0.001	11 932 730	7'127.48	30.09.		USD	314.10				305.76
N (hedged iv) (N)	EUR	0.000	21 860 258	312.24	30.09.		USD	13.764				13.399
P (N)	USD	0.001	11 554 558	275.69	30.09.		USD	12.258				11.932
P hedged (N)	EUR	0.001	11 932 720	305.76	30.09.		USD	13.493				13.135
X (N)	USD	0.001	11 789 666	213.26	30.09.		USD	9.493				9.241
Zz (N)	EUR	0.000	34 037 648	5'507.89	30.09.		USD	242.50				236.07
Zz (hedged iv) (N)	EUR	0.000	33 514 823	5'979.25	30.09.		USD	262.91				255.93
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency), Luxemburg												
I (N)	USD	0.001	11 932 764	58.02	30.09.		USD	1.431				1.393
I hedged (N)	EUR	0.001	11 932 767	55.20	30.09.		USD	1.350				1.314
N (N)	USD	0.000	18 885 673	55.88	30.09.		USD	1.378				1.342
N (hedged iv) (N)	EUR	0.000	18 885 672	51.79	30.09.		USD	1.266				1.233
P (N)	USD	0.0001	11 554 560	54.75	30.09.		USD	1.352				1.316
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 699	50.66	30.09.		USD	1.240				1.207
X (N)	USD	0.001	11 789 695	50.25	30.09.		USD	1.242				1.209
X hedged (N)	EUR	0.001	12 249 270	270.55	30.09.		USD	6.631				6.455
Zz (hedged iv) (N)	EUR	0.000	33 514 829	6'115.14	30.09.		USD	149.20				145.24
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets High Dividend, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	3 094 420	8'028.63	30.09.		EUR	151.67				173.28
I (N)	USD	0.000	18 862 900	70.80	30.09.		EUR	1.346				1.538
I hedged (N)	PLN	0.000	18 862 886	7'833.48	30.09.		EUR	142.69				163.01
I (hedged i) (N)	CZK	0.000	24 838 905	7'256.83	30.09.		EUR	135.12				154.37
N (N)	USD	0.000	19 036 033	107.97	30.09.		EUR	2.054				2.346
N (N)	EUR	0.000	19 036 040	337.96	30.09.		EUR	6.387				7.297
P (N)	USD	0.001	10 197 920	104.25	30.09.		EUR	1.987				2.270
P (N)	EUR	0.001	3 094 404	326.36	30.09.		EUR	6.181				7.061
X (N)	EUR	0.001	3 094 413	1'241.27	30.09.		EUR	23.538				26.891
X (N)	USD	0.000	18 862 902	58.69	30.09.		EUR	1.120				1.279
X hedged (N)	CZK	0.000	18 862 901	51.82	30.09.		EUR	0.96854				1.106
Zz (N)	EUR	0.000	33 514 832	6'994.74	30.09.		EUR	131.87				150.65
NN (L) SICAV - NN (L) Energy, Luxemburg												
I (N)	USD	0.001	2 411 794	1'344.99	30.09.		USD	20.655				20.106
P (N)	EUR	0.001	3 555 795	259.12	30.09.		USD	3.962				3.857
P (N)	USD	0.001	1 163 816	1'189.85	30.09.		USD	18.317				17.830
X (N)	HUF	0.001	11 293 314	199.75	30.09.		USD	3.049				2.968
X (N)	EUR	0.001	3 555 798	912.85	30.09.		USD	13.977				13.606
X (N)	USD	0.001	1 165 495	1'094.61	30.09.		USD	16.870				16.423
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 111	289.73	30.09.		USD	4.353				4.237

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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	0.001	18 108 274	211.23		30.09.	USD	3.263		3.177	
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Covered Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	14 954 693	7'223.71		30.09.	EUR	84.322		96.334	
Z (N)	EUR	0.001	14 955 032	7'336.85		30.09.	EUR	85.581		97.772	
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Credit, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 935 486	2'405.46		30.09.	EUR	23.329		26.652	
P (N)	EUR	0.001	11 554 595	212.53		30.09.	EUR	2.063		2.357	
V (N)	EUR	0.001	11 935 496	174.32		30.09.	EUR	1.692		1.933	
X (N)	EUR	0.001	11 789 784	204.10		30.09.	EUR	1.983		2.265	
Z (N)	EUR	0.001	11 935 490	8'330.59		30.09.	EUR	80.723		92.223	
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	470 534	221.86		30.09.	EUR	3.362		3.841	
I (hedged i) (N)	CZK	0.000	35 393 897	6'906.25		30.09.	EUR	103.17		117.87	
P (N)	EUR	0.001	470 424	194.90		30.09.	EUR	2.960		3.382	
V (N)	EUR	0.001	4 933 615	314.65		30.09.	EUR	4.778		5.459	
X (N)	EUR	0.001	1 360 373	178.77		30.09.	EUR	2.719		3.106	
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Fixed Income, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 934 696	682.53		30.09.	EUR	4.312		4.926	
N (N)	EUR	0.000	18 885 652	652.13		30.09.	EUR	4.120		4.707	
O (N)	EUR	0.000	38 385 530	651.99		30.09.	EUR				(I)
P (N)	EUR	0.001	11 554 563	643.92		30.09.	EUR	4.072		4.652	
R	EUR	0.000	37 986 251	35.90							
V (N)	EUR	0.001	11 934 730	178.16		30.09.	EUR	1.126		1.286	
X (N)	EUR	0.001	11 789 719	634.61		30.09.	EUR	4.014		4.585	
Z (N)	EUR	0.001	11 934 722	7'840.18		30.09.	EUR	49.492		56.542	
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Green Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	31 445 549	6'092.09		30.09.	EUR	25.180		28.766	
I Duration Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 865	5'916.47		30.09.	EUR	24.587		28.089	
N (N)	EUR	0.000	31 445 550	30.08		30.09.	EUR	0.12442		0.14214	
P (N)	EUR	0.000	36 094 976	293.89		30.09.	EUR	1.215		1.388	
NN (L) SICAV - NN (L) Euro High Dividend, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 162	749.01		30.09.	EUR	14.260		16.291	
N (N)	EUR	0.000	21 859 580	681.71		30.09.	EUR	12.982		14.831	
P (N)	EUR	0.001	1 163 592	656.40		30.09.	EUR	12.527		14.311	
P (N)	USD	0.001	10 199 161	118.47		30.09.	EUR	2.275		2.600	
P (hedged i) (N)	CHF	0.000	22 975 197	273.07		30.09.	EUR	5.338		6.098	
P (hedged i) (N)	USD	0.000	22 975 242	302.65		30.09.	EUR	5.839		6.671	
R (N)	EUR	0.000	29 067 535	365.85		30.09.	EUR	6.969		7.962	
R (hedged i) (N)	USD	0.000	29 067 537	314.87		30.09.	EUR	6.070		6.935	
R (hedged i) (N)	CHF	0.000	29 335 566	309.12		30.09.	EUR	6.028		6.887	
U (N)	EUR	0.000	23 057 735	7'897.06		30.09.	EUR	150.30		171.71	
V (N)	EUR	0.001	4 933 622	269.15		30.09.	EUR	5.135		5.867	
X (N)	EUR	0.001	1 165 306	603.62		30.09.	EUR	11.533		13.176	
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Income, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	2 255 748	412.09		30.09.	EUR	6.368		7.275	
X (N)	EUR	0.001	2 255 753	1'565.00		30.09.	EUR	24.214		27.664	
NN (L) SICAV - NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials), Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	12 248 697	9'291.04		30.09.	EUR	68.401		78.145	
I Duration (N)	EUR	0.000	31 045 186	5'953.73		30.09.	EUR	43.918		50.174	
N (N)	EUR	0.000	18 885 659	452.29		30.09.	EUR	3.328		3.802	
O (N)	EUR	0.000	38 383 824	452.16		30.09.	EUR				(I)
P (N)	EUR	0.001	12 248 674	446.11		30.09.	EUR	3.287		3.755	
X (N)	EUR	0.001	12 248 699	354.96		30.09.	EUR	2.616		2.988	
NN (L) SICAV - NN (L) Euromix Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 934 742	4'228.74		30.09.	EUR	0.000		0.000	
N (N)	EUR	0.000	18 885 663	204.84		30.09.	EUR	0.000		0.000	
P (N)	EUR	0.001	11 554 564	201.48		30.09.	EUR	0.000		0.000	
V (N)	EUR	0.001	12 249 222	131.29		30.09.	EUR	0.000		0.000	
X (N)	EUR	0.001	11 789 725	197.95		30.09.	EUR	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)	zahlb. pay. pag.
NN (L) SICAV - NN (L) European Equity, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.001	1 846 153	82.64	30.09.		EUR	1.831					2.092
N (N)	EUR	0.000	21 859 584	77.28	30.09.		EUR	1.714					1.958
P (N)	EUR	0.001	791 274	75.19	30.09.		EUR	1.670					1.908
X (N)	EUR	0.001	1 360 389	68.83	30.09.		EUR	1.531					1.749
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 114	633.32	30.09.		EUR	13.877					15.854
NN (L) SICAV - NN (L) European High Dividend, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.001	1 993 979	546.85	30.09.		EUR	11.818					13.501
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 103	11'284.39	30.09.		EUR	234.80					268.25
N (N)	EUR	0.000	18 885 648	500.14	30.09.		EUR	10.811					12.351
P (N)	EUR	0.001	1 993 974	481.65	30.09.		EUR	10.434					11.920
P hedged (N)	USD	0.000	22 594 173	295.53	30.09.		EUR	6.437					7.354
S (N)	EUR	0.001	3 003 103	544.48	30.09.		EUR	11.767					13.444
V (N)	EUR	0.001	3 886 638	177.50	30.09.		EUR	3.844					4.392
X (N)	EUR	0.001	1 993 976	451.36	30.09.		EUR	9.790					11.184
X (hedged ii) (N)	USD	0.000	22 594 175	282.27	30.09.		EUR	6.155					7.031
NN (L) SICAV - NN (L) European High Yield, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.001	11 552 629	6'442.09	30.09.		EUR	188.12					214.92
I hedged (N)	USD	0.000	21 902 560	6'101.84	30.09.		EUR	180.13					205.79
I hedged (N)	EUR	0.001	11 552 632	10'293.52	30.09.		EUR	300.42					343.21
I (hedged ii) (N)	CHF	0.000	23 952 599	5'555.30	30.09.		EUR	166.03					189.68
N (N)	EUR	0.000	21 860 359	485.57	30.09.		EUR	14.177					16.196
P (N)	EUR	0.001	11 552 578	475.84	30.09.		EUR	13.909					15.891
P hedged (N)	CHF	0.000	24 845 824	272.17	30.09.		EUR	8.143					9.302
P (hedged ii) (N)	USD	0.000	22 594 048	292.18	30.09.		EUR	8.630					9.860
S (N)	EUR	0.001	11 552 634	6'674.00	30.09.		EUR	194.91					222.68
X (N)	EUR	0.001	11 552 628	465.26	30.09.		EUR	13.617					15.557
Z (N)	EUR	0.001	11 552 638	9'401.88	30.09.		EUR	274.08					313.12
NN (L) SICAV - NN (L) European Real Estate, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.001	1 846 169	1'566.80	30.09.		EUR	30.125					34.416
N (N)	EUR	0.000	21 859 589	1'442.03	30.09.		EUR	27.736					31.687
P (N)	EUR	0.001	1 163 281	1'392.59	30.09.		EUR	26.840					30.663
X (N)	EUR	0.001	1 165 187	1'278.42	30.09.		EUR	24.668					28.182
X Hedged (N)	CZK	0.001	3 030 848	1'254.58	30.09.		EUR	23.866					27.265
NN (L) SICAV - NN (L) European Sustainable Equity, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.000	22 740 669	8'153.16	30.09.		EUR	82.324					94.051
N (N)	EUR	0.000	28 844 111	400.54	30.09.		EUR	4.045					4.622
N	EUR	0.000	35 027 254	211.48	30.09.		EUR	1.050					1.200
					14.12.	19.12.	1	EUR	1.100				1.282
P (N)	EUR	0.000	22 740 788	392.76	30.09.		EUR	3.975					4.541
P	EUR	0.000	35 027 265	210.26	30.09.		EUR	1.636					1.869
					14.12.	19.12.	1	EUR	0.500				0.58312
X (N)	EUR	0.000	35 027 274	429.69	30.09.		EUR	4.358					4.979
Z (N)	EUR	0.000	22 741 252	8'751.15	30.09.		EUR	88.207					100.77
NN (L) SICAV - NN (L) First Class Multi Asset, Luxemburg													
O (N)	EUR	0.000	38 385 776	30.23	30.09.		EUR						(I)
NN (L) SICAV - NN (L) First Class Yield Opportunities, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.000	21 186 965	6'120.37	30.09.		EUR	146.14					166.96
I (hedged i) (N)	PLN	0.000	29 776 922	6'368.86	30.09.		EUR	146.49					167.36
N (N)	EUR	0.000	21 860 362	31.73	30.09.		EUR	0.75773					0.86566
P (N)	EUR	0.000	21 186 946	323.10	30.09.		EUR	7.723					8.823
X (N)	EUR	0.000	22 117 860	314.09	30.09.		EUR	7.514					8.585
X (hedged i) (N)	CZK	0.000	22 722 018	228.53	30.09.		EUR	5.386					6.153
Z (N)	EUR	0.000	21 187 585	6'792.56	30.09.		EUR	161.95					185.02
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 026	6'173.96	30.09.		EUR	147.15					168.11
NN (L) SICAV - NN (L) Food & Beverages, Luxemburg													
I (N)	USD	0.001	2 411 804	2'491.46	30.09.		USD	32.050					31.199
I (N)	EUR	0.001	11 930 096	17'740.31	30.09.		USD	226.71					220.69
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 519	7'606.41	30.09.		USD	96.543					93.980
P (N)	USD	0.001	1 163 620	2'202.62	30.09.		USD	28.403					27.649
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 565	765.16	30.09.		USD	9.732					9.474
X (N)	USD	0.001	1 165 358	2'026.71	30.09.		USD	26.165					25.471

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
	X (N)	EUR	0.001	3 555 802	2'331.75		30.09.		USD	29.906		29.112
	Y (N)	USD	0.000	21 902 639	326.46		30.09.		USD	4.225		4.113
NN (L) SICAV - NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency), Luxemburg												
	I (N)	USD	0.000	22 734 153	6'885.45		30.09.		USD	351.43		342.10
	I (hedged i) (N)	EUR	0.000	22 734 148	7'141.76		30.09.		USD	360.64		351.07
	N (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 785 091	35.59		30.09.		USD	1.797		1.749
	P (N)	USD	0.000	22 734 156	318.28		30.09.		USD	16.270		15.838
	P (hedged i) (N)	EUR	0.000	22 734 160	355.92		30.09.		USD	18.006		17.528
	X (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 228 669	355.35		30.09.		USD	17.980		17.503
NN (L) SICAV - NN (L) Global Bond Opportunities, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	11 936 178	6'636.84		30.09.		EUR	80.972		92.506
	I (N)	EUR	0.001	11 936 176	21'181.87		30.09.		EUR	256.73		293.30
	I hedged (N)	EUR	0.001	11 936 182	5'619.96		30.09.		EUR	67.822		77.483
	I (hedged iii) (N)	PLN	0.000	29 777 317	5'557.87		30.09.		EUR	64.608		73.812
	P (N)	USD	0.001	11 794 071	973.76		30.09.		EUR	11.893		13.587
	P (N)	EUR	0.001	11 554 602	1'023.77		30.09.		EUR	12.422		14.192
	P hedged (N)	EUR	0.001	11 794 072	269.57		30.09.		EUR	3.257		3.721
	V (N)	EUR	0.001	11 936 201	186.22		30.09.		EUR	2.259		2.581
	X (N)	EUR	0.001	11 794 073	1'003.91		30.09.		EUR	12.188		13.925
	X (N)	USD	0.001	12 744 154	954.51		30.09.		EUR	11.665		13.327
	X hedged (N)	EUR	0.001	11 794 074	264.89		30.09.		EUR	3.203		3.659
NN (L) SICAV - NN (L) Global Convertible Opportunities, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.000	26 526 283	147.89		30.09.		USD	0.000		0.000
	I (hedged i) (N)	GBP	0.000	26 526 280	195.06		30.09.		USD	0.000		0.000
	I (hedged i) (N)	EUR	0.000	26 526 276	159.16		30.09.		USD	0.000		0.000
	P (N)	USD	0.000	30 903 004	253.59		30.09.		USD	0.000		0.000
	P (hedged i) (N)	EUR	0.000	26 526 269	153.43		30.09.		USD	0.000		0.000
	R (hedged i) (N)	GBP	0.000	28 898 001	140.23		30.09.		USD	0.000		0.000
	X (N)	USD	0.000	30 903 006	277.33		30.09.		USD	0.000		0.000
	Zz (hedged i) (N)	EUR	0.000	33 515 043	6'191.26		30.09.		USD	0.000		0.000
NN (L) SICAV - NN (L) Global Equity Impact Opportunities, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.001	2 412 114	11'496.79		30.09.		EUR	33.652		38.446
	I (hedged i) (N)	CZK	0.000	24 838 940	7'554.76		30.09.		EUR	21.803		24.908
	M (N)	EUR	0.000	38 385 817	513.53		30.09.		EUR			(I)
	N (N)	EUR	0.000	21 859 595	533.36		30.09.		EUR	1.560		1.782
	O (N)	EUR	0.000	38 385 774	533.28		30.09.		EUR			(I)
	P (N)	EUR	0.001	2 412 104	513.39		30.09.		EUR	1.506		1.720
	P (N)	USD	0.001	10 199 596	170.28		30.09.		EUR	0.50297		0.57461
	R	EUR	0.000	37 986 269	61.49							
	X (N)	EUR	0.001	2 412 110	486.31		30.09.		EUR	1.428		1.632
	X (N)	HUF	0.001	11 293 332	344.67		30.09.		EUR	1.007		1.150
	X (N)	USD	0.001	10 406 000	366.92		30.09.		EUR	1.085		1.239
	X hedged (N)	CZK	0.001	3 030 835	478.13		30.09.		EUR	1.384		1.581
NN (L) SICAV - NN (L) Global High Dividend, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	1 993 956	590.00		30.09.		EUR	10.581		12.088
	I (N)	CZK	0.000	24 838 935	7'382.43		30.09.		EUR	129.57		148.03
	I (N)	EUR	0.001	1 846 178	593.41		30.09.		EUR	10.573		12.079
	I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 097	15'313.20		30.09.		EUR	262.74		300.16
	P (N)	EUR	0.001	1 406 973	520.74		30.09.		EUR	9.300		10.625
	P (N)	USD	0.001	1 993 952	510.56		30.09.		EUR	9.179		10.486
	X (N)	HUF	0.001	11 293 323	373.56		30.09.		EUR	6.646		7.592
	X (N)	EUR	0.001	1 406 977	481.38		30.09.		EUR	8.608		9.834
	X (N)	USD	0.001	1 993 954	470.85		30.09.		EUR	8.475		9.682
	X hedged (N)	CZK	0.001	3 030 874	475.08		30.09.		EUR	8.376		9.569
NN (L) SICAV - NN (L) Global High Yield, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	11 790 662	6'928.11		30.09.		EUR	291.58		333.12
	I Dis(Q) JPY (hedged iii)	JPY	0.000	37 300 051	86.79		30.09.		EUR	3.678		4.201
	I hedged (N)	PLN	0.001	11 790 665	10'828.17		30.09.		EUR	434.28		496.15
	I hedged (N)	EUR	0.001	11 935 649	655.03		30.09.		EUR	27.303		31.193

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
I Monthly	USD	0.000	20 229 273	4'984.15	02.03.	07.03.	1	USD	12.447		12.615
					04.04.	07.04.	2	USD	19.650		19.782
					03.05.	08.05.	3	USD	22.310		22.251
					02.06.	07.06.	4	USD	23.770		22.908
					04.07.	07.07.	5	USD	26.070		25.144
					02.08.	07.08.	6	USD	26.070		25.350
					04.09.	07.09.	7	USD	26.070		24.836
						30.09.		EUR	214.14		208.46
					03.10.	06.10.	8	USD	22.110		21.624
					02.11.	07.11.	9	USD	22.110		22.087
N (hedged iii) (N)	EUR	0.000	21 860 450	629.01		30.09.		EUR	26.217		29.951
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 795	617.69		30.09.		EUR	25.766		29.437
P (hedged iii) (N)	USD	0.001	11 789 799	280.89		30.09.		EUR	11.850		13.538
X (N)	HUF	0.001	11 789 801	308.53		30.09.		EUR	12.863		14.696
X (N)	USD	0.001	11 789 803	367.91		30.09.		EUR	15.518		17.729
X hedged (N)	EUR	0.001	11 840 720	581.59		30.09.		EUR	24.287		27.747
Y (N)	USD	0.001	18 111 300	294.32		30.09.		EUR	12.444		14.217
Y hedged (N)	EUR	0.001	18 111 299	352.98		30.09.		EUR	14.776		16.881
NN (L) SICAV - NN (L) Global Investment Grade Credit, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	13 729 433	7'451.94		30.09.		USD	247.80		241.22
Z (N)	EUR	0.001	13 729 509	7'817.36		30.09.		USD	259.69		252.79
NN (L) SICAV - NN (L) Global Real Estate, Luxemburg											
M (N)	EUR	0.000	38 385 831	406.90		30.09.		EUR			(I)
R	EUR	0.000	37 986 283	29.97							
NN (L) SICAV - NN (L) Global Sustainable Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 184	410.52		30.09.		EUR	2.111		2.412
M (N)	EUR	0.000	38 385 846	369.27		30.09.		EUR			(I)
N (N)	EUR	0.000	18 885 645	43.33		30.09.		EUR	0.22282		0.25456
O (N)	EUR	0.000	38 385 843	43.31		30.09.		EUR			(I)
P (N)	EUR	0.001	1 164 451	369.26		30.09.		EUR	1.903		2.174
R	EUR	0.000	37 986 442	24.50							
T	EUR	0.000	38 385 851	24.67							
V (N)	EUR	0.001	4 681 033	314.73		30.09.		EUR	1.622		1.853
X (N)	EUR	0.001	1 166 468	339.84		30.09.		EUR	1.754		2.004
X (hedged i) (N)	CZK	0.000	35 027 250	670.18		30.09.		EUR	3.433		3.923
Z (N)	EUR	0.001	11 936 206	1'1627.64		30.09.		EUR	59.718		68.224
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 178	6'873.83		30.09.		EUR	35.286		40.312
NN (L) SICAV - NN (L) Greater China Equity, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	3 140 800	13'885.41		30.09.		USD	27.232		26.509
I (N)	EUR	0.000	24 549 507	8'685.18		30.09.		USD	16.921		16.472
N (N)	EUR	0.000	21 859 603	776.60		30.09.		USD	1.513		1.473
P (N)	EUR	0.001	2 763 009	750.10		30.09.		USD	1.465		1.426
P (N)	USD	0.001	1 163 879	1'227.39		30.09.		USD	2.413		2.349
X (N)	HUF	0.001	11 293 341	371.16		30.09.		USD	0.72367		0.70446
X (N)	USD	0.001	1 253 262	1'136.21		30.09.		USD	2.236		2.177
Y (N)	USD	0.001	18 108 932	379.87		30.09.		USD	0.74968		0.72978
NN (L) SICAV - NN (L) Health Care, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 813	2'100.24		30.09.		USD	4.211		4.099
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 523	7'676.81		30.09.		USD	15.218		14.814
P (N)	USD	0.001	1 163 604	1'857.02		30.09.		USD	3.732		3.633
P (N)	EUR	0.001	3 693 108	817.81		30.09.		USD	1.633		1.589
P hedged (N)	EUR	0.001	11 804 460	738.10		30.09.		USD	1.465		1.426
X (N)	EUR	0.001	3 693 111	811.18		30.09.		USD	1.621		1.578
X (N)	USD	0.001	1 165 316	1'709.93		30.09.		USD	3.441		3.349
NN (L) SICAV - NN (L) Industrials, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	2 411 863	858.50		30.09.		EUR	5.153		5.887
P (N)	EUR	0.001	1 467 551	759.94		30.09.		EUR	4.573		5.224
X (N)	EUR	0.001	1 467 554	704.02		30.09.		EUR	4.241		4.846
NN (L) SICAV - NN (L) Information Technology, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 780	1'705.05		30.09.		USD	0.000		0.000
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 567	9'357.72		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.001	3 555 789	1'251.40		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	USD	0.001	1 163 846	1'508.51		30.09.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 552	96.49		30.09.		USD	0.000		0.000
X (N)	HUF	0.001	11 293 303	502.48		30.09.		USD	0.000		0.000
X (N)	USD	0.001	1 165 557	1'385.08		30.09.		USD	0.000		0.000
X (N)	EUR	0.001	3 555 791	4'788.18		30.09.		USD	0.000		0.000
NN (L) SICAV - NN (L) Japan Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	3 003 393	53.76		30.09.		JPY	57.972		0.50064
I (N)	JPY	0.001	1 846 181	53.22		30.09.		JPY	57.706		0.49835
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 116	15'147.63		30.09.		JPY	15'557.50		134.35
P (N)	EUR	0.001	2 763 012	326.42		30.09.		JPY	352.60		3.045
P (N)	JPY	0.001	791 213	47.54		30.09.		JPY	51.653		0.44607
V (N)	EUR	0.001	3 886 658	189.07		30.09.		JPY	204.19		1.763
X (N)	USD	0.001	10 199 708	137.41		30.09.		JPY	149.61		1.292
X (N)	JPY	0.001	1 102 538	43.37		30.09.		JPY	47.178		0.40743
X hedged (N)	CZK	0.001	10 182 002	598.72		30.09.		JPY	631.07		5.449
X (hedged i) (N)	USD	0.000	27 371 781	260.52		30.09.		JPY	281.76		2.433
Y (hedged i) (N)	USD	0.000	27 371 782	254.44		30.09.		JPY	275.79		2.381
Z (N)	EUR	0.001	12 250 072	10'280.91		30.09.		JPY	11'064.80		95.555
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 185	7'183.50		30.09.		JPY	7'729.71		66.753
NN (L) SICAV - NN (L) Latin America Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	24 549 467	5'819.69		30.09.		USD	65.107		63.379
I (N)	USD	0.001	3 140 829	3'585.48		30.09.		USD	40.378		39.306
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 107	4'347.01		30.09.		USD	46.672		45.433
N (N)	EUR	0.000	21 859 650	328.92		30.09.		USD	3.681		3.583
P (N)	EUR	0.001	2 763 013	317.68		30.09.		USD	3.563		3.468
P (N)	USD	0.001	252 775	1'835.63		30.09.		USD	20.724		20.174
X (N)	USD	0.001	1 102 535	1'698.31		30.09.		USD	19.196		18.687
X (N)	HUF	0.001	11 293 357	150.34		30.09.		USD	1.683		1.638
Y (N)	USD	0.001	18 108 962	163.26		30.09.		USD	1.850		1.800
NN (L) SICAV - NN (L) Materials, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 875	1'303.31		30.09.		USD	9.529		9.276
I (N)	EUR	0.001	11 931 283	7'469.16		30.09.		USD	54.255		52.815
P (N)	EUR	0.001	3 555 812	301.39		30.09.		USD	2.194		2.136
P (N)	USD	0.001	1 163 825	1'152.91		30.09.		USD	8.450		8.226
P hedged (N)	EUR	0.001	11 789 572	572.74		30.09.		USD	4.138		4.028
X (N)	EUR	0.001	3 555 813	1'751.11		30.09.		USD	12.765		12.426
X (N)	USD	0.001	1 165 501	1'060.12		30.09.		USD	7.779		7.572
X (N)	HUF	0.001	11 293 365	232.86		30.09.		USD	1.692		1.647
X hedged (N)	CZK	0.001	10 182 004	357.68		30.09.		USD	2.559		2.491
Y (N)	USD	0.001	18 109 041	269.61		30.09.		USD	1.983		1.930
NN (L) SICAV - NN (L) Multi Asset Factor Opportunities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	31 444 887	5'987.30		30.09.		USD	20.516		19.972
I Cap CHF (hedged i) (N)	CHF	0.000	36 619 237	5'177.26		30.09.		USD	17.968		17.491
I Cap EUR (hedged i) (N)	EUR	0.000	35 431 619	5'921.66		30.09.		USD	20.071		19.538
I Cap GBP (hedged i) (N)	GBP	0.000	35 431 626	132.22		30.09.		USD	0.44988		0.43793
I Cap PLN (hedged i) (N)	PLN	0.000	35 431 640	5'752.42		30.09.		USD	18.776		18.278
X Cap EUR (hedged i) (N)	EUR	0.000	36 619 196	300.12		30.09.		USD	1.020		0.99351
Z (hedged i) (N)	EUR	0.000	31 445 543	7'030.63		30.09.		USD	23.795		23.163
NN (L) SICAV - NN (L) Prestige & Luxe, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	3 692 841	10'106.12		30.09.		EUR	9.768		11.160
P (N)	EUR	0.001	1 163 860	999.86		30.09.		EUR	0.96883		1.106
P (N)	USD	0.001	10 199 712	185.70		30.09.		EUR	0.18113		0.20693
X (N)	EUR	0.001	1 165 575	917.70		30.09.		EUR	0.89031		1.017
X (N)	USD	0.001	11 804 472	160.52		30.09.		EUR	0.15676		0.17909
NN (L) SICAV - NN (L) Telecom, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 937 225	12'372.96		30.09.		USD	336.23		327.31
I (hedged ii) (N)	EUR	0.000	24 651 782	6'631.82		30.09.		USD	178.79		174.05
P (N)	USD	0.001	1 163 233	947.26		30.09.		USD	25.975		25.286
P hedged (N)	EUR	0.001	11 794 094	299.71		30.09.		USD	8.099		7.884
X (N)	EUR	0.001	3 555 818	1'896.22		30.09.		USD	51.717		50.345
X (N)	USD	0.001	1 165 133	871.69		30.09.		USD	23.932		23.297
X hedged (N)	CZK	0.001	10 182 011	477.99		30.09.		USD	12.785		12.445
NN (L) SICAV - NN (L) US Credit, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 935 814	8'794.23		30.09.		USD	200.86		195.53
I (N)	EUR	0.000	34 888 021	5'678.15		30.09.		USD	128.83		125.41
I hedged (N)	USD	0.000	18 971 173	7'222.64		30.09.		USD	163.21		158.88

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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 (hedged i) (N)	EUR	0.000	31 884 135	30.85		30.09.	USD	0.69748			0.67896
P (N)	USD	0.001	11 554 599	1'344.10		30.09.	USD	30.733			29.917
P (hedged i) (N)	EUR	0.000	32 735 455	305.08		30.09.	USD	6.902			6.718
R (N)	USD	0.000	32 735 216	245.12		30.09.	USD				(I)
R (hedged i) (N)	CHF	0.000	32 735 403	253.17		30.09.	USD	5.492			5.346
R (hedged i) (N)	GBP	0.000	32 735 400	136.55		30.09.	USD	3.101			3.018
X (N)	USD	0.001	11 790 997	1'289.43		30.09.	USD	29.502			28.719
Y (N)	USD	0.001	18 111 520	301.57		30.09.	USD	6.916			6.733
NN (L) SICAV - NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	3 003 319	13'795.93		30.09.	USD	66.991			65.213
I (N)	USD	0.001	1 846 187	149.66		30.09.	USD	0.73162			0.7122
I (hedged i) (N)	CZK	0.000	35 393 906	6'986.52		30.09.	USD	33.311			32.426
I (hedged i) (N)	EUR	0.001	10 182 032	6'716.19		30.09.	USD	32.481			31.619
P (N)	EUR	0.001	2 763 019	603.09		30.09.	USD	2.935			2.857
P (N)	USD	0.001	791 300	132.40		30.09.	USD	0.64863			0.63141
V (N)	EUR	0.001	3 886 668	334.07		30.09.	USD	1.625			1.582
X (N)	USD	0.001	1 102 545	121.45		30.09.	USD	0.59573			0.57991
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 116	779.56		30.09.	USD	3.728			3.629
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 201	7'124.94		30.09.	USD	34.540			33.623
NN (L) SICAV - NN (L) US Growth Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	2 412 091	21'700.65		30.09.	USD	0.000			0.000
I (N)	USD	0.001	2 412 077	14'474.58		30.09.	USD	0.000			0.000
I hedged (N)	EUR	0.001	10 183 152	12'113.06		30.09.	USD	0.000			0.000
N (N)	EUR	0.000	34 526 213	31.06		30.09.	USD	0.000			0.000
P (N)	USD	0.001	2 412 068	608.06		30.09.	USD	0.000			0.000
X (N)	EUR	0.001	2 412 087	932.72		30.09.	USD	0.000			0.000
X (N)	USD	0.001	2 412 072	106.38		30.09.	USD	0.000			0.000
X hedged (N)	EUR	0.001	10 183 149	583.16		30.09.	USD	0.000			0.000
NN (L) SICAV - NN (L) US High Dividend, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 087 284	587.39		30.09.	USD	7.774			7.568
I (N)	EUR	0.001	3 003 334	12'254.87		30.09.	USD	161.13			156.86
I hedged (N)	EUR	0.001	10 183 160	11'491.38		30.09.	USD	150.40			146.41
I hedged (N)	PLN	0.001	10 197 100	14'280.35		30.09.	USD	180.11			175.33
N (N)	EUR	0.000	19 897 119	551.21		30.09.	USD	7.241			7.049
P (N)	EUR	0.001	2 763 022	524.98		30.09.	USD	6.919			6.735
P (N)	USD	0.001	2 087 278	517.90		30.09.	USD	6.871			6.689
P hedged (N)	EUR	0.001	10 183 154	580.46		30.09.	USD	7.619			7.416
X (N)	USD	0.001	2 087 282	486.58		30.09.	USD	6.463			6.292
X hedged (N)	EUR	0.001	10 183 158	510.30		30.09.	USD	6.709			6.531
Y (N)	USD	0.000	21 902 664	317.29		30.09.	USD	4.225			4.113
NN (L) SICAV - NN (L) Utilities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	2 411 891	935.02		30.09.	USD	34.235			33.327
P (N)	EUR	0.001	3 555 821	373.07		30.09.	USD	13.603			13.241
P (N)	USD	0.001	1 164 360	825.86		30.09.	USD	30.311			29.507
X (N)	USD	0.001	1 165 692	759.32		30.09.	USD	27.903			27.162
Nomura Investment Solutions plc - Nomura Alpha Japan Long Short Fund, Dublin, Irland											
A	USD	0.000	18 252 157	118.94		31.03.	USD	0.000			0.000
A (N)	EUR	0.000	18 252 156	137.37		31.03.	EUR	0.000			0.000
M (N)	USD	0.000	18 644 746	128.93		31.03.	USD	0.000			0.000
Nomura Investment Solutions PLC - Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund, Dublin, Irland											
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	31 890 757	115.09		31.03.	EUR	0.000			0.000
I USD (N)	USD	0.000	31 884 735	98.60		31.03.	USD	0.000			0.000
S Hedged CHF (N)	CHF	0.000	31 884 197	98.620		31.03.	CHF	0.000			0.000
S Hedged EUR (N)	EUR	0.000	31 884 193	116.40		31.03.	EUR	0.000			0.000
S Hedged GBP (N)	GBP	0.000	31 884 196	138.05		31.03.	GBP	0.000			0.000
S USD (N)	USD	0.000	31 884 190	98.87		31.03.	USD	0.000			0.000
Nomura Investment Solutions PLC - Nomura Equity Volatility Risk Premium UCITS Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	28 597 570	128.44		31.03.	USD	0.000			0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	29 679 768	163.22		31.03.	EUR	0.000			0.000
I USD (N)	USD	0.000	28 567 974	130.19		31.03.	USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Aggressive, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 316	177.78		31.12.		EUR	0.000			0.000
HB-CHF (N)	CHF	0.000	27 831 870	154.91		31.12.		CHF				0.000
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 526 919	176.06		31.12.		DKK	0.000			0.000
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 389	161.13		31.12.		GBP	0.000			0.000
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 702 220	152.45		31.12.		NOK	0.000			0.000
HB-USD (N)	USD	0.000	22 216 400	199.74		31.12.		USD	0.000			0.000
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Balanced, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 488	161.85		31.12.		EUR	0.000			0.000
HB-CHF (N)	CHF	0.000	22 216 490	162.23		31.12.		CHF				0.000
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 525 565	160.06		31.12.		DKK	0.000			0.000
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 491	163.22		31.12.		GBP	0.000			0.000
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 216 594	138.01		31.12.		NOK	0.000			0.000
HB-SEK (N)	SEK	0.000	22 216 608	143.33		31.12.		SEK	0.000			0.000
HB-USD (N)	USD	0.000	22 216 609	188.63		31.12.		USD	0.000			0.000
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Conservative, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 738	146.61		31.12.		EUR	0.19732			0.23089
HB-CHF (N)	CHF	0.000	22 216 739	141.80		31.12.		CHF				0.13026
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 527 453	145.21		31.12.		DKK	1.352			0.2126
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 775	148.44		31.12.		GBP	0.15656			0.20638
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 217 277	117.85		31.12.		NOK	0.98314			0.11712
HB-SEK (N)	SEK	0.000	22 217 282	130.21		31.12.		SEK	1.363			0.16233
HB-USD (N)	USD	0.000	22 217 366	179.16		31.12.		USD	0.17753			0.17299
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Equity, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	27 796 267	123.11		31.12.		EUR	0.000			0.000
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Total Return, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	32 360 258	119.06		31.12.		EUR	0.480			0.56167
HB-CHF (N)	CHF	0.000	32 360 276	109.86		31.12.		CHF				0.45344
HB-NOK (N)	NOK	0.000	32 360 279	114.69		31.12.		NOK	4.012			0.47805
Nordea Fund of Funds SICAV - Tactical Allocation Balanced, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	973 310	193.80		31.12.		EUR	0.1006			0.11771
Nordea Fund of Funds SICAV - Tactical Allocation Conservative, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	973 311	164.05		31.12.		EUR	0.46704			0.5465
Nordea Global Dividend Fund, Finnland												
Kasvu A	EUR	0.000	20 434 033	19.10				EUR	0.000			0.000
Nordea 1 SICAV - Asian Focus Equity Fund, Luxemburg												
BC-USD (N)	USD	0.000	19 902 037	27.83		31.12.		USD	0.000			0.000
Nordea 1 SICAV - Emerging Markets Focus Equity Fund, Luxemburg												
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 186 235	163.48		31.12.		USD	0.000			0.000
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund, Luxemburg												
BP-USD (N)	USD	0.000	23 832 652	20.34		31.12.		USD	0.000			0.000
Nordea 1 SICAV - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged, Luxemburg												
BP-EUR (N)	EUR	0.000	34 131 859	99.12		31.12.		EUR	0.000			0.000
BP-USD (N)	USD	0.000	34 128 137	99.05		31.12.		USD	0.000			0.000
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged, Luxemburg												
BP (N)	EUR	0.0001	2 850 590	20.68		31.12.		EUR	0.18117			0.212
Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund, Luxemburg												
AP	USD	0.000	19 910 258	163.97	16.03.	23.03.		USD	0.7995			0.79345
Nordea 1 SICAV - North American Value Fund, Luxemburg												
BC-USD (N)	USD	0.000	19 909 807	55.61		31.12.		USD	0.000			0.000
Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund, Luxemburg												
AD-Base Currency	USD	0.000	39 304 188	96.42				USD	0.000			0.000
HAD-EUR	EUR	0.000	39 304 191	97.96				EUR	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
HAD-GBP	GBP	0.000	39 304 199	98.15				GBP	0.000		0.000	
Norden Sicav, Frankreich	(N) EUR	0.001	325 657	233.85		31.03.		EUR	4.203		4.500	
Norden Small Sicav, Paris, Frankreich	IC (N) EUR	0.001	21 366 140	219.96		31.03.		EUR	1.674		1.793	
nordIX Basis UI, Deutschland	I EUR	0.000	33 519 570	n.v.	15.02.	16.02.		EUR	0.360		0.38363	
Northern Lights Fund Trust III, Omaha, USA	A USD	0.000	18 962 220	12.64	22.12.	22.12.		USD	0.0701		0.06938	
Nuveen Global Investors Fund PLC - Nuveen Global High Income Fund, Dublin, Irland	A EUR (N) EUR	0.000	21 840 647	30.69		31.05.		EUR				(I)
Nuveen Global Investors Fund PLC - Nuveen NWQ Flexible Income Fund, Dublin, Irland	C USD (N) USD	0.000	22 487 180	23.75		31.05.		USD				(I)
Nuveen Global Investors Fund PLC - Nuveen Real Asset Income Fund, Dublin, Irland	A USD (N) USD	0.000	30 695 796	22.82		31.05.		USD				(I)
Nuveen Global Investors Fund PLC - Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund, Dublin, Irland	A USD USD	0.000	14 282 110	31.82	01.06.	02.06.		USD	0.14963		0.14422	

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		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.							
Oblis Anlagefonds, Liechtenstein													
(N) CHF	CHF	0.000	18 535 576	102.75		31.12.		CHF					1.068
Oddo Active Equities FCP, Frankreich													
(N) EUR	EUR	0.001	1 068 500	329.84		31.03.		EUR	0.5877				0.62916
CR EUR (N)	EUR	0.001	14 637 517	245.02		31.03.		EUR	0.000				0.000
Oddo Active Smaller Companies FCP, Paris, Frankreich													
CI (N) EUR	EUR	0.001	22 874 568	2'369.20		31.03.		EUR	0.000				0.000
CN-EUR (N)	EUR	0.001	31 357 328	169.61		31.03.		EUR	0.000				0.000
CR (N) EUR	EUR	0.001	22 873 559	228.70		31.03.		EUR	0.000				0.000
Oddo Avenir Euro FCP, Frankreich													
CI EUR (N)	EUR	0.001	2 315 305	391'916.66		30.06.		EUR	1'203.39				1'314.40
CR EUR (N)	EUR	0.001	1 529 205	348.51		30.06.		EUR	0.000				0.000
P EUR (N)	EUR	0.001	22 385 402	2'085.47		30.06.		EUR	7.717				8.429
23.6.2017 Aufteilung: 1 alter Ant. = 100 neue Ant.													
Oddo Avenir Europe FCP, Frankreich													
C EUR (N)	EUR	0.001	1 233 140	662.81		31.03.		EUR	0.000				0.000
CI EUR (N)	EUR	0.001	2 348 091	415'837.93		31.03.		EUR	0.000				0.000
CI USD Hedged (N)	USD	0.001	25 688 846	133'411.04		31.03.		USD	0.000				0.000
CN EUR (N)	EUR	0.001	12 927 245	2'459.40		31.03.		EUR	0.000				0.000
CR USD Hedged (N)	USD	0.001	25 688 931	130.13		31.03.		USD	0.000				0.000
Oddo Avenir FCP, Frankreich													
C (N) EUR	EUR	0.001	1 525 941	4'628.18		30.06.		EUR	0.000				0.000
CN EUR (N)	EUR	0.001	28 598 368	151.25		30.06.		EUR	0.25483				0.27833
Oddo BHF Total Return FCP, Paris, Frankreich													
CI EUR (N)	EUR	0.001	22 187 552	1'256.15		30.09.		EUR	3.677				4.201
CR EUR (N)	EUR	0.001	22 187 551	121.91		30.09.		EUR	0.000				0.000
GC EUR (N)	EUR	0.001	22 723 116	113.30		30.09.		EUR	0.74506				0.85119
Oddo Convertible Euro Moderate FCP, Frankreich													
CI CHF H (N)	CHF	0.000	26 415 655	1'008.02		30.06.		CHF					3.756
CI EUR (N)	EUR	0.001	19 110 864	1'403.67		30.06.		EUR	1.440				1.573
CR CHF H (N)	CHF	0.000	26 414 822	93.25		30.06.		CHF					0.000
CR EUR (N)	EUR	0.001	1 359 776	190.10		30.06.		EUR	0.000				0.000
Oddo Convertible Europe FCP, Frankreich													
A (N) EUR	EUR	0.001	2 516 586	159.72		30.06.		EUR	0.000				0.000
B (N) EUR	EUR	0.001	2 516 876	165.13		30.06.		EUR	0.000				0.000
Oddo Credit Opportunities FCP, Paris, Frankreich													
CI EUR (N)	EUR	0.001	23 092 576	1'341.78		31.03.		EUR	20.961				22.440
CR EUR (N)	EUR	0.001	23 092 555	131.66		31.03.		EUR	1.578				1.689
Oddo European Banks FCP , Frankreich													
A (N) EUR	EUR	0.001	3 303 555	205.22		30.06.		EUR	2.898				3.165
B (N) EUR	EUR	0.001	14 370 944	168'538.70		30.06.		EUR	2'360.38				2'578.13
Oddo Generation FCP, Frankreich													
(N) EUR	EUR	0.001	28 865 640	176.95		30.09.		EUR	1.285				1.468
A 3D (N) EUR	EUR	0.001	3 837 197	1'062.16		30.09.		EUR	0.10172				0.11621
CI EUR (N)	EUR	0.001	3 837 205	291'593.92		30.09.		EUR	1'092.28				1'247.87
CL EUR (N)	EUR	0.001	25 021 635	122.67		30.09.		EUR	0.000				0.000
GC EUR (N)	EUR	0.001	23 209 593	160.87		30.09.		EUR	1.850				2.114
Oddo Haut Rendement 2021 FCP, Paris, Frankreich													
CI EUR (N)	EUR	0.001	26 607 282	1'335.31		31.03.		EUR	49.616				53.117
CI USD H (N)	USD	0.001	28 320 122	1'099.10		31.03.		USD	27.475				27.501
CR EUR (N)	EUR	0.000	26 834 127	130.95		31.03.		EUR	4.237				4.536
CR-CHF (N)	CHF	0.001	27 295 737	105.58		31.03.		CHF					2.375
Odey Investment Funds PLC - Odey European Focus Fund, Dublin, Irland													
B- EUR	EUR	0.000	28 649 304	n.v.				EUR	0.000				0.000
Old Mutual Global Investors Series PLC - Old Mutual Japanese Equity Fund, Dublin, Irland													
A (N) JPY	JPY	0.000	1 146 413	0.94		31.12.		JPY					(I)
A3 EUR (N)	EUR	0.000	3 903 512	23.75		31.12.		EUR					(I)
Class C USD (N)	USD	0.000	1 921 565	13.40		31.12.		USD					(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	19 270 305	129.30		31.12.		EUR	0.75758			0.88648
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 731	105.57		31.12.		CHF				0.8786
OnCapital SICAV - Fixed Income, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	19 236 435	148.08		31.12.		EUR	0.91083			1.065
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 774	104.34		31.12.		CHF				0.80204
OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	19 238 319	97.96		31.12.		CHF				0.54303
B EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 927 769	140.22		31.12.		EUR	0.52844			0.61835
ONE Sustainable Fund FCP - Europe Dividend, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.00001	27 917 390	1'702.65		31.12.		EUR	12.332			14.431
ONE Sustainable Fund FCP - Global Environment, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	21 156 463	256.53		31.12.		EUR	0.24003			0.28087
B (N)	EUR	0.001	12 610 719	2'454.44		31.12.		EUR	2.328			2.724
Optimum Structured Fund, Liechtenstein												
USD (N)	USD	0.000	24 289 666	77.32		31.12.		USD	5.915			5.764
Optinvest Mix, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.000	32 684 401	106.65		31.12.		CHF				0.65489
EUR (N)	EUR	0.000	4 343 455	187.58		31.12.		EUR	1.037			1.213
USD (N)	USD	0.000	32 684 402	107.26		31.12.		USD	0.70931			0.6912
OP-Yrityslaina, Finnland												
A	EUR	0.000	2 083 843	238.51				EUR	0.000			0.000
ORAF Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	14 367 952	1'184.88		31.12.		EUR	3.866			4.524
Orsay Alternative Funds PLC - Orsay Merger Arbitrage Fund, Dublin, Irland												
Founder Class Restricted (N)	EUR	0.000	21 373 010	2'188.02		31.12.		EUR	0.000			0.000
3 (N)	EUR	0.000	13 663 279	2'075.48		31.12.		EUR	0.000			0.000
3 USD (N)	USD	0.000	14 130 932	1'568.38		31.12.		USD	0.000			0.000
4 (N)	USD	0.000	28 761 696	1'294.32		31.12.		USD	0.000			0.000
Oyster SICAV - Absolute Return GBP, Luxemburg												
IM GBP (N)	GBP	0.000	25 963 141	19'223.16		31.12.		GBP	205.51			270.92
Oyster SICAV - Continental European Selection, Luxemburg												
I EUR (N)	EUR	0.000	22 898 675	1'231.94		31.12.		EUR	17.927			20.977
I GBP (N)	GBP	0.000	22 898 669	1'357.98		31.12.		GBP	14.035			18.502
R EUR (N)	EUR	0.000	22 898 659	268.47		31.12.		EUR	3.067			3.588
R GBP (N)	GBP	0.000	22 898 632	317.33		31.12.		GBP	3.217			4.241
Oyster SICAV - Diversified GBP, Luxemburg												
R GBP (N)	GBP	0.000	33 506 847	197.87		31.12.		GBP	0.06481			0.08543
Oyster SICAV - Dynamic Allocation, Luxemburg												
C EUR PF (N)	EUR	0.001	1 994 757	263.58		31.12.		EUR	0.000			0.000
N EUR PF (N)	EUR	0.001	3 141 553	241.21		31.12.		EUR	0.000			0.000
Oyster SICAV - Emerging Opportunities, Luxemburg												
C CHF HP (N)	CHF	0.000	18 591 328	155.02		31.12.		CHF				2.238
C EUR HP (N)	EUR	0.001	11 153 336	168.79		31.12.		EUR	1.822			2.132
C USD (N)	USD	0.001	11 153 329	155.04		31.12.		USD	2.253			2.196
N EUR HP (N)	EUR	0.001	11 153 340	133.87		31.12.		EUR	1.458			1.707
R EUR HP (N)	EUR	0.000	18 591 366	1'103.28		31.12.		EUR	11.865			13.884
R USD (N)	USD	0.001	11 153 335	1'078.18		31.12.		USD	15.585			15.187
Oyster SICAV - Equity Premia Global, Luxemburg												
I USD PR (N)	USD	0.000	39 328 673	975.01		31.12.		USD	0.06181			0.06023
R USD PR (N)	USD	0.000	39 342 965	146.23		31.12.		USD	0.000			0.000
Oyster SICAV - Euro Fixed Income, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	500 390	302.82		31.12.		EUR	1.583			1.852
I CHF HP (N)	CHF	0.000	34 527 270	1'011.16		31.12.		CHF				9.488
I EUR (N)	EUR	0.001	3 615 226	1'813.83		31.12.		EUR	15.403			18.024

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Oyster SICAV - European Corporate Bonds, Luxemburg	R EUR (N)	EUR	0.000	21 425 433	207.37		31.12.		EUR	1.436		1.681
	C EUR (N)	EUR	0.001	1 600 820	326.51		31.12.		EUR	4.638		5.427
	I EUR (N)	EUR	0.000	21 759 735	1'243.17		31.12.		EUR	23.729		27.767
	N EUR (N)	EUR	0.000	27 517 315	182.96		31.12.		EUR	2.220		2.598
	R EUR (N)	EUR	0.001	3 615 222	2'027.48		31.12.		EUR	35.520		41.564
Oyster SICAV - European Mid & Small Cap, Luxemburg	C EUR PR (N)	EUR	0.001	1 701 696	601.76		31.12.		EUR	2.183		2.554
	I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 758 551	1'629.65		31.12.		EUR	12.674		14.830
	I M EUR 2 (N)	EUR	0.000	36 114 761	1'235.80		31.12.		EUR	13.431		15.717
	I S EUR (N)	EUR	0.000	36 017 205	1'216.67		31.12.		EUR	12.656		14.810
	N EUR PR (N)	EUR	0.001	1 701 701	288.09		31.12.		EUR	1.057		1.236
	R EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 277	2'234.13		31.12.		EUR	12.996		15.207
Oyster SICAV - European Opportunities, Luxemburg	C CHF HP PR (N)	CHF	0.001	12 731 059	270.66		31.12.		CHF			1.977
	C EUR PF (N)	EUR	0.001	645 133	548.27		31.12.		EUR	2.755		3.224
	C EUR PR (N)	EUR	0.001	11 270 140	321.33		31.12.		EUR	1.600		1.872
	C USD HP PR (N)	USD	0.000	21 425 241	200.10		31.12.		USD	1.511		1.472
	I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 758 571	1'701.86		31.12.		EUR	13.974		16.351
	I USD HP PR (N)	USD	0.000	27 512 290	1'160.22		31.12.		USD	10.613		10.342
	N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 287 816	397.24		31.12.		EUR	2.015		2.358
	N EUR PR (N)	EUR	0.000	32 619 755	212.92		31.12.		EUR	1.070		1.253
	R EUR PR (N)	EUR	0.001	11 270 154	2'326.93		31.12.		EUR	14.785		17.300
	R GBP HP PR (N)	GBP	0.001	11 270 152	340.50		31.12.		GBP	1.986		2.619
Oyster SICAV - European Selection, Luxemburg	C CHF HP (N)	CHF	0.000	23 931 106	169.70		31.12.		CHF			2.311
	C EUR (N)	EUR	0.000	23 931 075	232.07		31.12.		EUR	2.412		2.823
	I EUR (N)	EUR	0.000	24 452 715	1'610.03		31.12.		EUR	22.258		26.046
	I M EUR (N)	EUR	0.000	35 366 052	1'231.82		31.12.		EUR	18.125		21.210
	N EUR (N)	EUR	0.000	25 961 255	198.25		31.12.		EUR	2.066		2.418
	R CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 937	2'308.07		31.12.		CHF			31.118
	R EUR (N)	EUR	0.001	14 031 940	2'854.14		31.12.		EUR	30.313		35.471
Oyster SICAV - European Subordinated Bonds, Luxemburg	C EUR (N)	EUR	0.000	33 361 705	192.23		31.12.		EUR	4.252		4.975
	I EUR (N)	EUR	0.000	33 361 694	1'297.11		31.12.		EUR	35.001		40.956
	I S EUR (N)	EUR	0.000	33 361 690	1'297.16		31.12.		EUR	39.166		45.831
	N EUR (N)	EUR	0.000	36 350 778	183.25		31.12.		EUR	2.322		2.718
	N EUR D	EUR	0.000	36 350 817	181.05	15.06.	23.06.		EUR	0.000		0.000
						15.12.	27.12.		EUR	1.820		2.139
	R EUR (N)	EUR	0.000	33 361 703	193.75		31.12.		EUR	5.320		6.226
Oyster SICAV - Flexible Credit, Luxemburg	C EUR PR (N)	EUR	0.000	23 931 150	168.78		31.12.		EUR	1.840		2.153
	R EUR PR (N)	EUR	0.000	23 931 134	173.13		31.12.		EUR	2.092		2.448
Oyster SICAV - Global Convertibles, Luxemburg	C CHF HP (N)	CHF	0.001	12 733 509	174.90		31.12.		CHF			0.000
	C EUR (N)	EUR	0.001	10 047 338	267.39		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C USD HP (N)	USD	0.001	10 047 346	224.15		31.12.		USD	0.000		0.000
	I EUR (N)	EUR	0.000	21 425 437	1'308.18		31.12.		EUR	1.695		1.983
	I M EUR (N)	EUR	0.001	10 047 354	1'499.04		31.12.		EUR	0.62262		0.72855
	N EUR (N)	EUR	0.001	10 047 344	218.34		31.12.		EUR	0.000		0.000
	R EUR2 (N)	EUR	0.001	10 339 075	1'562.00		31.12.		EUR	0.14347		0.16788
Oyster SICAV - Global High Dividend, Luxemburg	C CHF HP (N)	CHF	0.000	19 336 812	202.97		31.12.		CHF			3.166
	C EUR HP (N)	EUR	0.000	19 336 809	242.31		31.12.		EUR	2.868		3.356
	C USD (N)	USD	0.000	19 336 790	213.65		31.12.		USD	3.386		3.299
	I USD (N)	USD	0.000	21 758 578	1'245.67		31.12.		USD	26.187		25.519
	N EUR HP (N)	EUR	0.000	27 513 159	184.09		31.12.		EUR	2.199		2.574
	R USD (N)	USD	0.000	19 336 814	1'471.76		31.12.		USD	28.335		27.612
	Z USD (N)	USD	0.000	19 336 917	1'543.00		31.12.		USD	43.414		42.306
Oyster SICAV - Global High Yield, Luxemburg	C CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 981	201.87		31.12.		CHF			9.364

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
C EUR HP (N)	EUR	0.001	14 031 982	242.64		31.12.		EUR	9.129		10.683
C SGD HP (N)	SGD	0.001	14 031 983	159.80		31.12.		SGD	9.848		7.181
C USD (N)	USD	0.001	14 031 984	216.01		31.12.		USD	10.245		9.983
I CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 998	1'389.39		31.12.		CHF			70.275
I EUR HP (N)	EUR	0.001	14 031 999	1'674.53		31.12.		EUR	68.618		80.293
I USD (N)	USD	0.001	14 032 002	1'444.17		31.12.		USD	74.646		72.740
I USD HD (N)	USD	0.000	23 931 204	1'080.94		31.12.		USD	55.170		53.762
R EUR HP (N)	EUR	0.000	21 425 448	203.11		31.12.		EUR	8.024		9.389
R USD (N)	USD	0.000	21 425 444	183.09		31.12.		USD	9.122		8.889
Oyster SICAV - Italian Opportunities, Luxemburg											
C EUR PR (N)	EUR	0.001	500 381	49.40		31.12.		EUR	0.14451		0.16909
I EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 565	1'956.63		31.12.		EUR	5.073		5.937
I M EUR (N)	EUR	0.000	39 126 140	116.06		31.12.		EUR	0.000		0.000
N EUR PR (N)	EUR	0.001	1 289 194	243.40		31.12.		EUR	0.69682		0.81538
R EUR PR (N)	EUR	0.000	21 425 400	258.66		31.12.		EUR	0.70383		0.82358
Oyster SICAV - Italian Value, Luxemburg											
C EUR PR (N)	EUR	0.001	645 065	359.10		31.12.		EUR	0.000		0.000
I EUR PR (N)	EUR	0.001	3 615 153	1'338.44		31.12.		EUR	0.000		0.000
N EUR PR (N)	EUR	0.001	1 289 201	253.82		31.12.		EUR	0.000		0.000
Oyster SICAV - Japan Opportunities, Luxemburg											
C CHF HP PR (N)	CHF	0.000	31 954 223	171.72		31.12.		CHF			0.15674
C EUR HP PR (N)	EUR	0.001	1 994 708	305.81		31.12.		EUR	0.2918		0.34144
C JPY PR (N)	JPY	0.001	1 994 702	235.53		31.12.		JPY	27.922		0.24152
C USD HP PR (N)	USD	0.000	21 425 409	210.41		31.12.		USD	0.16509		0.16087
I EUR HP PR (N)	EUR	0.000	26 497 573	1'411.41		31.12.		EUR	8.990		10.520
I JPY PR (N)	JPY	0.000	21 758 589	1'084.38		31.12.		JPY	521.69		4.512
I USD HP PR (N)	USD	0.000	32 430 908	1'154.29		31.12.		USD	7.110		6.928
N EUR HP PR (N)	EUR	0.001	1 994 709	301.04		31.12.		EUR	0.01314		0.01537
R CHF HP PR (N)	CHF	0.000	31 954 224	148.62		31.12.		CHF			0.0761
R EUR HP PR (N)	EUR	0.001	12 950 306	2'513.41		31.12.		EUR	7.686		8.994
R JPY PR (N)	JPY	0.001	11 663 253	2'127.98		31.12.		JPY	950.77		8.224
R S CHF HP PR (N)	CHF	0.000	32 534 450	221.53		31.12.		CHF			1.370
R S EUR HP PR (N)	EUR	0.000	32 534 425	242.16		31.12.		EUR	1.580		1.849
R S GBP HP PR (N)	GBP	0.000	32 534 454	289.50		31.12.		GBP	0.03652		0.04814
R S USD HP PR (N)	USD	0.000	32 534 452	218.12		31.12.		USD	1.542		1.502
R USD HP PR (N)	USD	0.000	33 506 853	202.58		31.12.		USD	0.98065		0.95561
Oyster SICAV - Market Neutral Europe, Luxemburg											
C EUR PF (N)	EUR	0.001	10 339 062	195.50		31.12.		EUR	1.293		1.513
I EUR PF (N)	EUR	0.000	21 759 774	1'169.77		31.12.		EUR	8.138		9.523
R EUR PF (N)	EUR	0.001	10 339 071	1'289.31		31.12.		EUR	8.452		9.890
R GBP HP PF (N)	GBP	0.000	25 013 200	196.13		31.12.		GBP	1.243		1.638
Oyster SICAV - Multi-Asset Absolute Return EUR, Luxemburg											
C EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 239	205.26		31.12.		EUR	0.79114		0.92575
I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 759 772	1'237.39		31.12.		EUR	8.884		10.395
I M EUR (N)	EUR	0.000	25 961 815	1'215.78		31.12.		EUR	13.955		16.329
N EUR PR (N)	EUR	0.000	25 961 834	172.36		31.12.		EUR	0.66753		0.78111
R EUR PR (N)	EUR	0.001	12 733 604	1'298.98		31.12.		EUR	6.380		7.465
Oyster SICAV - Multi-Asset Actiprotect, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 504	149.65		31.12.		CHF			0.000
C EUR (N)	EUR	0.000	27 524 493	180.46		31.12.		EUR	0.000		0.000
I CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 515	1'017.65		31.12.		CHF			0.000
R CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 511	152.42		31.12.		CHF			0.000
R USD HP (N)	USD	0.000	33 226 733	158.55		31.12.		USD	0.000		0.000
Oyster SICAV - Multi-Asset Diversified, Luxemburg											
C CHF HP PF (N)	CHF	0.001	1 701 678	204.43		31.12.		CHF			3.712
C EUR PF (N)	EUR	0.001	500 396	370.34		31.12.		EUR	5.221		6.110
I EUR PF (N)	EUR	0.001	3 615 211	1'588.93		31.12.		EUR	22.302		26.097
N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 289 197	263.37		31.12.		EUR	3.734		4.369
R EUR PF (N)	EUR	0.000	21 425 457	227.45		31.12.		EUR	3.196		3.739
Oyster SICAV - Multi-Asset Inflation Shield, Luxemburg											
C USD (N)	USD	0.000	22 560 702	155.74		31.12.		USD	2.913		2.839
I USD (N)	USD	0.001	3 615 229	1'125.61		31.12.		USD	26.331		25.659
N EUR HP (N)	EUR	0.000	25 963 333	171.00		31.12.		EUR	2.386		2.792

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
USD (N)	USD	0.001	500 392	383.46		31.12.		USD	8.257		8.046
Oyster SICAV - US Selection, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.001	14 990 632	263.10		31.12.		CHF			0.000
C EUR HP (N)	EUR	0.001	14 990 695	250.82		31.12.		EUR	0.000		0.000
C USD (N)	USD	0.001	14 989 850	278.13		31.12.		USD	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	21 758 659	1'624.89		31.12.		USD	0.000		0.000
R EUR HP (N)	EUR	0.001	14 990 817	2'381.64		31.12.		EUR	0.000		0.000
R USD (N)	USD	0.001	14 990 755	1'907.36		31.12.		USD	0.000		0.000
Oyster SICAV - USD Bonds, Luxemburg											
C USD (N)	USD	0.000	22 307 965	159.19		31.12.		USD	3.668		3.575
I USD (N)	USD	0.000	22 307 969	1'078.26		31.12.		USD	29.024		28.283
R USD (N)	USD	0.000	22 307 966	160.43		31.12.		USD	4.018		3.916
Oyster SICAV - World Opportunities, Luxemburg											
C EUR (N)	EUR	0.001	1 084 391	317.02		31.12.		EUR	0.24661		0.28857
C USD HP (N)	USD	0.001	500 369	536.12		31.12.		USD	0.99449		0.9691
I EUR (N)	EUR	0.000	21 425 419	1'506.65		31.12.		EUR	5.656		6.619
N EUR (N)	EUR	0.001	1 289 174	387.37		31.12.		EUR	0.31434		0.36782
R EUR2 (N)	EUR	0.001	11 663 570	2'520.24		31.12.		EUR	6.696		7.835
R USD (N)	USD	0.000	33 291 603	180.62		31.12.		USD	0.5767		0.56197
Z EUR (N)	EUR	0.001	13 422 185	1'836.26		31.12.		EUR	20.396		23.866

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		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.							
Pacific Alliance China Land Ltd, Kaimaninseln		USD	0.010	3 543 417	n.v.				USD	0.000		0.000	
Palatium Funds - North American Equities PLUS, Liechtenstein		R (N)	USD	0.000	39 290 582	974.47	31.12.		USD	0.000		0.000	
Palessia Multi Asset Fund SICAV-SIF - Globes Personal Strategy, Luxemburg		A (N)	EUR	0.000	31 530 372	129.92	31.12.		EUR	1.190		1.392	
Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income, Luxemburg		CHF P (N)	CHF	0.000	23 191 783	121.81	31.12.		CHF			2.770	
		EUR P	EUR	0.000	21 652 224	123.91	17.02. 31.08.	23.02. 04.09.	EUR	3.150 3.210		3.355 3.656	
		GBP I	GBP	0.000	21 652 226	134.09	17.02. 31.08.	23.02. 04.09.	GBP	3.000 3.070		3.786 3.803	
Parvest SICAV - Aqua, Luxemburg		Classic (N)	EUR	0.000	29 006 632	143.13	31.12.		EUR	0.000		0.000	
Parvest SICAV - Convertible Bond Asia, Luxemburg		Classic MD	USD	0.000	507 491	181.89	20.12. 19.01. 16.02. 21.03. 19.04. 18.05. 19.06. 19.07. 21.08. 20.09. 19.10. 20.11.	02.01. 31.01. 28.02. 31.03. 02.05. 31.05. 30.06. 31.07. 31.08. 02.10. 31.10. 30.11.	USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	0.100 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070	0.10289 0.06906 0.0701 0.07006 0.06957 0.06772 0.06703 0.06754 0.06727 0.06814 0.06977 0.06873		
		Institutions (N)	USD	0.001	1 006 880	28.75	31.12.		USD				(I)
		N (N)	USD	0.001	1 040 476	339.50	31.12.		USD				(I)
		Privilege (N)	USD	0.001	1 087 657	21.73	28.02. 31.12.		USD USD				(I) (I)
Parvest SICAV - Equity USA Growth, Luxemburg		I (N)	USD	0.000	20 715 466	308.21	31.12.		USD	0.000		0.000	
Parvest SICAV - Equity World Utilities, Luxemburg		Classic (N)	EUR	0.000	20 715 237	189.34	31.12.		EUR				(I)
		Classic	EUR	0.000	20 715 242	95.35	19.04. 02.05.		EUR	3.300		3.575	
		I (N)	EUR	0.000	20 989 926	213.59	31.12.		EUR				(I)
Parvest SICAV - Finance Innovators, Luxemburg		Classic	EUR	0.000	20 719 468	289.21	19.04. 02.05.		EUR	6.960		7.541	
Performa Fund SICAV - (EUR) Fixed Income, Luxemburg		(N)	EUR	0.001	596 766	19.90	31.12.		EUR	0.24182		0.28296	
Performa Fund SICAV - European Equities, Luxemburg		(N)	EUR	0.001	596 767	72.61	31.12.		EUR	0.51034		0.59717	
Performa Fund SICAV - (USD) Fixed Income, Luxemburg		(N)	USD	0.001	41 394	25.89	31.12.		USD	0.48225		0.46994	
Performa Fund SICAV - US Equities, Luxemburg		(N)	USD	0.001	1 207 982	22.12	31.12.		USD	0.000		0.000	
PERPRO-Universal AA2, Deutschland		R	EUR	0.000	23 027 720	103.60	01.12. 01.12.		EUR	0.000		0.000	
		S (N)	EUR	0.000	21 842 142	1'111.51	30.11.		EUR				(I)
Petercam B Fund SICAV - Petercam Equities World Sustainable, Bruxelles, Belgien		B (N)	EUR	0.000	1 348 020	214.12	31.12.		EUR	0.2388		0.27943	
		F (N)	EUR	0.000	4 839 445	229.38	31.12.		EUR	1.093		1.279	
		W (N)	EUR	0.000	20 121 273	221.72	31.12.		EUR	0.96365		1.127	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
PI Global Value Fund, Vaduz, Liechtenstein												
CHF I (N)	CHF	0.001	18 184 835	153.32		31.12.		CHF				0.60551
CHF P (N)	CHF	0.001	18 184 827	147.08		31.12.		CHF				0.58081
EUR-I (N)	EUR	0.001	11 136 771	191.53		31.12.		EUR	0.75602			0.88465
EUR-P (N)	EUR	0.001	3 449 238	259.93		31.12.		EUR	1.026			1.200
PIA - Global Balanced Target Income Plus gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich												
	EUR	0.000	32 106 511	116.39	27.01.	31.01.		EUR	1.990			2.121
					27.07.	31.07.		EUR	2.000			2.275
Pictet Global Selection Fund FCP - Global Diversified Bond Fund, Luxemburg												
	PA	JPY	0.000	35 410 308	86.25	04.09.	08.09.	JPY	8.000			0.07026
						02.10.	10.10.	JPY	8.000			0.06956
						02.11.	10.11.	JPY	8.000			0.07024
						04.12.	08.12.	JPY	8.000			0.07006
						04.12.	08.12.	JPY	8.000			0.07006
	PY	JPY	0.00001	37 421 665	86.53			JPY	0.000			0.000
Pictet Global Selection Fund FCP - Global Growing Market Fund, Luxemburg												
	PA (N)	JPY	0.000	35 410 273	98.44							
Pictet International Capital Management SICAV - World Equity Selection, Luxemburg												
A EUR (N)	EUR	0.000	29 662 645	124.07		31.12.		EUR	0.59093			0.69147
B EUR (N)	EUR	0.000	29 662 909	121.41		31.12.		EUR	0.20766			0.24299
Pictet International Capital Management SICAV - World Fixed Income Selection, Luxemburg												
A EUR (N)	EUR	0.000	29 663 170	116.05		31.12.		EUR	0.000			0.000
B EUR (N)	EUR	0.000	29 663 173	114.56		31.12.		EUR	0.000			0.000
Pictet Select SICAV - Orion, Luxemburg												
I EUR (N)	EUR	0.000	33 514 696	117.42								
P EUR (N)	EUR	0.000	33 514 697	117.31								
Pictet SICAV - Pictet-Absolute Return Fixed Income, Luxemburg												
HI EUR (N)	EUR	0.000	22 687 889	126.14		30.09.		EUR	2.022			2.310
HR dm EUR	EUR	0.000	34 037 667	113.49	23.01.	27.01.		EUR	0.170			0.18165
					21.02.	27.02.		EUR	0.170			0.18142
					21.03.	27.03.		EUR	0.170			0.18195
					21.04.	27.04.		EUR	0.170			0.18374
					23.05.	30.05.		EUR	0.170			0.18532
					21.06.	27.06.		EUR	0.170			0.18513
					21.07.	27.07.		EUR	0.170			0.19102
					22.08.	28.08.		EUR	0.170			0.1941
					21.09.	27.09.		EUR	0.170			0.19439
					23.10.	27.10.		EUR	0.170			0.19678
					21.11.	27.11.		EUR	0.170			0.19874
					21.12.	27.12.		EUR	0.170			0.19981
	HZ EUR (N)	EUR	0.000	36 959 415	-			EUR	0.000			0.000
	HZX dy EUR	EUR	0.000	34 349 082	130.74	05.12.	11.12.	EUR	2.520			2.944
	ZX dy USD	USD	0.000	37 421 928	107.78	05.12.	11.12.	USD	0.510			0.5052
Pictet SICAV - Pictet-Asian Local Currency Debt, Luxemburg												
	Z EUR (N)	EUR	0.00001	10 793 976	167.81							
Pictet SICAV - Pictet-Biotech, Luxemburg												
	P (N)	USD	0.00001	891 431	702.00	30.09.		USD	0.000			0.000
Pictet SICAV - Pictet-CHF Bonds, Luxemburg												
	J dy	CHF	0.000	36 534 220	507.35	05.12.	11.12.	CHF				2.040
Pictet SICAV - Pictet-Digital, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.00001	907 330	380.84	30.09.		USD	0.000			0.000
	P (N)	USD	0.00001	907 333	332.96	30.09.		USD	0.000			0.000
	R (N)	USD	0.00001	907 334	296.29	30.09.		USD	0.000			0.000
Pictet SICAV - Pictet-EUR Government Bonds, Luxemburg												
	HJ USD (N)	USD	0.000	26 550 862	205.14	30.09.		USD	2.668			2.597
Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds, Luxemburg												
	I dy	EUR	0.000	36 100 153	122.01	05.12.	11.12.	EUR	1.300			1.518

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

Titel / Titres / Titoli	W 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)						
Pictet SICAV - Pictet-Global Defensive Equities, Luxemburg I dy EUR	EUR	0.000	35 781 338	171.02	05.12.	11.12.		EUR	1.280		1.495
Pictet SICAV - Pictet-Global Emerging Currencies, Luxemburg HJ EUR (N)	EUR	0.000	24 854 943	88.60		30.09.		EUR	0.5149		0.58824
Pictet SICAV - Pictet-Global Emerging Debt, Luxemburg I dm USD	USD	0.000	35 821 238	338.96	21.04.	27.04.		USD	1.360		1.352
					23.05.	30.05.		USD	1.360		1.326
					21.06.	27.06.		USD	1.360		1.312
					21.07.	27.07.		USD	1.360		1.309
					22.08.	28.08.		USD	1.360		1.298
					21.09.	27.09.		USD	1.360		1.325
					23.10.	27.10.		USD	1.360		1.359
					21.11.	27.11.		USD	1.500		1.471
					21.12.	27.12.		USD	1.500		1.482
Pictet SICAV - Pictet-Indian Equities, Luxemburg P (N)	USD	0.00001	458 221	555.70		30.09.		USD	0.1274		0.12401
Pictet SICAV - Pictet-Japanese Equity Opportunities, Luxemburg P (N)	JPY	0.00001	353 304	99.82		30.09.		JPY	19.567		0.16898
Pictet SICAV - Pictet-Russian Equities, Luxemburg I dy USD	USD	0.000	35 821 250	68.18	05.12.	11.12.		USD	2.150		2.129
Pictet SICAV - Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds, Luxemburg HJ ds CHF	CHF	0.000	36 031 410	93.62	11.10.	17.10.		CHF			0.690
HJ ds EUR	EUR	0.000	35 820 616	89.84	11.10.	17.10.		EUR	0.690		0.7947
Pictet SICAV - Pictet-US High Yield, Luxemburg HZ CHF (N)	CHF	0.000	36 802 777	154.31							
Pictet SICAV - Pictet-USA Index, Luxemburg HZ EUR (N)	EUR	0.000	32 303 915	263.06							
Pictet TR SICAV - Agora, Luxemburg HI CHF (N)	CHF	0.000	24 587 345	142.30		31.12.		CHF			0.000
HI GBP (N)	GBP	0.000	24 587 336	127.96		31.12.		GBP	0.000		0.000
HI JPY (N)	JPY	0.000	24 587 357	144.06		31.12.		JPY	0.000		0.000
HI USD (N)	USD	0.000	24 586 927	163.82		31.12.		USD	0.000		0.000
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 587 351	140.23		31.12.		CHF			0.000
HP USD (N)	USD	0.000	24 586 929	161.08		31.12.		USD	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	24 586 903	140.64		31.12.		EUR	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.000	24 586 910	140.89		31.12.		GBP	0.000		0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	24 586 904	138.65		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet TR SICAV - Atlas, Luxemburg HI CHF (N)	CHF	0.000	34 266 951	102.94		31.12.		CHF			0.000
HI EUR (N)	EUR	0.000	34 266 940	121.32		31.12.		EUR	0.000		0.000
HI GBP (N)	GBP	0.000	37 611 237	104.28		31.12.		GBP	0.000		0.000
HI JPY (N)	JPY	0.000	34 283 200	89.82		31.12.		JPY	0.000		0.000
HJ JPY (N)	JPY	0.000	35 945 787	88.33		31.12.		JPY	0.000		0.000
HP CHF (N)	CHF	0.000	34 266 936	102.59		31.12.		CHF			0.000
HP EUR (N)	EUR	0.000	34 266 935	120.81		31.12.		EUR	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.000	37 611 139	104.44		31.12.		GBP	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	34 266 953	103.09		31.12.		USD	0.000		0.000
P USD (N)	USD	0.000	34 266 949	102.64		31.12.		USD	0.000		0.000
Pictet TR SICAV - Corto Europe, Luxemburg HI CHF (N)	CHF	0.00001	11 125 074	199.98		31.12.		CHF			0.000
HI GBP (N)	GBP	0.00001	11 145 713	169.65		31.12.		GBP	0.000		0.000
HI JPY (N)	JPY	0.000	22 429 240	176.44		31.12.		JPY	0.000		0.000
HI USD (N)	USD	0.00001	11 125 048	195.09		31.12.		USD	0.000		0.000
HP CHF (N)	CHF	0.00001	11 125 077	193.82		31.12.		CHF			0.000
HP USD (N)	USD	0.00001	11 125 059	189.10		31.12.		USD	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 037	169.77		31.12.		EUR	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.00001	11 149 126	170.26		31.12.		GBP	0.000		0.000
M EUR (N)	EUR	0.000	35 912 498	165.86		31.12.		EUR	0.000		0.000
P EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 043	164.67		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Pictet TR SICAV - Diversified Alpha, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	24 262 012	132.42		31.12.		CHF		0.000	
HI JPY (N)	JPY	0.000	24 262 027	136.66		31.12.		JPY	0.000	0.000	
HI USD (N)	USD	0.000	24 261 775	154.53		31.12.		USD	0.000	0.000	
HJ CHF (N)	CHF	0.000	24 262 059	133.42		31.12.		CHF		0.000	
HJ JPY (N)	JPY	0.000	26 574 032	124.70		31.12.		JPY	0.000	0.000	
HJ USD (N)	USD	0.000	24 262 053	155.83		31.12.		USD	0.000	0.000	
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 262 018	130.15		31.12.		CHF		0.000	
HP GBP (N)	GBP	0.000	24 291 912	140.03		31.12.		GBP	0.000	0.000	
HP USD (N)	USD	0.000	24 262 006	151.79		31.12.		USD	0.000	0.000	
I EUR (N)	EUR	0.000	24 258 141	129.98		31.12.		EUR	0.000	0.000	
J EUR (N)	EUR	0.000	24 262 035	130.98		31.12.		EUR	0.000	0.000	
P EUR (N)	EUR	0.000	24 261 769	127.58		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Pictet TR SICAV - Kosmos, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	13 116 373	125.84		31.12.		CHF		0.000	
HI GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 368	131.85		31.12.		GBP	0.000	0.000	
HI USD (N)	USD	0.00001	13 116 365	156.62		31.12.		USD	0.000	0.000	
HP CHF (N)	CHF	0.00001	13 116 374	122.43		31.12.		CHF		0.000	
HP GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 369	128.34		31.12.		GBP	0.000	0.000	
HP USD (N)	USD	0.00001	13 116 366	152.53		31.12.		USD	0.000	0.000	
I EUR (N)	EUR	0.00001	13 116 330	128.73		31.12.		EUR	0.000	0.000	
I GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 333	128.91		31.12.		GBP	0.000	0.000	
P EUR (N)	EUR	0.00001	13 116 332	125.28		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Pictet TR SICAV - Mandarin, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	11 125 318	155.22		31.12.		CHF		0.000	
HI EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 102	157.19		31.12.		EUR	0.000	0.000	
HI JPY (N)	JPY	0.000	23 547 681	133.16		31.12.		JPY	0.000	0.000	
I USD (N)	USD	0.00001	11 125 095	153.26		31.12.		USD	0.000	0.000	
I-EUR (N)	EUR	0.00001	12 465 974	153.21		31.12.		EUR	0.000	0.000	
P USD (N)	USD	0.00001	11 125 099	148.90		31.12.		USD	0.000	0.000	
Pictet TR SICAV - Phoenix, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.000	30 202 055	110.00		31.12.		EUR	0.000	0.000	
HP CHF (N)	CHF	0.000	30 202 072	92.22		31.12.		CHF		0.000	
HP EUR (N)	EUR	0.000	30 202 088	109.37		31.12.		EUR	0.000	0.000	
I USD (N)	USD	0.000	30 202 042	94.77		31.12.		USD	0.000	0.000	
P USD (N)	USD	0.000	30 202 084	94.22		31.12.		USD	0.000	0.000	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Commodity Real Return Fund, Dublin, Irland											
E (N)	USD	0.000	2 872 131	5.46		31.12.		USD	0.02646	0.02578	
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	2 693 155	6.53		31.12.		USD	0.09309	0.09071	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Duration Hedged Fund, Dublin, Irland											
E (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	13 508 841	14.61		31.12.		USD	0.3437	0.33492	
E USD	USD	0.000	12 923 589	10.03	30.03.	31.03.		USD	0.06366	0.06371	
					29.06.	30.06.		USD	0.00473	0.00473	
					29.06.	30.06.		USD	0.06575	0.06296	
					28.09.	29.09.		USD	0.00488	0.00467	
					28.09.	29.09.		USD	0.0657	0.06356	
					28.12.	29.12.		USD	0.00488	0.00472	
					28.12.	29.12.		USD	0.06484	0.06318	
					28.12.	29.12.		USD	0.00482	0.00469	
Institutional Class (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	13 506 617	15.27		31.12.		USD	0.488	0.47554	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund, Dublin, Irland											
Class E (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	3 233 951	17.98		31.12.		USD	0.43303	0.42197	
Class E USD (N)	USD	0.000	2 701 700	20.25		31.12.		USD	0.52702	0.51356	
Institutional Class (N)	USD	0.000	2 287 647	22.49		31.12.		USD	0.77387	0.75411	
Institutional Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 752 906	13.40		31.12.		USD	0.46126	0.44948	
Institutional Hedged EUR Class (N)	EUR	0.000	2 814 477	19.62		31.12.		USD	0.64478	0.62832	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Asia Bond Fund, Dublin, Irland E USD	USD	0.000	11 323 323	8.36	30.01.	31.01.		USD	0.02006		0.01979
					30.01.	31.01.		USD	0.02339	0.02307	
					27.02.	28.02.		USD	0.02025		0.02027
					27.02.	28.02.		USD	0.0236	0.02363	
					30.03.	31.03.		USD	0.01714		0.01715
					30.03.	31.03.		USD	0.01998	0.01999	
					27.04.	28.04.		USD	0.02022		0.02012
					27.04.	28.04.		USD	0.02357	0.02346	
					30.05.	31.05.		USD	0.02013		0.01947
					30.05.	31.05.		USD	0.02347	0.0227	
					29.06.	30.06.		USD	0.02015		0.01929
					29.06.	30.06.		USD	0.02349	0.02249	
					28.07.	31.07.		USD	0.02006		0.01935
					28.07.	31.07.		USD	0.02339	0.02256	
					30.08.	31.08.		USD	0.02016		0.01937
					30.08.	31.08.		USD	0.0235	0.02258	
					28.09.	29.09.		USD	0.02016		0.0195
					28.09.	29.09.		USD	0.02351	0.02274	
					30.10.	31.10.		USD	0.02008		0.02001
					30.10.	31.10.		USD	0.02341	0.02333	
					29.11.	30.11.		USD	0.01318		0.01294
					29.11.	30.11.		USD	0.01537	0.01509	
					28.12.	29.12.		USD	0.0131		0.01276
					28.12.	29.12.		USD	0.01527	0.01488	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund, Dublin, Irland Class E Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	10 287 031	16.33	31.12.			USD	0.65582		0.63908
Investors Class (Unhedged) CHF (N)	CHF	0.000	12 380 164	10.46	31.12.			USD	0.41702		0.40637
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund, Dublin, Irland Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 501 986	43.48	31.12.			USD	1.479		1.441
Inst. Class (N)	USD	0.000	1 280 006	45.74	31.12.			USD	2.019		1.968
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Dublin, Irland Class E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 045 201	15.37	31.12.			USD	0.57778		0.56303
Class E USD (N)	USD	0.000	18 012 261	11.85	31.12.			USD	0.4888		0.47632
E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	18 583 118	11.34	31.12.			USD	0.46833		0.45637
Institutional Class (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	10 990 512	16.75	31.12.			USD	0.74489		0.72587
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets 2018 Fund, Dublin, Irland Institutional Class USD (N)	USD	0.000	25 370 626	11.19	31.12.			USD	0.38924		0.3793
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	1 240 963	26.77	31.12.			EUR	0.15441		0.18068
Class E (N)	EUR	0.000	2 502 020	25.40	31.12.			EUR	0.06107		0.07146
Institutional (N)	EUR	0.000	1 053 992	28.27	31.12.			EUR	0.28276		0.33087
Institutional Class EUR	EUR	0.000	1 420 230	18.83	30.03.	31.03.		EUR	0.02741		0.02934
					29.06.	30.06.		EUR	0.03842		0.04197
					28.09.	29.09.		EUR	0.03184		0.03642
					28.12.	29.12.		EUR	0.03407		0.03986
					31.12.			EUR	0.05718		0.0669
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Short-Term Fund, Dublin, Irland E EUR (N)	EUR	0.000	2 627 664	13.09	31.12.			EUR	0.000		0.000
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Advantage Real Return Fund, Dublin, Irland Institutional Hedged Class CHF (N)	CHF	0.000	18 196 708	10.18	31.12.			USD	0.33772		0.32909
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Ex-US Fund, Dublin, Irland Institutional Class (N)	USD	0.001	1 872 353	21.02	31.12.			USD	0.34009		0.3314
Institutional EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 502 274	19.92	31.12.			USD	0.30713		0.29929
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund, Dublin, Irland Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 797 443	12.83	31.12.			USD	0.16345		0.15927

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
Institutional CHF Hedged Class (N)	CHF	0.000	1 872 364	32.78		31.12.		USD	0.52772			0.51424
Institutional Class Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	1 872 365	30.12		31.12.		USD	0.47815			0.46594
Institutional Class USD	USD	0.001	845 016	18.06	30.03.	31.03.		USD	0.07272			0.07278
					30.03.	31.03.		USD	0.00118	0.00118		
					29.06.	30.06.		USD	0.07957			0.0762
					29.06.	30.06.		USD	0.0013	0.00124		
					28.09.	29.09.		USD	0.06602			0.06387
					28.09.	29.09.		USD	0.00108	0.00104		
					28.12.	29.12.		USD	0.07418			0.07228
					28.12.	29.12.		USD	0.00121	0.00117		
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 010 477	29.93		31.12.		USD	0.48037			0.4681
Institutional Euro Hedged (N)	EUR	0.000	1 653 452	31.67		31.12.		USD	0.48343			0.47109
Institutional NOK (Hedged) Class (N)	NOK	0.000	2 244 025	24.71		31.12.		USD	0.39488			0.3848
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland												
Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 628 191	26.89		31.12.		USD	0.97962			0.95461
Institutional Class EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	3 797 451	26.49		31.12.		USD	1.188			1.157
Institutional Class (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	3 797 418	16.49		31.12.		USD	0.781			0.76106
Institutional Class (Hedged) GBP (N)	GBP	0.001	12 628 647	18.96		31.12.		USD	0.85869			0.83677
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	2 551 818	23.08		31.12.		USD	1.096			1.068
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund, Dublin, Irland												
Administrative Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	20 515 243	11.24		31.12.		USD	0.23306			0.22711
Administrative Class Unhedged USD	USD	0.000	4 963 442	12.74	30.03.	31.03.		USD	0.0867			0.08678
					30.03.	31.03.		USD	0.00765	0.00765		
					29.06.	30.06.		USD	0.08394			0.08038
					29.06.	30.06.		USD	0.00741	0.00709		
					28.09.	29.09.		USD	0.07718			0.07467
					28.09.	29.09.		USD	0.00681	0.00658		
					28.12.	29.12.		USD	0.08316			0.08103
					28.12.	29.12.		USD	0.00734	0.00715		
Class E EUR (Hedged)	EUR	0.000	3 752 307	12.55	30.03.	31.03.		EUR	0.05987			0.06409
					30.03.	31.03.		EUR	0.0062	0.00663		
					29.06.	30.06.		EUR	0.05842			0.0638
					29.06.	30.06.		EUR	0.00605	0.0066		
					28.09.	29.09.		EUR	0.05052			0.05778
					28.09.	29.09.		EUR	0.00523	0.00598		
					28.12.	29.12.		EUR	0.05829			0.0682
					28.12.	29.12.		EUR	0.00604	0.00706		
Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 502 082	19.96		31.12.		USD	0.40699			0.3966
Class -E- (Unhedged) (N)	USD	0.000	3 767 979	16.97		31.12.		USD	0.36637			0.35701
Class Institutional GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	2 286 676	26.52		31.12.		USD	0.77389			0.75413
E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	18 079 407	11.83		31.12.		USD	0.25493			0.24842
E (Hedged) SGD	SGD	0.000	3 767 825	7.74	30.03.	31.03.		SGD	0.05829			0.04175
					30.03.	31.03.		SGD	0.00674	0.00482		
					29.06.	30.06.		SGD	0.05695			0.03961
					29.06.	30.06.		SGD	0.00659	0.00458		
					28.09.	29.09.		SGD	0.05051			0.03598
					28.09.	29.09.		SGD	0.00584	0.00416		
					28.12.	29.12.		SGD	0.05655			0.04123
					28.12.	29.12.		SGD	0.00654	0.00476		
EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	3 768 719	20.25		31.12.		USD	0.48387			0.47151
Hedged Class (N)	EUR	0.000	2 272 587	21.29		31.12.		USD	0.53116			0.5176
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 928 026	18.39		31.12.		USD	0.56084			0.54652
Institutional Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 753 364	17.00		31.12.		USD	0.51884			0.50559
Institutional Class Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	19 160 795	14.41		31.12.		USD	0.42513			0.41427
Institutional Class EUR (Hedged)	EUR	0.000	3 753 627	14.56	30.03.	31.03.		EUR	0.09738			0.10425
					30.03.	31.03.		EUR	0.00706	0.00755		
					29.06.	30.06.		EUR	0.09562			0.10444
					29.06.	30.06.		EUR	0.00694	0.00758		
					28.09.	29.09.		EUR	0.08546			0.09775
					28.09.	29.09.		EUR	0.0062	0.00709		
					28.12.	29.12.		EUR	0.09622			0.11259
					28.12.	29.12.		EUR	0.00698	0.00816		
Institutional EUR Hedged Class (N)	EUR	0.000	1 872 375	22.18		31.12.		USD	0.64125			0.62488
Investor (N)	USD	0.000	2 141 557	20.39		31.12.		USD	0.58022			0.5654

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Shs Class -E- GBP (Hedged)	GBP	0.000	3 767 462	n.v.	30.03.	31.03.		GBP	0.07913		0.09904
					30.03.	31.03.		GBP	0.0091	0.01139	
					29.06.	30.06.		GBP	0.07695		0.09572
					29.06.	30.06.		GBP	0.00885	0.011	
					28.09.	29.09.		GBP	0.06361		0.08257
					28.09.	29.09.		GBP	0.00731	0.00948	
					28.12.	29.12.		GBP	0.07477		0.09856
					28.12.	29.12.		GBP	0.0086	0.01133	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Low Duration Real Return Fund, Dublin, Irland											
E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 532 464	11.22		31.12.		USD	0.03052		0.02974
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	23 335 661	11.61		31.12.		USD	0.13288		0.12948
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 335 259	9.74		31.12.		USD	0.11728		0.11428
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	23 335 253	10.06		31.12.		USD	0.12166		0.11855
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Multi-Asset Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	10 011 832	19.20		31.12.		USD	0.25805		0.25146
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Real Return Fund, Dublin, Irland											
Inst. CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	1 928 011	14.11		31.12.		USD	0.2453		0.23903
Institutional H (N)	USD	0.000	1 872 519	19.47		31.12.		USD	0.3043		0.29653
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund, Dublin, Irland											
Administrative Class USD (N)	USD	0.000	28 928 223	10.27		31.12.		USD	0.18821		0.1834
Administrative (Hedged) Class SGD	SGD	0.000	20 086 092	8.35	30.01.	31.01.		SGD	0.02054		0.01438
					30.01.	31.01.		SGD	0.01616	0.01131	
					27.02.	28.02.		SGD	0.02054		0.0147
					27.02.	28.02.		SGD	0.01616	0.01157	
					30.03.	31.03.		SGD	0.02054		0.01471
					30.03.	31.03.		SGD	0.01616	0.01157	
					27.04.	28.04.		SGD	0.02054		0.01462
					27.04.	28.04.		SGD	0.01616	0.0115	
					30.05.	31.05.		SGD	0.02054		0.01436
					30.05.	31.05.		SGD	0.01616	0.0113	
					29.06.	30.06.		SGD	0.02054		0.01428
					29.06.	30.06.		SGD	0.01616	0.01123	
					28.07.	31.07.		SGD	0.02054		0.0146
					28.07.	31.07.		SGD	0.01616	0.01148	
					30.08.	31.08.		SGD	0.02054		0.01453
					30.08.	31.08.		SGD	0.01616	0.01143	
					28.09.	29.09.		SGD	0.02054		0.01463
					28.09.	29.09.		SGD	0.01616	0.01151	
					30.10.	31.10.		SGD	0.02054		0.01502
					30.10.	31.10.		SGD	0.01616	0.01182	
					29.11.	30.11.		SGD	0.02054		0.01497
					29.11.	30.11.		SGD	0.01616	0.01178	
					28.12.	29.12.		SGD	0.02054		0.01497
					28.12.	29.12.		SGD	0.01616	0.01178	
CHF (N)	CHF	0.000	26 323 778	11.35		31.12.		USD	0.30286		0.29512
Class E (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 930 049	15.31		31.12.		USD	0.25421		0.24772
Class E USD (N)	USD	0.000	20 152 466	13.30		31.12.		USD	0.23616		0.23013
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 619 088	11.40		31.12.		USD	0.20892		0.20358
Institutional (N)	EUR	0.000	19 931 089	16.04		31.12.		USD	0.40076		0.39053

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Institutional Class (Hedged) GBP	GBP	0.000	20 693 694	14.15	30.01.	31.01.		GBP	0.02362		0.02931
					30.01.	31.01.		GBP	0.01058	0.01313	
					27.02.	28.02.		GBP	0.02362		0.02943
					27.02.	28.02.		GBP	0.01058	0.01318	
					30.03.	31.03.		GBP	0.02362		0.02956
					30.03.	31.03.		GBP	0.01058	0.01324	
					27.04.	28.04.		GBP	0.02362		0.03041
					27.04.	28.04.		GBP	0.01058	0.01362	
					30.05.	31.05.		GBP	0.02362		0.0295
					30.05.	31.05.		GBP	0.01058	0.01321	
					29.06.	30.06.		GBP	0.02362		0.02938
					29.06.	30.06.		GBP	0.01058	0.01316	
					28.07.	31.07.		GBP	0.02362		0.03004
					28.07.	31.07.		GBP	0.01058	0.01345	
					30.08.	31.08.		GBP	0.02362		0.02924
					30.08.	31.08.		GBP	0.01058	0.0131	
					28.09.	29.09.		GBP	0.02362		0.03066
					28.09.	29.09.		GBP	0.01058	0.01373	
					30.10.	31.10.		GBP	0.02362		0.03126
					30.10.	31.10.		GBP	0.01058	0.014	
29.11.	30.11.		GBP	0.02362		0.03139					
29.11.	30.11.		GBP	0.01058	0.01406						
28.12.	29.12.		GBP	0.02362		0.03113					
28.12.	29.12.		GBP	0.01058	0.01394						
Institutional Class Hedged SGD	SGD	0.000	26 204 133	7.83	30.01.	31.01.		SGD	0.0236		0.01652
					30.01.	31.01.		SGD	0.00977	0.00684	
					27.02.	28.02.		SGD	0.0236		0.01689
					27.02.	28.02.		SGD	0.00977	0.00699	
					30.03.	31.03.		SGD	0.0236		0.0169
					30.03.	31.03.		SGD	0.00977	0.00699	
					27.04.	28.04.		SGD	0.0236		0.0168
					27.04.	28.04.		SGD	0.00977	0.00695	
					30.05.	31.05.		SGD	0.0236		0.0165
					30.05.	31.05.		SGD	0.00977	0.00683	
					29.06.	30.06.		SGD	0.0236		0.01641
					29.06.	30.06.		SGD	0.00977	0.00679	
					28.07.	31.07.		SGD	0.0236		0.01677
					28.07.	31.07.		SGD	0.00977	0.00694	
					30.08.	31.08.		SGD	0.0236		0.0167
					30.08.	31.08.		SGD	0.00977	0.00691	
					28.09.	29.09.		SGD	0.0236		0.01681
					28.09.	29.09.		SGD	0.00977	0.00696	
					30.10.	31.10.		SGD	0.0236		0.01726
					30.10.	31.10.		SGD	0.00977	0.00714	
29.11.	30.11.		SGD	0.0236		0.0172					
29.11.	30.11.		SGD	0.00977	0.00712						
28.12.	29.12.		SGD	0.0236		0.0172					
28.12.	29.12.		SGD	0.00977	0.00712						
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	19 931 094	13.91		31.12.	USD	0.37622		0.36661	
Investor Class -A- Hedged EUR	EUR	0.000	30 541 549	12.02	28.12.	29.12.		EUR	0.22562		0.264
					28.12.	29.12.		EUR	0.19838	0.23213	
Investor Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 680 115	12.95		31.12.	USD	0.3351		0.32654	
Investor Class USD (N)	USD	0.000	26 552 572	11.50							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
R Hedged EUR	EUR	0.000	31 194 929	12.14	30.01.	31.01.		EUR	0.02066		0.02202	
					30.01.	31.01.		EUR	0.01224	0.01305		
					27.02.	28.02.		EUR	0.02066		0.02198	
					27.02.	28.02.		EUR	0.01224	0.01302		
					30.03.	31.03.		EUR	0.02066		0.02211	
					30.03.	31.03.		EUR	0.01224	0.0131		
					27.04.	28.04.		EUR	0.02066		0.02239	
					27.04.	28.04.		EUR	0.01224	0.01326		
					30.05.	31.05.		EUR	0.02066		0.02247	
					30.05.	31.05.		EUR	0.01224	0.01331		
					29.06.	30.06.		EUR	0.02066		0.02256	
					29.06.	30.06.		EUR	0.01224	0.01336		
					28.07.	31.07.		EUR	0.02066		0.0235	
					28.07.	31.07.		EUR	0.01224	0.01392		
					30.08.	31.08.		EUR	0.02066		0.0236	
					30.08.	31.08.		EUR	0.01224	0.01398		
					28.09.	29.09.		EUR	0.02066		0.02363	
					28.09.	29.09.		EUR	0.01224	0.014		
					30.10.	31.10.		EUR	0.02066		0.02399	
					30.10.	31.10.		EUR	0.01224	0.01421		
29.11.	30.11.		EUR	0.02066		0.02418						
29.11.	30.11.		EUR	0.01224	0.01433							
28.12.	29.12.		EUR	0.02066		0.02417						
28.12.	29.12.		EUR	0.01224	0.01432							
R USD	USD	0.000	27 974 129	10.10	30.01.	31.01.		USD	0.02091		0.02062	
					30.01.	31.01.		USD	0.01266	0.01249		
					27.02.	28.02.		USD	0.02091		0.02094	
					27.02.	28.02.		USD	0.01266	0.01267		
					30.03.	31.03.		USD	0.02091		0.02092	
					30.03.	31.03.		USD	0.01266	0.01267		
					27.04.	28.04.		USD	0.02091		0.02081	
					27.04.	28.04.		USD	0.01266	0.0126		
					30.05.	31.05.		USD	0.02091		0.02023	
					30.05.	31.05.		USD	0.01266	0.01224		
					29.06.	30.06.		USD	0.02091		0.02002	
					29.06.	30.06.		USD	0.01266	0.01212		
					28.07.	31.07.		USD	0.02091		0.02017	
					28.07.	31.07.		USD	0.01266	0.01221		
					30.08.	31.08.		USD	0.02091		0.02009	
					30.08.	31.08.		USD	0.01266	0.01216		
					28.09.	29.09.		USD	0.02091		0.02023	
					28.09.	29.09.		USD	0.01266	0.01224		
					30.10.	31.10.		USD	0.02091		0.02084	
					30.10.	31.10.		USD	0.01266	0.01261		
29.11.	30.11.		USD	0.02091		0.02053						
29.11.	30.11.		USD	0.01266	0.01243							
28.12.	29.12.		USD	0.02091		0.02037						
28.12.	29.12.		USD	0.01266	0.01233							
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund, Dublin, Irland												
Class E (N)					USD	0.000	3 425 804	12.07	31.12.	USD	0.04609	0.04491
Institutional Class (N)					USD	0.000	1 602 950	14.92	31.12.	USD	0.19335	0.18841
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Duration Global Investment Grade Credit Fund, Dublin, Irland												
E Hedged EUR (N)					EUR	0.000	23 692 682	11.95	31.12.	USD	0.12854	0.12525
Institutional Class Hedged CHF (N)					CHF	0.000	23 692 706	10.09	31.12.	USD	0.20625	0.20098
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Mortgage Opportunities Fund, Dublin, Irland												
E					CHF	0.000	37 682 668	9.84	30.08.	CHF		0.00942
									30.08.	CHF	0.0029	
									28.09.	CHF		0.01307
									28.09.	CHF	0.00402	
									30.10.	CHF		0.01139
									30.10.	CHF	0.00351	
									29.11.	CHF		0.01193
									29.11.	CHF	0.00367	
									28.12.	CHF		0.01211
									28.12.	CHF	0.00373	
E Hedged EUR (N)					EUR	0.000	34 961 849	11.90	31.12.	USD	0.19928	0.19419

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
E USD (N)	USD	0.000	34 960 526	10.09		31.12.		USD	0.17981			0.17522
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	34 961 651	12.00		31.12.		USD	0.30025			0.29258
Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 961 866	13.61		31.12.		USD	0.3432			0.33443
Institutional Hedged GBP	GBP	0.000	34 961 887	13.24	27.02.	28.02.		GBP	0.03528			0.04396
					27.02.	28.02.		GBP	0.00341	0.00424		
					30.03.	31.03.		GBP	0.0206			0.02578
					30.03.	31.03.		GBP	0.00199	0.00249		
					27.04.	28.04.		GBP	0.02444			0.03147
					27.04.	28.04.		GBP	0.00236	0.00303		
					30.05.	31.05.		GBP	0.0204			0.02548
					30.05.	31.05.		GBP	0.00197	0.00246		
					29.06.	30.06.		GBP	0.02487			0.03093
					29.06.	30.06.		GBP	0.00241	0.00299		
					28.07.	31.07.		GBP	0.02389			0.03038
					28.07.	31.07.		GBP	0.00231	0.00293		
					30.08.	31.08.		GBP	0.02192			0.02714
					30.08.	31.08.		GBP	0.00212	0.00262		
					28.09.	29.09.		GBP	0.02137			0.02774
					28.09.	29.09.		GBP	0.00207	0.00268		
					30.10.	31.10.		GBP	0.0209			0.02766
					30.10.	31.10.		GBP	0.00202	0.00267		
					29.11.	30.11.		GBP	0.02184			0.02903
					29.11.	30.11.		GBP	0.00211	0.0028		
					28.12.	29.12.		GBP	0.02051			0.02703
					28.12.	29.12.		GBP	0.00198	0.00261		
Institutional Shs Hedged CHF (N)	CHF	0.000	34 961 895	10.21		31.12.		USD	0.26702			0.2602
Institutional USD (N)	USD	0.000	34 836 560	10.16		31.12.		USD	0.26694			0.26012
Institutional USD	USD	0.000	34 960 562	9.89	27.02.	28.02.		USD	0.03505			0.0351
					27.02.	28.02.		USD	0.00348	0.00348		
					30.03.	31.03.		USD	0.0211			0.02111
					30.03.	31.03.		USD	0.0021	0.0021		
					27.04.	28.04.		USD	0.02471			0.02459
					27.04.	28.04.		USD	0.00246	0.00244		
					30.05.	31.05.		USD	0.02031			0.01965
					30.05.	31.05.		USD	0.00202	0.00195		
					29.06.	30.06.		USD	0.02467			0.02362
					29.06.	30.06.		USD	0.00245	0.00234		
					28.07.	31.07.		USD	0.02459			0.02372
					28.07.	31.07.		USD	0.00244	0.00235		
					30.08.	31.08.		USD	0.02195			0.02109
					30.08.	31.08.		USD	0.00218	0.00209		
					28.09.	29.09.		USD	0.02171			0.021
					28.09.	29.09.		USD	0.00216	0.00208		
					30.10.	31.10.		USD	0.021			0.02093
					30.10.	31.10.		USD	0.00209	0.00208		
					29.11.	30.11.		USD	0.02218			0.02178
					29.11.	30.11.		USD	0.0022	0.00216		
					28.12.	29.12.		USD	0.02062			0.02009
					28.12.	29.12.		USD	0.00205	0.00199		
Investor USD	USD	0.000	34 961 614	9.89	27.02.	28.02.		USD	0.03511			0.03516
					30.03.	31.03.		USD	0.02023			0.02025
					27.04.	28.04.		USD	0.02502			0.0249
					30.05.	31.05.		USD	0.02334			0.02258
					29.06.	30.06.		USD	0.02345			0.02246
					28.07.	31.07.		USD	0.02313			0.02232
					30.08.	31.08.		USD	0.02079			0.01998
					28.09.	29.09.		USD	0.02123			0.02054
					30.10.	31.10.		USD	0.0199			0.01984
					29.11.	30.11.		USD	0.02119			0.02081
					28.12.	29.12.		USD	0.02015			0.01963
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund, Dublin, Irland												
Administrative Class USD (N)	USD	0.000	21 920 679	16.76		31.12.		USD	0.52017			0.50689
E (N)	EUR	0.000	22 676 011	14.50		31.12.		USD	0.38105			0.37132
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	24 649 566	11.12		31.12.		USD	0.31686			0.30877
E USD (N)	USD	0.000	22 675 305	12.56		31.12.		USD	0.3574			0.34827
E USD	USD	0.000	24 344 643	10.40	30.03.	31.03.		USD	0.08616			0.08624
					29.06.	30.06.		USD	0.06791			0.06503
					28.09.	29.09.		USD	0.0648			0.0627
					28.12.	29.12.		USD	0.06365			0.06202

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 921 199	19.26		31.12.		USD	0.56012			0.54582
Institutional Class (N)	USD	0.000	21 366 058	17.18		31.12.		USD	0.61488			0.59918
Institutional Class Hedged (N)	GBP	0.000	21 367 437	17.94		31.12.		USD	0.61321			0.59755
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 367 449	15.42		31.12.		USD	0.55164			0.53755
Institutional Class Hedged EUR	EUR	0.000	21 949 374	14.75	30.03.	31.03.		EUR	0.12809			0.13712
					29.06.	30.06.		EUR	0.10807			0.11804
					28.09.	29.09.		EUR	0.10113			0.11568
					28.12.	29.12.		EUR	0.10394			0.12162
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 367 267	16.00		31.12.		USD	0.54369			0.52981
Institutional Class Hedged GBP	GBP	0.000	21 949 339	17.03	30.03.	31.03.		GBP	0.13392			0.16762
					29.06.	30.06.		GBP	0.11263			0.1401
					28.09.	29.09.		GBP	0.10105			0.13117
					28.12.	29.12.		GBP	0.10526			0.13876
Institutional Class USD	USD	0.000	24 344 632	10.45	30.03.	31.03.		USD	0.11003			0.11013
					29.06.	30.06.		USD	0.0916			0.08772
					28.09.	29.09.		USD	0.08935			0.08645
					28.12.	29.12.		USD	0.08736			0.08513
Shs Class -M- Income II USD	USD	0.001	23 139 434	n.v.	30.01.	31.01.		USD	0.03206			0.03162
					30.01.	31.01.		USD	0.01521	0.015		
					27.02.	28.02.		USD	0.02215			0.02218
					27.02.	28.02.		USD	0.01051	0.01052		
					30.03.	31.03.		USD	0.02517			0.02519
					30.03.	31.03.		USD	0.01195	0.01196		
					27.04.	28.04.		USD	0.02219			0.02208
					27.04.	28.04.		USD	0.01053	0.01048		
					30.05.	31.05.		USD	0.02746			0.02656
					30.05.	31.05.		USD	0.01303	0.0126		
					29.06.	30.06.		USD	0.02541			0.02433
					29.06.	30.06.		USD	0.01206	0.01154		
					28.07.	31.07.		USD	0.023			0.02219
					28.07.	31.07.		USD	0.01092	0.01053		
					30.08.	31.08.		USD	0.0283			0.02719
					30.08.	31.08.		USD	0.01343	0.0129		
					28.09.	29.09.		USD	0.01953			0.01889
					28.09.	29.09.		USD	0.00927	0.00896		
					30.10.	31.10.		USD	0.02672			0.02663
					30.10.	31.10.		USD	0.01268	0.01263		
					29.11.	30.11.		USD	0.02547			0.02501
					29.11.	30.11.		USD	0.01209	0.01187		
					28.12.	29.12.		USD	0.01981			0.0193
					28.12.	29.12.		USD	0.0094	0.00916		
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Credit Absolute Return Fund, Dublin, Irland												
E USD (N)	USD	0.000	20 254 557	10.65		31.12.		USD	0.26392			0.25718
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund, Dublin, Irland												
E Hedged EUR	EUR	0.000	25 858 201	7.39	30.03.	31.03.		USD	0.01372			0.01373
					30.03.	31.03.		USD	0.08869	0.08877		
					29.06.	30.06.		USD	0.01268			0.01214
					29.06.	30.06.		USD	0.08196	0.07848		
					28.09.	29.09.		USD	0.00792			0.00766
					28.09.	29.09.		USD	0.05121	0.04954		
					28.12.	29.12.		USD	0.00925			0.00901
					28.12.	29.12.		USD	0.05976	0.05823		
E USD	USD	0.000	25 858 190	6.39	30.03.	31.03.		USD	0.01567			0.01568
					30.03.	31.03.		USD	0.07908	0.07915		
					29.06.	30.06.		USD	0.01424			0.01363
					29.06.	30.06.		USD	0.07189	0.06884		
					28.09.	29.09.		USD	0.01043			0.01009
					28.09.	29.09.		USD	0.05266	0.05095		
					28.12.	29.12.		USD	0.01185			0.01154
					28.12.	29.12.		USD	0.0598	0.05827		
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO RAE Fundamental Emerging Markets Fund, Dublin, Irland												
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	28 424 191	12.62		31.12.		USD	0.26935			0.26247

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.							
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO RAE Fundamental Global Developed Fund, Dublin, Irland													
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	28 424 222	12.33		31.12.		USD	0.22349				0.21778
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO RAE Fundamental PLUS Emerging Markets Fund, Dublin, Irland													
E Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	22 352 466	16.04		31.12.		USD	0.06304				0.06143
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	22 173 197	13.57		31.12.		USD	0.12354				0.12038
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Strategic Income Fund, Dublin, Irland													
E Hedged Income II EUR	EUR	0.000	22 797 735	12.05	30.03.	31.03.		EUR	0.0464				0.04967
					30.03.	31.03.		EUR	0.05844	0.06256			
					29.06.	30.06.		EUR	0.04721				0.05156
					29.06.	30.06.		EUR	0.05947	0.06495			
					28.09.	29.09.		EUR	0.04179				0.0478
					28.09.	29.09.		EUR	0.05264	0.06021			
					28.12.	29.12.		EUR	0.04229				0.04948
					28.12.	29.12.		EUR	0.05327	0.06233			
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund, Dublin, Irland													
(N)	USD	0.000	498 312	26.66		31.12.		USD	0.50432				0.49144
(N)	USD	0.000	1 872 558	24.36		31.12.		USD	0.39957				0.38937
Class E (N)	USD	0.000	2 502 209	25.65		31.12.		USD	0.33684				0.32824
Class E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	3 792 970	10.02		31.12.		USD	0.13138				0.12802
E EUR (N)	EUR	0.000	2 502 247	22.94		31.12.		USD	0.28642				0.2791
E- Hedged EUR	EUR	0.000	18 089 931	11.63	30.03.	31.03.		EUR	0.03255				0.03484
					30.03.	31.03.		EUR	0.00187	0.002			
					29.06.	30.06.		EUR	0.03636				0.03971
					29.06.	30.06.		EUR	0.00209	0.00228			
					28.09.	29.09.		EUR	0.02717				0.03107
					28.09.	29.09.		EUR	0.00156	0.00178			
					28.12.	29.12.		EUR	0.03156				0.03692
					28.12.	29.12.		EUR	0.00182	0.00212			
Inst. (N)	USD	0.000	844 954	28.52		31.12.		USD	0.63109				0.61498
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	13 161 626	11.23		31.12.		USD	0.24897				0.24261
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	1 766 235	25.48		31.12.		USD	0.53608				0.52239
Investor Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 785 928	11.00		31.12.		USD	0.19795				0.19289
Investor Class GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	3 785 981	15.58		31.12.		USD	0.28181				0.27461
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - UK Corporate Bond Fund, Dublin, Irland													
Institutional (N)	GBP	0.000	3 431 655	26.52		31.12.		GBP	0.48699				0.64197
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund, Dublin, Irland													
Class E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	10 728 339	13.77		31.12.		USD	0.1987				0.19362
Class E USD (N)	USD	0.000	11 263 755	10.83		31.12.		USD	0.14281				0.13916
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	12 847 926	10.08		31.12.		USD	0.13464				0.1312
E Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 062 000	14.77		31.12.		USD	0.21145				0.20605
G Hedged EUR	EUR	0.000	12 110 721	11.25	18.01.	31.01.		USD	0.10383				0.10243
					18.01.	31.01.		USD	0.21201	0.20916			
					28.12.	29.12.		USD	0.05489				0.05348
					28.12.	29.12.		USD	0.11208	0.10921			
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 689 506	10.78		31.12.		USD	0.20586				0.2006
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	4 848 583	12.75		31.12.		USD	0.18612				0.18136
Institutional Hedged Class EUR (N)	EUR	0.000	10 191 354	14.81		31.12.		USD	0.36762				0.35823
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - US High Yield Bond Fund, Dublin, Irland													
(N)	EUR	0.000	1 663 931	30.23		31.12.		USD	1.344				1.310
E USD	USD	0.000	2 637 859	10.51	30.03.	31.03.		USD	0.1224				0.12251
					30.03.	31.03.		USD	0.00633	0.00633			
					29.06.	30.06.		USD	0.11788				0.11288
					29.06.	30.06.		USD	0.00609	0.00583			
					28.09.	29.09.		USD	0.11515				0.11141
					28.09.	29.09.		USD	0.00595	0.00575			
					28.12.	29.12.		USD	0.1157				0.11274
					28.12.	29.12.		USD	0.00598	0.00582			
Institutional Class (N)	USD	0.000	845 018	32.28		31.12.		USD	1.687				1.644
Institutional Euro (Hedged) Class (N)	EUR	0.000	1 663 952	32.92		31.12.		USD	1.633				1.591

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
PIMCO Funds Ireland PLC - PIMCO Capital Securities Fund, Dublin, Irland Institutional Class (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	19 288 818	15.31		31.12.		USD	0.53107		0.51751
PIMCO Select Funds PLC - Euro Aggregate High Quality Fund, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	23 194 060	13.31		31.12.		EUR	0.000		0.000
Institutional Class EUR	EUR	0.000	23 194 070	12.67	16.06.	19.06.		EUR	0.13041	0.14184	
PIMCO Select Funds PLC - Eurodollar High Quality Fund, Dublin, Irland Institutional Class USD	USD	0.000	23 191 791	9.66	20.12.	28.12.		USD	0.18363		0.17977
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	23 191 782	10.47	20.12.	28.12.		USD	0.03645	0.03568	
Pioneer Euro Governativo Medio Termine a distribuzione, Italien B 2012-31.12.50	EUR	0.000	18 566 951	6.34				EUR	0.000		0.000
Pioneer Fund Solutions SICAV - Diversified Alpha, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	30 456 579	58.28		31.12.		EUR	0.11467		0.13418
A USD Hedged (N)	USD	0.000	31 214 067	51.13		31.12.		USD	0.14408		0.1404
I (N)	EUR	0.000	30 456 728	1'177.67		31.12.		EUR	6.781		7.935
N GBP Hedged (N)	GBP	0.000	31 214 133	68.32		31.12.		GBP	0.15736		0.20744
Pioneer Funds FC - Asia (Ex. Japan) Equity, Luxemburg B (N)	USD	0.001	1 360 477	9.58		31.12.		USD	0.06774		0.06601
C (N)	EUR	0.001	1 188 587	10.35		31.12.		EUR	0.06032		0.07058
C (N)	USD	0.001	1 324 087	10.29		31.12.		USD	0.07251		0.07065
H (N)	EUR	0.001	3 643 991	1'594.69		31.12.		EUR	16.001		18.723
I (N)	EUR	0.001	1 188 595	13.48		31.12.		EUR	0.1433		0.16768
I (N)	USD	0.001	1 324 099	13.39		31.12.		USD	0.17227		0.16787
Pioneer Funds FC - China Equity, Luxemburg A (N)	EUR	0.001	1 319 636	18.34		31.12.		EUR	0.0394		0.0461
B (N)	USD	0.001	1 361 905	15.36		31.12.		USD	0.0409		0.03985
C (N)	USD	0.001	1 319 838	16.56		31.12.		USD	0.04367		0.04255
C (N)	EUR	0.001	1 319 829	16.66		31.12.		EUR	0.03632		0.04249
H (N)	EUR	0.001	3 644 022	2'260.43		31.12.		EUR	13.069		15.293
I (N)	USD	0.001	1 319 864	21.44		31.12.		USD	0.2104		0.20502
I (N)	EUR	0.001	1 319 863	21.57		31.12.		EUR	0.17501		0.20478
N (N)	USD	0.001	38 869 572	49.60		31.12.		USD	0.000		0.000
Pioneer Funds FC - Eastern European Equity, Luxemburg B (N)	USD	0.001	1 354 827	16.79		31.12.		USD	0.24282		0.23662
B (N)	EUR	0.001	1 349 427	16.89		31.12.		EUR	0.20198		0.23634
C (N)	USD	0.001	1 320 301	18.00		31.12.		USD	0.25874		0.25213
H (N)	EUR	0.001	2 844 502	1'072.52		31.12.		EUR	14.082		16.478
I (N)	EUR	0.001	1 182 696	23.85		31.12.		EUR	0.37362		0.43719
I (N)	USD	0.001	1 320 321	23.71		31.12.		USD	0.44917		0.4377
Pioneer Funds FC - Euro Corporate Bond, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	1 318 776	11.11		31.12.		EUR	0.10733		0.12559
A USD Hedged (N)	USD	0.001	25 981 051	52.93		31.12.		USD	0.58792		0.57291
A USD Hedged	USD	0.001	26 141 264	50.85	30.12.	04.01.		USD	0.0411		0.04207
					31.01.	03.02.		USD	0.0243		0.02408
					28.02.	03.03.		USD	0.0111		0.01121
					31.03.	05.04.		USD	0.018		0.01807
					01.05.	04.05.		USD	0.02737		0.02712
					31.05.	06.06.		USD	0.0307		0.02958
						05.07.		USD	0.03062		0.02958
						03.08.		USD	0.03254		0.0315
					31.08.	05.09.		USD	0.037		0.03537
					29.09.	04.10.		USD	0.0342		0.03331
					31.10.	03.11.		USD	0.039		0.03901
					30.11.	30.11.		USD	0.04884		0.04796
					30.11.	05.12.		USD	0.0488		0.04818
						31.12.		USD	0.18739		0.1826
B (N)	EUR	0.001	1 349 434	8.95		31.12.		EUR	0.06059		0.07089
B (N)	USD	0.001	1 355 208	8.90		31.12.		USD	0.07285		0.07099
C (N)	USD	0.001	1 319 120	9.62		31.12.		USD	0.078		0.076
C (N)	EUR	0.001	1 319 111	9.67		31.12.		EUR	0.06488		0.07591

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.							
	E (N)	EUR	0.001	1 319 168	11.44		31.12.		EUR	0.12703			0.14864
	H (N)	EUR	0.001	3 640 521	1'849.65		31.12.		EUR	25.674			30.042
	I (N)	USD	0.001	1 319 308	12.47		31.12.		USD	0.23615			0.23012
	I (N)	EUR	0.001	1 319 302	12.55		31.12.		EUR	0.19643			0.22985
Pioneer Funds FC - Global Select, Luxemburg	N (N)	EUR	0.001	21 300 450	67.69		31.12.		EUR	0.98629			1.154
	A (N)	EUR	0.001	2 844 749	120.73		31.12.		EUR	0.30248			0.35394
	C (N)	EUR	0.001	11 983 686	78.45		31.12.		EUR	0.19796			0.23164
	C (N)	USD	0.001	3 213 423	77.99		31.12.		USD	0.23799			0.23191
	E (N)	EUR	0.001	2 844 760	9.16		31.12.		EUR	0.02238			0.02618
	H (N)	EUR	0.001	2 844 827	1'979.74		31.12.		EUR	14.178			16.590
	I (N)	USD	0.001	3 520 185	2'011.09		31.12.		USD	21.659			21.106
	I (N)	EUR	0.001	2 844 840	2'022.88		31.12.		EUR	18.016			21.081
Pioneer Funds FC - Japanese Equity, Luxemburg	N (N)	EUR	0.001	38 893 657	60.28		31.12.		EUR	0.05069			0.05931
	A (N)	EUR	0.001	1 188 399	3.65		31.12.		EUR	0.03752			0.0439
	B (N)	USD	0.001	1 362 404	3.10		31.12.		USD	0.0387			0.03771
	C (N)	USD	0.001	1 324 032	3.24		31.12.		USD	0.04055			0.03951
	H (N)	EUR	0.001	3 638 740	1'646.26		31.12.		EUR	25.565			29.915
	I (N)	USD	0.001	1 324 044	4.46		31.12.		USD	0.09251			0.09014
	I (N)	EUR	0.001	1 188 432	4.49		31.12.		EUR	0.07695			0.09004
Pioneer Funds FC - North American Basic Value, Luxemburg	B (N)	USD	0.001	2 632 787	88.25		31.12.		USD	0.000			0.000
	C (N)	USD	0.001	2 632 792	92.95		31.12.		USD	0.000			0.000
	C (N)	EUR	0.001	3 098 192	93.49		31.12.		EUR	0.000			0.000
	H (N)	EUR	0.001	3 644 047	2'472.29		31.12.		EUR	9.195			10.760
	I (N)	EUR	0.001	2 468 880	2'326.11		31.12.		EUR	12.922			15.121
	I (N)	USD	0.001	2 468 884	2'312.55		31.12.		USD	15.535			15.138
Pioneer Funds FC - U.S. High Yield, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	1 813 537	111.46		31.12.		EUR	3.700			4.330
	A	ZAR	0.001	25 640 950	69.32	02.01.	05.01.		ZAR	9.616			0.71395
						01.02.	06.02.		ZAR	9.541			0.70654
						01.03.	06.03.		ZAR	9.541			0.74306
						03.04.	06.04.		ZAR	9.541			0.69335
						02.05.	05.05.		ZAR	3.315			0.2431
						02.05.	05.05.		ZAR	6.225	0.45644		
						01.06.	07.06.		ZAR	12.976	0.97606		
						03.07.	06.07.		ZAR	12.976	0.93104		
						01.08.	04.08.		ZAR	12.976	0.93724		
						01.09.	06.09.		ZAR	12.976	0.96394		
						02.10.	05.10.		ZAR	12.976	0.9307		
						02.11.	07.11.		ZAR	12.976	0.91048		
						01.12.	06.12.		ZAR	12.976	0.94933		
	A	AUD	0.001	25 640 925	34.51	02.01.	05.01.		AUD	0.2825			0.20957
						01.02.	06.02.		AUD	0.2379			0.1804
						01.03.	06.03.		AUD	0.2379			0.18256
						03.04.	06.04.		AUD	0.2379			0.18038
						02.05.	05.05.		AUD	0.2379			0.17411
						01.06.	07.06.		AUD	0.1264			0.09204
						01.06.	07.06.		AUD	0.2439	0.1776		
						03.07.	06.07.		AUD	0.3703	0.27027		
						01.08.	04.08.		AUD	0.3703	0.2851		
						01.09.	06.09.		AUD	0.3703	0.28221		
						02.10.	05.10.		AUD	0.3703	0.28259		
						02.11.	07.11.		AUD	0.3703	0.28254		
						01.12.	06.12.		AUD	0.3703	0.27761		
A-Monthly Stable Dividend		USD	0.001	37 083 268	48.11	01.08.	04.08.		USD	0.3125			0.30404
						01.09.	06.09.		USD	0.3125			0.29805
						02.10.	05.10.		USD	0.2758			0.2697
						02.10.	05.10.		USD	0.0367	0.03588		
						02.11.	07.11.		USD	0.3125	0.31217		
						01.12.	06.12.		USD	0.3125	0.3093		
	B (N)	USD	0.001	1 433 178	10.97		31.12.		USD	0.47131			0.45927

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
	B	ZAR	0.001	25 640 956	67.37	02.01.	05.01.		ZAR	9.478		0.70375
						01.02.	06.02.		ZAR	9.322		0.69037
						01.03.	06.03.		ZAR	9.322		0.72605
						03.04.	06.04.		ZAR	9.322		0.67748
						02.05.	05.05.		ZAR	9.322		0.68353
						01.06.	07.06.		ZAR	2.301		0.17311
						01.06.	07.06.		ZAR	10.377		0.7806
						03.07.	06.07.		ZAR	12.678		0.90972
						01.08.	04.08.		ZAR	12.678		0.91578
						01.09.	06.09.		ZAR	12.678		0.94187
						02.10.	05.10.		ZAR	12.678		0.90939
						02.11.	07.11.		ZAR	12.678		0.88964
						01.12.	06.12.		ZAR	12.678		0.9276
							B		AUD	0.001		25 640 953
01.02.	06.02.	AUD	0.2296	0.17411								
01.03.	06.03.	AUD	0.2296	0.17619								
03.04.	06.04.	AUD	0.2296	0.17409								
02.05.	05.05.	AUD	0.2296	0.16804								
01.06.	07.06.	AUD	0.3575	0.26033								
03.07.	06.07.	AUD	0.3575	0.26093								
01.08.	04.08.	AUD	0.0606	0.04665								
01.08.	04.08.	AUD	0.2969	0.22859								
01.09.	06.09.	AUD	0.3575	0.27245								
02.10.	05.10.	AUD	0.3575	0.27282								
02.11.	07.11.	AUD	0.3575	0.27277								
01.12.	06.12.	AUD	0.3575	0.26802								
C (N)	USD	0.001	1 324 710	11.69	31.12.			USD			0.50262	
C (N)	EUR	0.001	1 189 782	11.76	31.12.	EUR	0.41808	0.48921				
H (N)	EUR	0.001	3 809 981	2'741.91	31.12.	EUR	112.07	131.14				
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 280	2'121.31	31.12.	EUR	80.953	94.728				
H-Quarterly	EUR	0.001	25 444 787	1'274.80	02.01.	05.01.	EUR	13.160	14.091			
					03.04.	06.04.	EUR	11.088	11.864			
					03.07.	06.07.	EUR	10.497	11.528			
					02.10.	05.10.	EUR	10.196	11.680			
I (N)	USD	0.001	1 324 720	15.61	31.12.	USD	0.8118	0.79107				
I	USD	0.001	31 426 355	1'093.87	30.12.	04.01.	USD	13.803	14.130			
					31.03.	05.04.	USD	14.035	14.091			
					30.06.	05.07.	USD	14.508	14.014			
					29.09.	04.10.	USD	13.851	13.493			
I (N)	EUR	0.001	1 189 785	15.70	31.12.	EUR	0.67526	0.79015				
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	20 094 997	1'471.40	31.12.	EUR	59.221	69.297				
N EUR Hedged (N)	EUR	0.001	38 908 098	58.34	31.12.	EUR	0.41468	0.48523				
Pioneer Funds FC - U.S. Mid Cap Value, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 006 982	102.06	31.12.	EUR	0.000	0.000				
A (N)	EUR	0.001	1 318 077	13.66	31.12.	EUR	0.000	0.000				
B (N)	USD	0.001	1 361 430	11.57	31.12.	USD	0.000	0.000				
B (N)	EUR	0.001	1 350 268	11.64	31.12.	EUR	0.000	0.000				
C (N)	USD	0.001	1 318 346	12.55	31.12.	USD	0.000	0.000				
C (N)	EUR	0.001	1 318 342	12.62	31.12.	EUR	0.000	0.000				
H (N)	EUR	0.001	3 644 019	2'621.86	31.12.	EUR	0.000	0.000				
I (N)	EUR	0.001	1 318 356	16.38	31.12.	EUR	0.03703	0.04333				
I (N)	USD	0.001	1 318 358	16.29	31.12.	USD	0.04452	0.04338				
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Asian Equity, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	32 320 928	57.66	31.12.	EUR	0.000	0.000				
H (N)	EUR	0.001	29 198 430	1'182.41	31.12.	EUR	0.000	0.000				
I (N)	EUR	0.001	13 016 491	1'423.68	31.12.	EUR	0.000	0.000				
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Bond, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	4 581 686	52.56	31.12.	EUR	0.000	0.000				
H (N)	EUR	0.001	4 414 809	1'168.53	31.12.	EUR	0.000	0.000				
I (N)	EUR	0.001	12 961 303	1'117.43	31.12.	EUR	0.000	0.000				
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Currencies, Luxemburg												
A-Annually	EUR	0.001	31 883 483	57.43	21.02.	EUR	0.000	0.000				
					31.12.	EUR	0.000	0.000				
C (N)	USD	0.001	2 845 028	5.48	31.12.	USD	0.000	0.000				
H (N)	EUR	0.001	2 845 053	1'395.36	31.12.	EUR	0.000	0.000				
I (N)	EUR	0.001	4 314 109	1'330.60	31.12.	EUR	0.000	0.000				

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi 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	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.					
N (N)	EUR	0.001	32 357 780	59.01		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Absolute Return European Equity, Luxemburg											
A USD Hedged (N)	USD	0.001	32 223 830	48.50		31.12.		USD	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	13 065 440	1'189.90		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	13 033 281	135.15		31.12.		EUR	0.000		0.000
I CHF Hedged (N)	CHF	0.001	32 055 089	974.99		31.12.		CHF			0.000
I USD Hedged (N)	USD	0.001	32 635 859	988.55		31.12.		USD	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Multi-Strategy, Luxemburg											
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	30 415 201	46.17		31.12.		CZK	0.000		0.000
A USD Hedged (N)	USD	0.001	29 291 728	50.93		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	12 751 329	58.80		31.12.		EUR	0.000		0.000
C USD Hedged (N)	USD	0.001	29 291 729	49.83		31.12.		USD	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	4 415 273	1'581.56		31.12.		EUR	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.001	38 869 522	58.34		31.12.		EUR	0.000		0.000
N GBP Hedged (N)	GBP	0.001	29 317 397	68.86		31.12.		GBP	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Commodity Alpha, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 835 709	32.11		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	3 835 707	32.30		31.12.		EUR	0.000		0.000
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	11 176 166	33.94		31.12.		CHF			0.000
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	3 835 713	24.67		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.001	11 219 003	31.16		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	3 835 724	36.78		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	3 835 723	37.00		31.12.		EUR	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	3 835 730	693.55		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	3 835 735	716.66		31.12.		USD	1.716		1.672
I (N)	EUR	0.001	3 835 733	720.87		31.12.		EUR	1.427		1.670
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 153 688	643.98		31.12.		EUR	0.73886		0.86457
I-Annually-EUR Hedged	EUR	0.001	3 835 743	530.35		21.02.		EUR	0.000		0.000
						31.12.		EUR	0.60786		0.71128
N (N)	EUR	0.001	25 361 135	42.60		31.12.		EUR	0.000		0.000
N (N)	USD	0.001	21 279 365	42.35		31.12.		USD	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Dynamic Credit, Luxemburg											
A Distribution Reg S	USD	0.001	24 948 244	62.71	30.12.	04.01.		USD	0.251		0.25695
					31.01.	03.02.		USD	0.2355		0.23343
					28.02.	03.03.		USD	0.1697		0.17149
					31.03.	05.04.		USD	0.2171		0.21796
					01.05.	04.05.		USD	0.16609		0.16456
					31.05.	06.06.		USD	0.2083		0.20071
						05.07.		USD	0.19857		0.19181
						03.08.		USD	0.18878		0.18279
					31.08.	05.09.		USD	0.1927		0.18421
					29.09.	04.10.		USD	0.1807		0.17603
					31.10.	03.11.		USD	0.2146		0.21465
					30.11.	30.11.		USD	0.20171		0.19807
					30.11.	05.12.		USD	0.2017		0.19915
C	USD	0.001	24 948 248	62.88	30.12.	04.01.		USD	0.1991		0.20382
					31.01.	03.02.		USD	0.1797		0.17812
					28.02.	03.03.		USD	0.1209		0.12218
					31.03.	05.04.		USD	0.1631		0.16374
					01.05.	04.05.		USD	0.1169		0.11583
					31.05.	06.06.		USD	0.1496		0.14415
						05.07.		USD	0.14589		0.14093
						03.08.		USD	0.13423		0.12997
					31.08.	05.09.		USD	0.1384		0.1323
					29.09.	04.10.		USD	0.128		0.12469
					31.10.	03.11.		USD	0.1579		0.15794
					30.11.	05.12.		USD	0.1491		0.14721
						31.12.		USD	1.230		1.199

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)	
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond, Luxemburg	A	ZAR	0.001	25 640 910	72.81	02.01.	05.01.		ZAR	9.354		0.69451	
						01.02.	06.02.			ZAR		9.072	0.67186
						01.03.	06.03.			ZAR		9.072	0.70658
						03.04.	06.04.			ZAR		9.072	0.65932
						02.05.	05.05.			ZAR		0.5228	0.03833
						02.05.	05.05.			ZAR		8.550	0.62687
						01.06.	07.06.			ZAR		14.656	1.102
						03.07.	06.07.			ZAR		14.656	1.051
						01.08.	04.08.			ZAR		14.656	1.058
						01.09.	06.09.			ZAR		14.656	1.088
						02.10.	05.10.			ZAR		14.656	1.051
						02.11.	07.11.			ZAR		14.656	1.028
						01.12.	06.12.			ZAR		14.656	1.072
A Monthly Stable Dividend	A	AUD	0.001	25 639 481	36.24	02.01.	05.01.		AUD	0.2601		0.19296	
						01.02.	06.02.			AUD		0.2104	0.15955
						01.03.	06.03.			AUD		0.2104	0.16146
						03.04.	06.04.			AUD		0.2104	0.15953
						02.05.	05.05.			AUD		0.2104	0.15398
						01.06.	07.06.			AUD		0.4501	0.32776
						03.07.	06.07.			AUD		0.442	0.3226
						03.07.	06.07.			AUD		0.0081	0.00591
						01.08.	04.08.			AUD		0.4501	0.34654
						01.09.	06.09.			AUD		0.4501	0.34302
						02.10.	05.10.			AUD		0.4501	0.34348
						02.11.	07.11.			AUD		0.4501	0.34342
						01.12.	06.12.			AUD		0.4501	0.33744
A CZK Hedged (N)		CZK	0.001	20 999 967	67.52		31.12.		CZK	60.470		2.771	
A Monthly Stable Dividend		USD	0.001	37 070 716	49.16	01.08.	04.08.		USD	0.3542		0.34461	
						01.09.	06.09.			USD		0.3542	0.33782
						02.10.	05.10.			USD		0.3542	0.34636
						02.11.	07.11.			USD		0.0385	0.03846
						02.11.	07.11.			USD		0.3157	0.31537
01.12.	06.12.	USD	0.3542	0.35057									
B (N)		USD	0.001	1 552 405	15.13		31.12.		USD	0.71072		0.69257	
B Monthly Stable Dividend	B	ZAR	0.001	25 640 917	71.46	02.01.	05.01.		ZAR	9.236		0.68579	
						01.02.	06.02.			ZAR		8.923	0.66083
						01.03.	06.03.			ZAR		8.923	0.69498
						03.04.	06.04.			ZAR		8.923	0.64849
						02.05.	05.05.			ZAR		2.909	0.2133
						02.05.	05.05.			ZAR		6.014	0.44097
						01.06.	07.06.			ZAR		14.415	1.084
						03.07.	06.07.			ZAR		14.415	1.034
						01.08.	04.08.			ZAR		14.415	1.041
						01.09.	06.09.			ZAR		14.415	1.070
						02.10.	05.10.			ZAR		14.415	1.033
						02.11.	07.11.			ZAR		14.415	1.011
						01.12.	06.12.			ZAR		14.415	1.054
B (N)		EUR	0.001	1 350 255	15.21		31.12.		EUR	0.59118		0.69176	
B Monthly Stable Dividend	B	AUD	0.001	25 640 914	34.86	02.01.	05.01.		AUD	0.2561		0.18999	
						01.02.	06.02.			AUD		0.2047	0.15523
						01.03.	06.03.			AUD		0.2047	0.15708
						03.04.	06.04.			AUD		0.2047	0.15521
						02.05.	05.05.			AUD		0.2047	0.14981
						01.06.	07.06.			AUD		0.4381	0.31902
						03.07.	06.07.			AUD		0.291	0.21239
						03.07.	06.07.			AUD		0.1471	0.10736
						01.08.	04.08.			AUD		0.4381	0.3373
						01.09.	06.09.			AUD		0.4381	0.33388
						02.10.	05.10.			AUD		0.4381	0.33433
						02.11.	07.11.			AUD		0.4381	0.33427
						01.12.	06.12.			AUD		0.4381	0.32844
C (N)		EUR	0.001	1 183 757	16.56		31.12.		EUR	0.64134		0.75046	
C (N)		USD	0.001	1 323 793	16.46		31.12.		USD	0.77102		0.75133	
E (N)		EUR	0.001	1 105 868	19.60		31.12.		EUR	0.76748		0.89806	
H (N)		EUR	0.001	3 644 037	2'675.40		31.12.		EUR	118.28		138.41	
H EUR Hedged (N)		EUR	0.001	4 457 080	1'971.51		31.12.		EUR	81.432		95.288	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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	USD	0.001	23 950 148	1'478.35	02.01.	05.01.		USD	14.886		15.036
						03.04.	06.04.		USD	17.395		17.465
						03.07.	06.07.		USD	17.647		16.993
						02.10.	05.10.		USD	17.947		17.551
	I	EUR	0.001	31 713 050	1'487.02	02.01.	05.01.		EUR	14.114		15.112
						03.04.	06.04.		EUR	16.330		17.473
						03.07.	06.07.		EUR	15.524		17.049
						02.10.	05.10.		EUR	15.293		17.518
	I (N)	USD	0.001	1 323 806	22.16		31.12.		USD	1.246		1.214
	I (N)	EUR	0.001	1 183 781	22.30		31.12.		EUR	1.036		1.212
	I-Quarterly-GBP Hedged	GBP	0.001	32 728 822	1'390.14	30.12.	04.01.		GBP	16.400		20.648
						31.03.	05.04.		GBP	17.126		21.453
						30.06.	05.07.		GBP	3.775		4.714
						30.06.	05.07.		GBP	13.141	16.406	
						29.09.	04.10.		GBP	15.455	19.997	
	N (N)	USD	0.001	21 282 107	83.70		31.12.		USD	4.518		4.402
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Local Currencies, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.001	10 831 088	73.68		31.12.		USD	3.599		3.507
	H (N)	EUR	0.001	10 742 735	1'679.57		31.12.		EUR	75.251		88.055
	I (N)	USD	0.001	26 538 874	1'703.83		31.12.		USD	97.016		94.540
	I (N)	EUR	0.001	10 742 739	1'713.82		31.12.		EUR	80.699		94.430
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Short-Term, Luxemburg												
	A	USD	0.001	33 674 016	49.27	30.12.	04.01.		USD	0.1274		0.13042
						31.01.	03.02.		USD	0.1264		0.12529
						28.02.	03.03.		USD	0.1189		0.12016
						31.03.	05.04.		USD	0.1501		0.15069
						01.05.	04.05.		USD	0.13599		0.13474
						31.05.	06.06.		USD	0.1439		0.13866
							05.07.		USD	0.13808		0.13338
							03.08.		USD	0.14165		0.13715
						31.08.	05.09.		USD	0.1371		0.13106
						29.09.	04.10.		USD	0.1401		0.13648
						31.10.	03.11.		USD	0.1582		0.15824
						30.11.	05.12.		USD	0.1302		0.12855
						30.11.	05.12.		USD	0.0149	0.01471	
	A (N)	USD	0.001	28 488 922	54.26		31.12.		USD	2.309		2.250
	A (N)	EUR	0.001	28 488 815	54.58		31.12.		EUR	1.921		2.247
	A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	31 793 511	47.89		31.12.		CZK	39.503		1.810
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	31 775 514	62.28		31.12.		EUR	2.050		2.399
	C (N)	USD	0.001	33 674 024	50.75		31.12.		USD	2.060		2.008
	H (N)	EUR	0.001	28 273 704	1'243.85		31.12.		EUR	48.342		56.567
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	31 287 546	1'270.37		31.12.		EUR	46.300		54.178
	I (N)	USD	0.001	28 444 788	1'106.22		31.12.		USD	55.004		53.600
	I (N)	EUR	0.001	28 441 403	1'112.71		31.12.		EUR	45.753		53.538
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	28 488 821	1'278.69		31.12.		EUR	56.181		65.740
	I-Annually-EUR Hedged	EUR	0.001	34 293 513	1'199.77	16.02.	21.02.		EUR	7.626		8.112
							31.12.		EUR	38.706		45.292
	N (N)	EUR	0.001	36 137 095	54.78		31.12.		EUR	1.719		2.011
	N EUR Hedged (N)	EUR	0.001	38 869 534	58.27		31.12.		EUR	0.44318		0.51858
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate Bond, Luxemburg												
	H-Quarterly Target	EUR	0.001	24 916 782	1'398.72	02.01.	05.01.		EUR	10.951		11.725
						03.04.	06.04.		EUR	11.383		12.180
						03.07.	06.07.		EUR	10.776		11.834
						02.10.	05.10.		EUR	10.547		12.082
	I (N)	EUR	0.001	20 291 477	1'628.68		31.12.		EUR	64.578		75.566
	I	EUR	0.001	31 713 185	1'211.95	02.01.	05.01.		EUR	10.328		11.058
						03.04.	06.04.		EUR	10.710		11.460
						03.07.	06.07.		EUR	10.139		11.135
						02.10.	05.10.		EUR	9.922		11.366
	I-Quarterly-GBP Hedged	GBP	0.001	32 728 829	1'395.47	30.12.	04.01.		GBP	13.532		17.037
						31.03.	05.04.		GBP	11.980		15.007
						30.06.	05.07.		GBP	11.205		13.990
						29.09.	04.10.		GBP	6.908		8.938
						29.09.	04.10.		GBP	4.086	5.287	
	N (N)	EUR	0.001	22 698 279	82.34		31.12.		EUR	3.176		3.716

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.							
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate High Yield Bond, Luxemburg	A	EUR	0.001	24 265 314	68.04	30.12.	04.01.		EUR	0.2859		0.30659	
						31.01.	03.02.			EUR		0.2374	0.25388
						28.02.	03.03.			EUR		0.2179	0.23259
						31.03.	05.04.			EUR		0.2709	0.29001
						01.05.	04.05.			EUR		0.20907	0.22675
						31.05.	06.06.			EUR		0.2319	0.25173
							05.07.			EUR		0.21647	0.2369
							03.08.			EUR		0.23551	0.27088
						31.08.	05.09.			EUR		0.2369	0.270
						29.09.	04.10.			EUR		0.216	0.24749
						31.10.	03.11.			EUR		0.2076	0.24124
						30.11.	30.11.			EUR		0.20199	0.2365
						30.11.	05.12.			EUR		0.202	0.23597
							04.01.			USD		0.3014	0.30854
							03.02.			USD		0.2523	0.25009
							03.03.			USD		0.2318	0.23425
							05.04.			USD		0.2896	0.29075
	04.05.	USD	0.224	0.22195									
	06.06.	USD	0.2562	0.24687									
	05.07.	USD	0.24311	0.23484									
	03.08.	USD	0.27134	0.26273									
	05.09.	USD	0.280	0.26767									
	04.10.	USD	0.2575	0.25085									
	03.11.	USD	0.2439	0.24396									
	30.11.	USD	0.23716	0.23288									
	05.12.	USD	0.2372	0.2342									
	05.01.	USD	0.1954	0.19737									
	06.02.	USD	0.1787	0.17739									
	06.03.	USD	0.2387	0.24139									
	06.04.	USD	0.1708	0.17148									
	04.05.	USD	0.17084	0.16927									
	07.06.	USD	0.1864	0.17964									
	05.07.	USD	0.18637	0.18003									
	03.08.	USD	0.21323	0.20646									
	06.09.	USD	0.2008	0.19151									
	05.10.	USD	0.1849	0.18081									
	07.11.	USD	0.1784	0.17821									
	06.12.	USD	0.0955	0.09452									
	31.12.	USD	1.804	1.757									
	31.12.	USD	3.830	3.733									
	05.01.	EUR	0.1839	0.19691									
	06.02.	EUR	0.1681	0.17921									
	06.03.	EUR	0.2234	0.23942									
	06.04.	EUR	0.1595	0.17067									
	04.05.	EUR	0.15946	0.17294									
	07.06.	EUR	0.166	0.18018									
	05.07.	EUR	0.16595	0.18161									
	03.08.	EUR	0.18507	0.21287									
	06.09.	EUR	0.1684	0.19174									
	05.10.	EUR	0.1574	0.1803									
	07.11.	EUR	0.1519	0.17566									
	06.12.	EUR	0.0805	0.09393									
	31.12.	EUR	1.371	1.605									
	31.12.	EUR	3.186	3.728									
	31.12.	EUR	77.189	90.323									
	31.12.	USD	98.923	96.398									
	31.12.	EUR	82.285	96.286									
	31.12.	EUR	4.134	4.837									
	EUR	0.001	18 907 032	78.97	31.12.	EUR	3.186	3.728					
	EUR	0.001	18 907 243	1'731.09	31.12.	EUR	77.189	90.323					
	USD	0.001	18 907 253	1'744.92	31.12.	USD	98.923	96.398					
	EUR	0.001	18 907 249	1'755.15	31.12.	EUR	82.285	96.286					
	N (N)	EUR	22 520 106	87.81	31.12.	EUR	4.134	4.837					
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg	B (N)	EUR	0.001	1 349 430	8.48	31.12.	EUR	0.03622	0.04238				
	B (N)	USD	0.001	1 355 083	8.42	31.12.	USD	0.04355	0.04243				
	C (N)	USD	0.001	1 320 385	8.77	31.12.	USD	0.04478	0.04363				
	H (N)	EUR	0.001	3 640 448	1'082.20	31.12.	EUR	6.681	7.818				
	I (N)	EUR	0.001	1 182 717	11.94	31.12.	EUR	0.10527	0.12318				
	I (N)	USD	0.001	1 323 185	11.87	31.12.	USD	0.12655	0.12331				
Pioneer Funds FCP - Euro Aggregate Bond, Luxemburg	H (N)	EUR	0.001	3 804 467	1'869.03	31.12.	EUR	26.361	30.846				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
I USD Hedged (N)	USD	0.001	22 722 381	1'117.19		31.12.		USD	21.066			20.528
N-Annually-USD Hedged	USD	0.001	24 179 771	53.48	16.02.	21.02.		USD	0.2753			0.27793
						31.12.		USD	0.60683			0.59134
Pioneer Funds FCP - Euro Bond, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 182 779	11.83		31.12.		EUR	0.22649			0.26502
B (N)	EUR	0.001	1 349 444	9.33		31.12.		EUR	0.1307			0.15293
B (N)	USD	0.001	1 359 184	9.33		31.12.		USD	0.15712			0.1531
C (N)	USD	0.001	1 323 292	10.19		31.12.		USD	0.17169			0.1673
C (N)	EUR	0.001	1 182 797	10.21		31.12.		EUR	0.14281			0.1671
H (N)	EUR	0.001	3 643 986	1'843.52		31.12.		EUR	37.755			44.179
I (N)	EUR	0.001	1 182 908	13.18		31.12.		EUR	0.30469			0.35653
N (N)	EUR	0.001	38 870 425	58.60		31.12.		EUR	0.2448			0.28645
Pioneer Funds FCP - Euro High Yield, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	2 593 667	121.76		31.12.		EUR	2.307			2.700
C (N)	EUR	0.001	11 772 272	85.01		31.12.		EUR	1.622			1.898
H (N)	EUR	0.001	3 640 503	2'540.37		31.12.		EUR	62.675			73.340
I (N)	EUR	0.001	10 956 865	2'371.25		31.12.		EUR	63.790			74.644
I	EUR	0.001	31 713 066	1'246.25	02.01.	05.01.		EUR	11.488			12.300
					03.04.	06.04.		EUR	8.110			8.678
					03.07.	06.07.		EUR	8.183			8.986
					02.10.	05.10.		EUR	8.265			9.467
I CHF Hedged (N)	CHF	0.001	31 187 904	1'171.72		31.12.		CHF				37.712
I USD Hedged (N)	USD	0.001	32 428 927	1'117.74		31.12.		USD	36.869			35.928
N	USD	0.001	25 652 813	61.34	16.02.	21.02.		USD	1.803			1.821
					16.02.	21.02.		USD	0.2906	0.29338		
N (N)	GBP	0.001	19 452 161	106.64		31.12.		GBP	2.371			3.126
Pioneer Funds FCP - Euro Short-Term, Luxemburg												
C (N)	USD	0.001	1 323 432	6.10		31.12.		USD	0.000			0.000
C (N)	EUR	0.001	1 182 968	6.14		31.12.		EUR	0.000			0.000
H	EUR	0.001	28 397 911	1'131.30		04.01.		EUR	0.000			0.000
						31.12.		EUR	0.000			0.000
H (N)	EUR	0.001	3 638 704	1'260.97		31.12.		EUR	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.001	1 182 976	7'992.67		31.12.		EUR	0.000			0.000
Pioneer Funds FCP - Euro Strategic Bond, Luxemburg												
A (N)	CZK	0.001	19 514 034	67.71		31.12.		CZK	37.207			1.705
A (N)	EUR	0.001	1 880 961	116.76		31.12.		EUR	2.595			3.037
A-Annually	EUR	0.001	1 550 565	60.60	16.02.	21.02.		EUR	1.492			1.587
					16.02.	21.02.		EUR	0.1686	0.17934		
C (N)	EUR	0.001	1 880 988	108.96		31.12.		EUR	2.432			2.846
H (N)	EUR	0.001	3 643 989	2'225.80		31.12.		EUR	60.024			70.237
H	EUR	0.001	11 983 743	1'237.04	16.02.	21.02.		EUR	36.920			39.273
					16.02.	21.02.		EUR	4.536	4.825		
H-Quarterly Target	EUR	0.001	23 117 105	1'198.22	02.01.	05.01.		EUR	8.917			9.547
					03.04.	06.04.		EUR	5.634			6.028
					03.07.	06.07.		EUR	5.617			6.168
					02.10.	05.10.		EUR	5.660			6.483
I	EUR	0.001	1 881 021	1'164.58	16.02.	21.02.		EUR	37.151			39.519
					16.02.	21.02.		EUR	4.032	4.289		
I (N)	EUR	0.001	1 881 025	132.30		31.12.		EUR	3.814			4.463
I	EUR	0.001	26 384 757	1'167.48	30.12.	04.01.		EUR	10.143			10.877
					31.03.	05.04.		EUR	9.908			10.607
					30.06.	05.07.		EUR	7.473			8.178
					29.09.	04.10.		EUR	7.465			8.554
N (N)	EUR	0.001	21 301 660	67.54		31.12.		EUR	1.877			2.196
Pioneer Funds FCP - Euroland Equity, Luxemburg												
A	EUR	0.001	30 417 611	66.45		21.02.		EUR	0.000			0.000
						31.12.		EUR	0.3625			0.42417
B (N)	USD	0.001	1 355 280	7.54		31.12.		USD	0.05085			0.04955
C (N)	USD	0.001	1 323 220	7.83		31.12.		USD	0.05258			0.05123
C (N)	EUR	0.001	1 182 768	7.87		31.12.		USD	0.84278			0.82126
H (N)	EUR	0.001	3 638 738	1'847.63		31.12.		EUR	18.697			21.879
I (N)	USD	0.001	1 323 265	11.03		31.12.		USD	0.17058			0.16622
I USD Hedged (N)	USD	0.001	28 736 206	1'102.77		31.12.		USD	17.000			16.566
N (N)	GBP	0.001	19 451 927	138.31		31.12.		GBP	1.293			1.705

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)	
Pioneer Funds FCP - European Equity Optimal Volatility, Luxemburg													
F (N)	EUR	0.001	34 661 263	5.93		31.12.		EUR	0.03501				0.04096
Pioneer Funds FCP - European Equity Target Income, Luxemburg													
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	26 682 328	49.62		31.12.		CZK	55.702				2.553
A-Monthly EUR	EUR	0.001	33 588 582	61.58	16.02.	21.02.		EUR	0.2522				0.26827
					16.03.	21.03.		EUR	0.2522				0.27085
					19.04.	24.04.		EUR	0.2522				0.27271
					16.05.	19.05.		EUR	0.2522				0.27513
					16.06.	21.06.		EUR	0.2522				0.27393
					18.07.	21.07.		EUR	0.2522				0.27854
					17.08.	22.08.		EUR	0.2522				0.28718
					18.09.	21.09.		EUR	0.2522				0.29257
					17.10.	20.10.		EUR	0.1892				0.21933
					17.10.	20.10.		EUR	0.063		0.07303		
					16.11.	21.11.		EUR	0.2522		0.29344		
					18.12.	21.12.		EUR	0.2522		0.29585		
A-Monthly USD	USD	0.001	33 588 585	61.22	16.02.	21.02.		USD	0.2691				0.27167
					16.03.	21.03.		USD	0.2708				0.26903
					19.04.	24.04.		USD	0.2702				0.26899
					16.05.	19.05.		USD	0.2795				0.27237
					16.06.	21.06.		USD	0.2824				0.27527
					18.07.	21.07.		USD	0.2921				0.27675
					17.08.	22.08.		USD	0.2961				0.28659
					18.09.	21.09.		USD	0.3015				0.29336
					17.10.	20.10.		USD	0.2311				0.22728
					17.10.	20.10.		USD	0.0653		0.06422		
					16.11.	21.11.		USD	0.2969		0.29462		
					18.12.	21.12.		USD	0.2979		0.29465		
C (N)	EUR	0.001	21 168 869	77.70		31.12.		EUR	3.571				4.179
H (N)	EUR	0.001	14 308 894	2'122.80		31.12.		EUR	106.20				124.27
I (N)	EUR	0.001	22 103 883	1'559.92		31.12.		EUR	81.913				95.851
I EUR Hedged	EUR	0.001	35 169 838	1'235.52	26.07.	21.02.		EUR	27.587				29.345
						31.12.		EUR	36.791				43.051
N (N)	EUR	0.001	22 698 271	68.92		31.12.		EUR	3.465				4.054
N	USD	0.001	25 653 592	55.45	26.01.	31.01.		USD	1.885				1.859
					26.07.	31.07.		USD	1.627				1.570
					26.07.	31.07.		USD	0.2653		0.25598		
N	GBP	0.001	25 447 623	55.82	26.01.	31.01.		GBP	1.497				1.858
					26.07.	31.07.		GBP	1.450				1.844
N-Semi-Annually USD Hedged	USD	0.001	27 403 652	44.11	26.01.	31.01.		USD	1.372				1.353
					26.07.	31.07.		USD	1.477				1.425
Pioneer Funds FCP - European Equity Value, Luxemburg													
A	EUR	0.001	25 375 650	74.83		21.02.		EUR	0.000				0.000
						31.12.		EUR	0.8486				0.99298
C (N)	EUR	0.001	3 806 376	98.62		31.12.		EUR	1.121				1.312
C (N)	USD	0.001	3 806 377	98.25		31.12.		USD	1.235				1.203
H (N)	EUR	0.001	3 806 381	2'008.91		31.12.		EUR	31.881				37.306
I (N)	EUR	0.001	3 806 384	2'334.53		31.12.		EUR	41.224				48.239
N (N)	EUR	0.001	36 138 365	63.28		31.12.		EUR	1.027				1.202
Pioneer Funds FCP - European Potential, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.001	2 844 932	206.46		31.12.		EUR	1.048				1.226
B (N)	USD	0.001	11 983 328	113.77		31.12.		USD	0.71298				0.69478
B (N)	EUR	0.001	11 983 327	113.77		31.12.		EUR	0.59306				0.69396
C (N)	USD	0.001	11 983 333	117.88		31.12.		USD	0.731				0.71234
C (N)	EUR	0.001	11 983 332	118.31		31.12.		EUR	0.60805				0.7115
H (N)	EUR	0.001	2 844 938	2'154.53		31.12.		EUR	20.961				24.527
I (N)	USD	0.001	11 983 335	1'982.88		31.12.		USD	26.522				25.845
I USD Hedged (N)	USD	0.001	27 403 649	1'147.70		31.12.		USD	15.153				14.766
N (N)	GBP	0.001	24 476 344	80.03		31.12.		GBP	0.81751				1.077
Pioneer Funds FCP - European Research, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.000	1 188 998	7.71		31.12.		EUR	1.048				1.226
B (N)	USD	0.001	1 360 424	6.13		31.12.		USD	0.91884				0.89538
B (N)	EUR	0.001	1 350 299	6.17		31.12.		EUR	0.59306				0.69396
C (N)	EUR	0.001	1 189 024	5.64		31.12.		EUR	0.57444				0.67218
E (N)	EUR	0.001	1 105 824	7.96		31.12.		EUR	0.06718				0.07861

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
	H (N)	EUR	0.001	3 644 004	1'648.82		31.12.		EUR	20.961		24.527
	I (N)	USD	0.001	1 324 124	9.05		31.12.		USD	26.541		25.863
	I (N)	EUR	0.001	1 189 033	9.10		31.12.		EUR	22.061		25.815
Pioneer Funds FCP - Global Aggregate Bond, Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.001	4 581 625	73.55		31.12.		EUR	0.51779		0.60589
	C (N)	USD	0.001	4 391 031	73.12		31.12.		USD	0.62249		0.6066
	H (N)	EUR	0.001	3 804 438	1'850.44		31.12.		EUR	25.940		30.353
	H	EUR	0.001	31 426 357	1'116.83	02.01.	05.01.		EUR	2.705		2.896
						03.04.	06.04.		EUR	3.403		3.641
						03.07.	06.07.		EUR	3.387		3.719
						02.10.	05.10.		EUR	3.359		3.847
							31.12.		EUR	5.197		6.081
	I (N)	EUR	0.001	3 804 436	1'877.29		31.12.		EUR	29.080		34.028
	I (N)	USD	0.001	4 581 628	1'866.34		31.12.		USD	34.960		34.067
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	34 468 227	1'128.58		31.12.		EUR	15.925		18.635
	N (N)	GBP	0.001	19 452 143	77.17		31.12.		GBP	0.98899		1.303
Pioneer Funds FCP - Global Ecology, Luxemburg												
	B (N)	USD	0.001	3 188 835	66.25		31.12.		USD	0.1599		0.15581
	C (N)	USD	0.001	3 188 840	69.43		31.12.		USD	0.16473		0.16052
	E (N)	EUR	0.001	3 098 185	8.28		31.12.		EUR	0.01554		0.01818
	H (N)	EUR	0.001	2 844 930	1'778.08		31.12.		EUR	11.295		13.217
	I (N)	USD	0.001	11 983 740	1'672.41		31.12.		USD	15.841		15.437
Pioneer Funds FCP - Global Equity Target Income, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	25 776 092	61.60	30.12.	02.01.		EUR	0.000		0.000
						16.01.	20.01.		EUR	0.33571		0.36039
						16.02.	21.02.		EUR	0.31787		0.33813
						16.03.	21.03.		EUR	0.31593		0.33929
						19.04.	24.04.		EUR	0.3166		0.34235
						16.05.	19.05.		EUR	0.30604		0.33387
						16.06.	21.06.		EUR	0.30289		0.329
						18.07.	21.07.		EUR	0.29288		0.32347
						17.08.	22.08.		EUR	0.28886		0.32893
						18.09.	21.09.		EUR	0.0766		0.08886
						18.09.	21.09.		EUR	0.2071	0.24025	
						17.10.	20.10.		EUR	0.2886	0.33455	
						16.11.	21.11.		EUR	0.2881	0.33521	
						18.12.	21.12.		EUR	0.2872	0.33691	
	A	USD	0.001	25 776 082	61.24	30.12.	02.01.		USD	0.000		0.000
						16.01.	20.01.		USD	0.359		0.36089
						16.02.	21.02.		USD	0.3392		0.34245
						16.03.	21.03.		USD	0.3392		0.33698
						19.04.	24.04.		USD	0.3392		0.33768
						16.05.	19.05.		USD	0.3392		0.33054
						16.06.	21.06.		USD	0.3392		0.33064
						18.07.	21.07.		USD	0.3392		0.32137
						17.08.	22.08.		USD	0.3392		0.32831
						18.09.	21.09.		USD	0.3392		0.33005
						17.10.	20.10.		USD	0.1498		0.14732
						17.10.	20.10.		USD	0.1894	0.18627	
						16.11.	21.11.		USD	0.3392	0.33659	
						18.12.	21.12.		USD	0.3392	0.33551	
	A-Quarterly-CZK Hedged	CZK	0.001	35 287 463	47.55	26.07.	31.07.		CZK	15.000		0.65457
						26.10.	31.10.		CZK	15.000		0.67878
	H	USD	0.001	26 140 620	1'329.59	26.01.	31.01.		USD	23.212		22.901
						25.04.	28.04.		USD	21.951		21.851
						26.07.	29.07.		USD	21.951		21.180
						26.10.	31.10.		USD	21.951		21.880
	I	USD	0.001	29 864 859	1'198.73	26.01.	31.01.		USD	18.704		18.453
						25.04.	28.04.		USD	19.686		19.596
						26.07.	29.07.		USD	19.686		18.994
						26.10.	31.10.		USD	18.545		18.485
						26.10.	31.10.		USD	1.140	1.136	
	I	EUR	0.001	29 642 626	1'205.76	26.01.	31.01.		EUR	17.531		18.692
						25.04.	28.04.		EUR	18.017		19.531
						26.07.	29.07.		EUR	16.926		19.255
						26.10.	31.10.		EUR	15.469		17.963
						26.10.	31.10.		EUR	1.351	1.569	
	N (N)	EUR	0.001	38 893 661	58.82		31.12.		EUR	0.1679		0.19646

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
	N	USD	0.001	25 776 763	62.75	17.01.	20.01.		USD	0.3627		0.36461
						16.02.	21.02.		USD	0.3448		0.3481
						16.03.	21.03.		USD	0.3448		0.34255
						19.04.	24.04.		USD	0.3448		0.34326
						16.05.	19.05.		USD	0.3448		0.336
						16.06.	21.06.		USD	0.3448		0.3361
						18.07.	21.07.		USD	0.3448		0.32668
						17.08.	22.08.		USD	0.3448		0.33373
						18.09.	21.09.		USD	0.3448		0.3355
						17.10.	20.10.		USD	0.3448		0.33911
						16.11.	21.11.		USD	0.3448		0.34215
						18.12.	21.12.		USD	0.3448		0.34104
	N	EUR	0.001	38 908 041	58.82		31.12.		EUR	0.4867		0.56951
	N	GBP	0.001	25 776 093	63.17	17.01.	20.01.		GBP	0.2928		0.36266
						16.02.	21.02.		GBP	0.2758		0.34717
						16.03.	21.03.		GBP	0.2788		0.34564
						19.04.	24.04.		GBP	0.2692		0.3424
						16.05.	19.05.		GBP	0.2669		0.33875
						16.06.	21.06.		GBP	0.2693		0.33245
						18.07.	21.07.		GBP	0.2648		0.32587
						17.08.	22.08.		GBP	0.2675		0.33231
						18.09.	21.09.		GBP	0.2548		0.3358
						17.10.	20.10.		GBP	0.2618		0.33958
						16.11.	21.11.		GBP	0.2613		0.34301
						18.12.	21.12.		GBP	0.2573		0.33986
	N	EUR	0.001	25 776 762	63.12	17.01.	20.01.		EUR	0.3392		0.36413
						16.02.	21.02.		EUR	0.3231		0.34369
						16.03.	21.03.		EUR	0.3211		0.34484
						19.04.	24.04.		EUR	0.3218		0.34797
						16.05.	19.05.		EUR	0.3111		0.33939
						16.06.	21.06.		EUR	0.3079		0.33444
						18.07.	21.07.		EUR	0.2977		0.32879
						17.08.	22.08.		EUR	0.2936		0.33432
						18.09.	21.09.		EUR	0.2884		0.33457
						17.10.	20.10.		EUR	0.2934		0.34012
						16.11.	21.11.		EUR	0.2929		0.3408
						18.12.	21.12.		EUR	0.2919		0.34242
Pioneer Funds FCP - Global High Yield, Luxemburg												
	A	ZAR	0.001	25 639 322	63.43	02.01.	05.01.		ZAR	9.863		0.73234
						01.02.	06.02.		ZAR	9.182		0.67999
						01.03.	06.03.		ZAR	9.182		0.71513
						03.04.	06.04.		ZAR	9.182		0.66729
						02.05.	05.05.		ZAR	9.182		0.67325
						01.06.	07.06.		ZAR	4.572		0.34397
						01.06.	07.06.		ZAR	9.096	0.68426	
						03.07.	06.07.		ZAR	13.669	0.9808	
						01.08.	04.08.		ZAR	13.669	0.98734	
						01.09.	06.09.		ZAR	13.669	1.015	
						02.10.	05.10.		ZAR	13.669	0.98045	
						02.11.	07.11.		ZAR	13.669	0.95915	
						01.12.	06.12.		ZAR	13.669	1.000	
	A (N)	USD	0.001	1 881 036	122.79		31.12.		USD	3.920		3.820
	A	AUD	0.001	25 639 312	31.66	02.01.	05.01.		AUD	0.3072		0.2279
						01.02.	06.02.		AUD	0.2423		0.18374
						01.03.	06.03.		AUD	0.2423		0.18594
						03.04.	06.04.		AUD	0.2423		0.18372
						02.05.	05.05.		AUD	0.2423		0.17733
						01.06.	07.06.		AUD	0.4319		0.3145
						03.07.	06.07.		AUD	0.3776		0.2756
						03.07.	06.07.		AUD	0.0543	0.03963	
						01.08.	04.08.		AUD	0.4319	0.33253	
						01.09.	06.09.		AUD	0.4319	0.32915	
						02.10.	05.10.		AUD	0.4319	0.3296	
						02.11.	07.11.		AUD	0.4319	0.32954	
						01.12.	06.12.		AUD	0.4319	0.32379	
A CZK Hedged (N)		CZK	0.001	21 236 951	63.23		31.12.		CZK	59.467		2.725

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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-Monthly Stable Dividend	USD	0.001	37 070 854	48.36	01.08.	04.08.		USD	0.3958	0.37181	0.38508						
					01.09.	06.09.		USD	0.3958		0.37749						
					02.10.	05.10.		USD	0.3958		0.38704						
					02.11.	07.11.		USD	0.0236		0.02357						
					02.11.	07.11.		USD	0.3722								
					01.12.	06.12.		USD	0.3958		0.39175						
					B ZAR	ZAR	0.001	25 639 438	61.61		02.01.	05.01.		ZAR	9.696	0.11075	0.71992
											01.02.	06.02.		ZAR	8.982		0.66515
											01.03.	06.03.		ZAR	8.982		0.69953
											03.04.	06.04.		ZAR	8.982		0.65273
											02.05.	05.05.		ZAR	7.471		0.54781
											02.05.	05.05.		ZAR	1.510		
01.06.	07.06.		ZAR	13.371						1.005							
03.07.	06.07.		ZAR	13.371						0.95941							
01.08.	04.08.		ZAR	13.371						0.9658							
01.09.	06.09.		ZAR	13.371						0.99332							
02.10.	05.10.		ZAR	13.371						0.95906							
02.11.	07.11.		ZAR	13.371						0.93823							
01.12.	06.12.		ZAR	13.371	0.97826												
B (N)	USD	0.001	1 881 046	103.88		31.12.	USD	5.076		4.946							
B AUD	AUD	0.001	25 639 326	30.15	02.01.	05.01.		AUD	0.3009	0.23419	0.22323						
					01.02.	06.02.		AUD	0.2339		0.17737						
					01.03.	06.03.		AUD	0.2339		0.17949						
					03.04.	06.04.		AUD	0.2339		0.17735						
					02.05.	05.05.		AUD	0.2339		0.17118						
					01.06.	07.06.		AUD	0.4171		0.30373						
					03.07.	06.07.		AUD	0.4171		0.30443						
					01.08.	04.08.		AUD	0.4171		0.32113						
					01.09.	06.09.		AUD	0.1098		0.08368						
					01.09.	06.09.		AUD	0.3073								
					02.10.	05.10.		AUD	0.4171		0.3183						
					02.11.	07.11.		AUD	0.4171		0.31824						
01.12.	06.12.		AUD	0.4171	0.3127												
C (N)	USD	0.001	1 881 057	110.51		31.12.	USD	5.413		5.275							
C (N)	EUR	0.001	1 881 051	111.16		31.12.	EUR	4.503		5.269							
H EUR	EUR	0.001	31 426 334	1'273.97	02.01.	05.01.		EUR	17.401	0.3127	18.632						
					03.04.	06.04.		EUR	13.240		14.167						
					03.07.	06.07.		EUR	13.328		14.637						
					02.10.	05.10.		EUR	13.445		15.401						
								EUR	108.57		127.04						
H (N)	EUR	0.001	3 640 463	2'377.76		31.12.	EUR	77.777		91.011							
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 174	1'814.57		31.12.	EUR	77.777		91.011							
I EUR	EUR	0.001	31 426 317	1'276.11	02.01.	05.01.		EUR	17.683	0.3127	18.934						
					03.04.	06.04.		EUR	14.076		15.062						
					03.07.	06.07.		EUR	14.169		15.561						
					02.10.	05.10.		EUR	14.293		16.373						
								EUR	129.40		126.10						
I (N)	USD	0.001	1 881 155	2'233.46		31.12.	USD	103.99		121.68							
I (N)	EUR	0.001	1 881 152	2'246.55		31.12.	EUR	56.419		66.018							
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	24 471 481	1'254.29		31.12.	EUR	56.419		66.018							
N (N)	USD	0.001	21 307 981	53.42		31.12.	USD	2.955		2.879							
N (N)	EUR	0.001	26 562 477	100.22		31.12.	EUR	4.466		5.226							
N (N)	GBP	0.001	19 454 660	100.30		31.12.	GBP	4.096		5.400							
Pioneer Funds FCP - Global Investment Grade Corporate Bond, Luxemburg																	
A (N)	USD	0.001	22 745 431	67.60		31.12.	USD	1.380		1.345							
	H EUR	0.001	31 426 340	1'142.20	02.01.	05.01.		EUR	4.440	0.3127	4.754						
					03.04.	06.04.		EUR	5.146		5.506						
					03.07.	06.07.		EUR	5.158		5.664						
					02.10.	05.10.		EUR	5.137		5.884						
					02.01.	05.01.		EUR	4.933		5.282						
I EUR	EUR	0.001	31 426 338	1'140.69	03.04.	06.04.		EUR	5.636	6.030							
					03.07.	06.07.		EUR	5.648	6.202							
					02.10.	05.10.		EUR	5.625	6.443							
								EUR	0.21088	0.24676							
Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg																	
C (N)	EUR	0.001	30 160 868	61.18		31.12.	EUR	0.10446		0.12223							
N (N)	EUR	0.001	38 893 651	58.78		31.12.	EUR	0.10446		0.12223							
Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Target Income, Luxemburg																	
A (N)	EUR	0.001	21 257 809	75.72		31.12.	EUR	1.663		1.946							
A (N)	USD	0.001	25 019 613	52.34		31.12.	USD	1.391		1.355							
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	25 381 748	46.16		31.12.	CZK	22.998		1.054							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 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 CZK Hedged	CZK	0.001	25 381 741	40.00	26.01.	31.01.		CZK	11.491		0.4534
					25.04.	28.04.		CZK	7.612		0.30746
					25.04.	28.04.		CZK	3.632	0.1467	
					26.07.	29.07.		CZK	11.244	0.49067	
					26.10.	31.10.		CZK	11.244	0.50882	
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	28 422 967	59.05		31.12.	EUR	1.196		1.400	
A HUF Hedged	HUF	0.001	32 020 544	38.67	26.01.	31.01.		HUF	100.00		0.3436
					25.04.	28.04.		HUF	102.37		0.35451
					26.07.	31.07.		HUF	26.111		0.0976
					26.07.	31.07.		HUF	76.260	0.28506	
					26.10.	31.10.		HUF	102.37	0.38164	
A RON Hedged (N)	RON	0.001	28 664 679	13.18		31.12.	RON	1.272		0.31902	
C USD	USD	0.001	25 019 608	43.80	26.01.	31.01.		USD	0.5133		0.50641
					25.04.	28.04.		USD	0.2187		0.2177
					25.04.	28.04.		USD	0.3442	0.34263	
					26.07.	31.07.		USD	0.5629	0.54313	
					26.10.	31.10.		USD	0.5629	0.56108	
C (N)	USD	0.001	25 019 611	50.59		31.12.	USD	1.355		1.321	
H (N)	USD	0.001	25 019 625	1'072.15		31.12.	USD	34.576		33.693	
H USD	USD	0.001	30 741 653	1'258.36	26.01.	31.01.		USD	31.960		31.531
					26.07.	29.07.		USD	5.003		4.827
					26.07.	29.07.		USD	26.831	25.889	
					31.12.			EUR	28.760		33.654
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	25 718 211	1'256.41		31.12.	EUR	30.812		36.055	
I (N)	USD	0.001	25 019 616	1'085.41		31.12.	USD	38.433		37.452	
Pioneer Funds FCP - Global Subordinated Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	30 795 124	67.65		31.12.	EUR	1.890		2.212	
I (N)	EUR	0.001	30 795 483	1'382.63		31.12.	EUR	48.688		56.972	
N (N)	EUR	0.001	38 893 653	59.01		31.12.	EUR	0.3581		0.41903	
Pioneer Funds FCP - Indian Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 390 719	105.62		31.12.	USD	0.000		0.000	
A (N)	EUR	0.001	4 454 522	106.23		31.12.	EUR	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.001	4 536 690	100.03		31.12.	USD	0.000		0.000	
H (N)	EUR	0.001	4 454 532	2'288.69		31.12.	EUR	0.000		0.000	
Pioneer Funds FCP - Italian Equity, Luxemburg											
E (N)	EUR	0.001	868 137	-		21.11.	EUR	0.07966		0.09268	
Pioneer Funds FCP - Latin American Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 809 867	49.06		31.12.	EUR	0.46111		0.53956	
A (N)	USD	0.001	3 810 921	48.78		31.12.	USD	0.55435		0.5402	
C (N)	USD	0.001	3 810 935	55.74		31.12.	USD	0.63456		0.61836	
I (N)	EUR	0.001	3 810 947	1'076.54		31.12.	EUR	14.943		17.485	
I (N)	USD	0.001	3 810 949	1'070.26		31.12.	USD	17.964		17.506	
Pioneer Funds FCP - Multi-Strategy Growth, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 414 883	79.07		31.12.	EUR	0.000		0.000	
H EUR	EUR	0.001	4 581 736	1'580.94	16.02.	16.02.	EUR	19.922	21.230		
H (N)	EUR	0.001	4 415 178	1'764.62		31.12.	EUR	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.001	4 415 255	1'725.28		31.12.	EUR	0.000		0.000	
I EUR	EUR	0.001	4 581 733	1'629.80	16.02.	16.02.	EUR	23.780	25.341		
N (N)	EUR	0.001	38 893 645	58.39		31.12.	EUR	0.000		0.000	
Pioneer Funds FCP - Russian Equity, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	3 806 518	65.07		31.12.	EUR	2.171		2.541	
C (N)	HUF	0.001	14 264 906	65.04		31.12.	HUF	674.73		2.545	
H (N)	EUR	0.001	3 810 010	1'187.49		31.12.	EUR	39.476		46.193	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Pioneer Funds FCP - Strategic Income, Luxemburg	A	AUD	0.001	26 013 152	34.17	02.01.	05.01.		AUD	0.2378		0.17641
						01.02.	06.02.		AUD	0.200		0.15166
						01.03.	06.03.		AUD	0.200		0.15347
						03.04.	06.04.		AUD	0.200		0.15165
						02.05.	05.05.		AUD	0.200		0.14637
						01.06.	07.06.		AUD	0.0255		0.01856
						01.06.	07.06.		AUD	0.3073	0.22377	
						03.07.	06.07.		AUD	0.3328	0.2429	
						01.08.	04.08.		AUD	0.3328	0.25623	
						01.09.	06.09.		AUD	0.3328	0.25363	
						02.10.	05.10.		AUD	0.3328	0.25397	
						02.11.	07.11.		AUD	0.3328	0.25392	
	01.12.	06.12.	AUD	0.3328	0.2495							
	A (N)	EUR	0.001	1 582 916	11.28	31.12.		EUR	0.25145		0.29423	
	A (N)	USD	0.001	1 582 923	11.21	31.12.		USD	0.30229		0.29457	
	A	ZAR	0.001	26 013 718	68.32	02.01.	05.01.		ZAR	8.973		0.66625
						01.02.	06.02.		ZAR	8.773		0.64966
						01.03.	06.03.		ZAR	8.773		0.68324
						03.04.	06.04.		ZAR	2.171		0.15779
						03.04.	06.04.		ZAR	6.601	0.47973	
						02.05.	05.05.		ZAR	8.773	0.64322	
						01.06.	07.06.		ZAR	12.206	0.91814	
						03.07.	06.07.		ZAR	12.206	0.87579	
						01.08.	04.08.		ZAR	12.206	0.88162	
						01.09.	06.09.		ZAR	12.206	0.90674	
						02.10.	05.10.		ZAR	12.206	0.87547	
						02.11.	07.11.		ZAR	12.206	0.85645	
						01.12.	06.12.		ZAR	12.206	0.893	
A-Monthly Stable Dividend		USD	0.001	37 070 999	47.98	01.08.	04.08.		USD	0.2708		0.26347
						01.09.	06.09.		USD	0.2708		0.25827
						02.10.	05.10.		USD	0.0192		0.01877
						02.10.	05.10.		USD	0.2516	0.24603	
						02.11.	07.11.		USD	0.2708	0.27051	
						01.12.	06.12.		USD	0.2708	0.26803	
	B	AUD	0.001	26 014 125	33.33	02.01.	05.01.		AUD	0.235		0.17434
						01.02.	06.02.		AUD	0.1965		0.14901
						01.03.	06.03.		AUD	0.1965		0.15079
						03.04.	06.04.		AUD	0.1965		0.14899
						02.05.	05.05.		AUD	0.1965		0.14381
						01.06.	07.06.		AUD	0.0401		0.0292
						01.06.	07.06.		AUD	0.2869	0.20891	
						03.07.	06.07.		AUD	0.327	0.23867	
						01.08.	04.08.		AUD	0.327	0.25176	
						01.09.	06.09.		AUD	0.327	0.24921	
						02.10.	05.10.		AUD	0.327	0.24954	
						02.11.	07.11.		AUD	0.327	0.2495	
						01.12.	06.12.		AUD	0.327	0.24515	
	B	ZAR	0.001	26 014 127	67.92	02.01.	05.01.		ZAR	8.892		0.66022
						01.02.	06.02.		ZAR	8.721		0.64582
						01.03.	06.03.		ZAR	5.866		0.45687
						01.03.	06.03.		ZAR	2.854	0.22232	
						03.04.	06.04.		ZAR	8.721	0.63376	
						02.05.	05.05.		ZAR	8.721	0.63942	
						01.06.	07.06.		ZAR	12.133	0.9127	
						03.07.	06.07.		ZAR	12.133	0.8706	
						01.08.	04.08.		ZAR	12.133	0.8764	
						01.09.	06.09.		ZAR	12.133	0.90137	
						02.10.	05.10.		ZAR	12.133	0.87028	
						02.11.	07.11.		ZAR	12.133	0.85138	
						01.12.	06.12.		ZAR	12.133	0.88771	
	B (N)	USD	0.001	1 583 058	9.79	31.12.			USD	0.26467		0.25791
	C (N)	EUR	0.001	1 583 069	10.56	31.12.			EUR	0.23647		0.2767
	C (N)	USD	0.001	1 583 076	10.49	31.12.			USD	0.28428		0.27702

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
C Ex-Dividend	EUR	0.001	24 260 685	51.22	02.01.	05.01.		EUR	0.1561	0.12362 0.15169	0.16714
					01.02.	06.02.		EUR	0.1675		0.17858
					01.03.	06.03.		EUR	0.1348		0.14447
					03.04.	06.04.		EUR	0.1616		0.17292
					02.05.	05.05.		EUR	0.1332		0.14462
					01.06.	07.06.		EUR	0.1611		0.17486
					03.07.	06.07.		EUR	0.1415		0.1554
					01.08.	04.08.		EUR	0.1489		0.17024
					01.09.	06.09.		EUR	0.1345		0.15314
					02.10.	05.10.		EUR	0.1316		0.15075
					02.11.	07.11.		EUR	0.0341		0.03943
					02.11.	07.11.		EUR	0.1069		
01.12.	06.12.		EUR	0.130							
E (N)	EUR	0.001	1 583 079	12.39			EUR	0.27931		0.32683	
H (N)	EUR	0.001	3 638 761	2'469.63			EUR	67.980		79.547	
I	USD	0.001	26 384 539	1'199.68	30.12.	04.01.		USD	9.871		10.105
					31.03.	05.04.		USD	10.442	10.483	
					30.06.	05.07.		USD	10.122	9.778	
					29.09.	04.10.		USD	9.343	9.102	
I (N)	USD	0.001	1 583 132	129.32			USD	4.474		4.359	
I (N)	EUR	0.001	1 583 127	130.08			EUR	3.721		4.354	
I	EUR	0.001	31 426 341	1'201.15	02.01.	05.01.		EUR	9.011		9.648
					03.04.	06.04.		EUR	8.535	9.132	
					03.07.	06.07.		EUR	8.556	9.396	
					02.10.	05.10.		EUR	8.543	9.786	
I	EUR	0.001	26 384 462	1'206.71	30.12.	04.01.		EUR	9.359		10.036
					31.03.	05.04.		EUR	9.763	10.452	
					30.06.	05.07.		EUR	8.875	9.712	
					29.09.	04.10.		EUR	7.903	9.056	
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 976 853	1'329.82			EUR	35.194		41.182	
I GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 098 049	1'477.00			GBP	35.162		46.353	
I-Quarterly-GBP Hedged	GBP	0.001	28 769 243	1'322.17	30.12.	04.01.		GBP	7.934		9.989
					31.03.	05.04.		GBP	8.265	10.353	
					30.06.	05.07.		GBP	7.926	9.896	
					29.09.	04.10.		GBP	7.212	9.332	
N	GBP	0.001	21 319 521	62.95	16.02.	21.02.	GBP	1.695		2.134	
N (N)	GBP	0.001	19 445 648	94.17			GBP	2.305		3.039	
N Ex-Dividend-Hedged	EUR	0.001	38 908 091	58.32	01.12.	06.12.		EUR	0.1479		0.17257
						31.12.		EUR	0.0993	0.11619	
Pioneer Funds FCP - Top European Players, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 189 752	9.94			EUR	0.06823		0.07983	
A USD Hedged (N)	USD	0.001	22 342 790	63.51			USD	0.61368		0.59801	
B (N)	EUR	0.001	1 350 316	8.29			EUR	0.05846		0.0684	
B (N)	USD	0.001	1 360 334	8.25			USD	0.07028		0.06848	
C (N)	USD	0.001	1 324 674	8.87			USD	0.07494		0.07302	
C USD Hedged (N)	USD	0.001	22 343 017	61.22			USD	0.59916		0.58386	
H (N)	EUR	0.001	3 638 764	1'701.95			EUR	19.254		22.530	
I (N)	USD	0.001	1 324 693	12.03			USD	0.19167		0.18677	
I USD Hedged (N)	USD	0.001	27 403 575	1'054.89			USD	16.623		16.198	
N (N)	USD	0.001	25 759 930	78.00			USD	1.105		1.077	
N (N)	GBP	0.001	19 469 554	119.06			GBP	1.246		1.643	
N USD Hedged (N)	USD	0.001	27 403 653	52.32			USD	0.73317		0.71445	
Pioneer Funds FCP - U.S. Dollar Aggregate Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 468 917	96.81			USD	2.394		2.333	
A ZAR Hedged	ZAR	0.001	26 555 117	78.30	01.08.	04.08.		ZAR	10.416		0.75238
					01.09.	06.09.		ZAR	10.416	0.77382	
					02.10.	05.10.		ZAR	10.416	0.74713	
					02.11.	07.11.		ZAR	7.985	0.56031	
					02.11.	07.11.		ZAR	2.431		
01.12.	06.12.		ZAR	10.416	0.17059 0.76209						
B (N)	USD	0.001	12 044 147	77.94			USD	1.745		1.700	
C (N)	USD	0.001	18 319 150	72.51			USD	1.626		1.584	
H (N)	EUR	0.001	3 644 026	2'385.43			EUR	59.208		69.283	
I (N)	EUR	0.001	10 037 453	2'370.02			EUR	64.503		75.478	
I (N)	USD	0.001	3 520 184	2'356.21			USD	77.546		75.566	
N (N)	GBP	0.001	21 302 869	72.68			GBP	1.688		2.225	
N CHF Hedged (N)	CHF	0.001	35 236 573	50.81			CHF			1.305	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Pioneer Funds FCP - U.S. Fundamental Growth, Luxemburg												
A	USD	0.001	30 905 660	61.63								
A (N)	EUR	0.001	4 391 101	251.79								
A (N)	USD	0.001	3 809 859	250.32								
B (N)	USD	0.001	4 391 108	219.23								
C (N)	EUR	0.001	3 810 807	230.65								
C (N)	USD	0.001	3 810 814	229.31								
H (N)	EUR	0.001	3 810 860	4'333.61								
I	USD	0.001	34 029 639	1'214.26								
I (N)	USD	0.001	4 391 111	5'442.36								
I (N)	EUR	0.001	3 810 862	5'474.27								
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	32 428 936	1'442.42								
I EUR Hedged	EUR	0.001	22 698 262	1'498.84	16.02.	16.02.						
J (N)	USD	0.001	33 256 603	1'246.46								
N (N)	GBP	0.001	19 454 968	154.73								
N EUR Hedged (N)	EUR	0.001	38 908 096	60.41								
Pioneer Funds FCP - U.S. Pioneer Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 318 607	10.70								
A (N)	USD	0.001	1 318 628	10.65								
B (N)	USD	0.001	1 354 578	8.90								
C (N)	USD	0.001	1 318 676	9.56								
C (N)	EUR	0.001	1 318 657	9.61								
C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	10 622 780	118.11								
H (N)	EUR	0.001	3 640 516	2'629.88								
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 789 467	2'137.43								
I (N)	USD	0.001	1 318 719	12.37								
I (N)	EUR	0.001	1 318 716	12.45								
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 070 208	2'158.79								
Pioneer Funds FCP - U.S. Research, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 188 497	12.07								
C (N)	EUR	0.001	1 188 514	10.82								
C (N)	USD	0.001	1 324 054	10.75								
E (N)	EUR	0.001	868 189	12.28								
H (N)	EUR	0.001	3 638 752	2'907.99								
H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 789 521	2'459.22								
I (N)	USD	0.001	1 324 060	13.98								
I (N)	EUR	0.001	1 188 579	14.06								
Pioneer Funds FCP - U.S. Research Value, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	3 810 788	163.76								
C (N)	USD	0.001	3 810 790	162.80								
I (N)	USD	0.001	4 391 162	3'863.16								
I (N)	EUR	0.001	3 810 797	3'885.82								
Pioneer Investments Multi Manager Best Select, Deutschland												
A DA	EUR	0.000	23 693 951	65.79	15.02.	15.02.						
Pioneer Investments Total Return FCP, Luxemburg												
A(ND) (N)	EUR	0.000	2 030 319	80.52								
Pioneer S.F. FCP - EUR Commodities, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	4 419 355	17.57								
H (N)	EUR	0.001	2 979 303	556.30								
H	EUR	0.001	10 989 303	767.63								
I (N)	EUR	0.001	2 979 310	568.00								
I USD Hedged (N)	USD	0.001	12 275 642	722.56								
N (N)	EUR	0.001	38 994 029	59.19								
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 10+year, Luxemburg												
H (N)	EUR	0.001	3 697 613	2'271.00								
I (N)	EUR	0.001	10 279 953	2'148.43								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 1-3year, Luxemburg												
	H (N)	EUR	0.001	3 697 623	1'397.47		31.12.	EUR	35.615			41.675
	I (N)	EUR	0.001	10 279 923	1'302.90		31.12.	EUR	35.789			41.879
	N (N)	EUR	0.001	38 992 997	58.36		31.12.	EUR	0.25822			0.30215
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 3-5year, Luxemburg												
	H (N)	EUR	0.001	3 697 618	1'637.88		31.12.	EUR	19.534			22.858
	I (N)	EUR	0.001	4 872 108	1'546.03		31.12.	EUR	20.898			24.454
	N (N)	EUR	0.001	38 993 004	58.25		31.12.	EUR	0.13669			0.15994
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 7-10year, Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.001	11 983 764	82.16		31.12.	EUR	0.12514			0.14643
	H (N)	EUR	0.001	3 697 610	1'993.81		31.12.	EUR	17.280			20.220
	I (N)	EUR	0.001	10 279 944	1'814.53		31.12.	EUR	18.515			21.665
	N (N)	EUR	0.001	38 994 020	58.27		31.12.	EUR	0.0881			0.10309
Planetarium Fund SICAV - American Selection, Luxemburg												
	A USD (N)	USD	0.000	10 007 392	201.51		31.12.	USD	0.46781			0.45586
	B (N)	USD	0.000	20 632 172	122.34		31.12.	USD	0.28407			0.27681
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Blue, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	4 360 691	113.78		31.12.	EUR	0.8907			1.042
	B (N)	EUR	0.001	4 360 698	119.58		31.12.	EUR	1.108			1.296
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Grey, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	4 360 717	123.24		31.12.	EUR	1.092			1.278
	B (N)	EUR	0.001	4 360 719	127.38		31.12.	EUR	0.70017			0.8193
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Red, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	4 360 725	157.67		31.12.	EUR	1.045			1.223
	B (N)	EUR	0.001	4 360 732	166.71		31.12.	EUR	1.308			1.530
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Silver, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	31 825 412	109.80		31.12.	EUR	2.182			2.554
	B (N)	EUR	0.000	31 825 413	110.16		31.12.	EUR	0.000			0.000
Planetarium Fund SICAV - Anthilia White, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	12 595 620	141.58		31.12.	EUR	2.270			2.656
	B (N)	EUR	0.001	12 595 623	135.26		31.12.	EUR	2.566			3.003
	D (N)	EUR	0.001	12 595 634	147.59		31.12.	EUR	3.108			3.637
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Yellow, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	31 825 469	170.10		31.12.	EUR	4.112			4.811
	B (N)	EUR	0.000	31 825 471	126.00		31.12.	EUR	3.357			3.928
Planetarium Fund SICAV - Balanced FoF, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	26 489 483	114.04		31.12.	EUR	1.746			2.043
Planetarium Fund SICAV - Dollar Bonds, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	665 758	199.17		31.12.	USD	3.774			3.678
	B (N)	USD	0.000	10 007 410	203.64		31.12.	USD	4.569			4.452
	R (N)	USD	0.001	13 372 079	113.37		31.12.	USD	1.808			1.762
Planetarium Fund SICAV - Eurocurrencies Bonds, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	665 734	111.71		31.12.	EUR	0.95679			1.119
	B (N)	EUR	0.000	10 007 404	114.19		31.12.	EUR	1.312			1.536
Planetarium Fund SICAV - Flexible FoF, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	26 488 139	115.98		31.12.	EUR	1.603			1.876
Planetarium Fund SICAV - Flex-100, Luxemburg												
	(N)	EUR	0.001	1 446 832	285.86		31.12.	EUR	2.456			2.874
Planetarium Fund SICAV - Flex-60, Luxemburg												
	(N)	EUR	0.001	1 446 863	150.64		31.12.	EUR	1.916			2.242

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
Planetarium Fund SICAV - Flex-70, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 446 856	219.69		31.12.		EUR	2.858			3.344
Planetarium Fund SICAV - Flex-80, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	1 446 849	239.68		31.12.		EUR	4.094			4.791
Planetarium Fund SICAV - Flex-90, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	1 446 843	193.27		31.12.		EUR	1.372			1.606
Planetarium Fund SICAV - Fundamental European Selection, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 446 866	208.13		31.12.		EUR	2.506			2.933
B (N)	EUR	0.001	11 107 970	218.58		31.12.		EUR	3.655			4.277
Planetarium Fund SICAV - Riverfield AllRounder, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	11 927 556	127.23		31.12.		EUR	1.707			1.998
D (N)	EUR	0.000	10 674 000	134.59		31.12.		EUR	1.837			2.150
S (N)	EUR	0.000	20 634 179	128.11		31.12.		EUR	2.392			2.799
Planetarium Fund SICAV - Riverfield Equities, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	11 927 550	193.81		31.12.		EUR	0.47262			0.55303
B (N)	USD	0.001	18 425 236	157.62		31.12.		USD	0.82828			0.80713
R (N)	EUR	0.001	13 372 076	162.53		31.12.		EUR	0.78472			0.91824
Z (N)	EUR	0.001	2 174 742	325.37		31.12.		EUR	1.369			1.602
Planetarium Fund SICAV - Riverfield Real Assets, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	11 927 552	179.92		31.12.		EUR	1.778			2.081
A (N)	CHF	0.000	11 927 555	137.17		31.12.		CHF				1.925
B (N)	CHF	0.000	10 673 997	148.24		31.12.		CHF				2.167
B (N)	EUR	0.000	10 673 994	217.74		31.12.		EUR	2.819			3.299
R (N)	EUR	0.001	13 372 077	162.70		31.12.		EUR	2.159			2.527
Planetarium Fund SICAV - SG Active Equities, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	12 598 154	135.60		31.12.		EUR	0.8064			0.9436
A (N)	USD	0.001	12 598 461	115.14		31.12.		USD	0.62438			0.60844
A (N)	CHF	0.001	12 598 143	110.73		31.12.		CHF				0.57109
B (N)	EUR	0.001	12 598 156	136.79		31.12.		EUR	0.62031			0.72585
Planetarium Fund SICAV - Short Term Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	31 825 479	117.88		31.12.		EUR	1.898			2.221
A USD (N)	USD	0.000	31 825 486	98.77		31.12.		USD	1.165			1.135
(N)	CHF	0.000	31 825 485	100.24		31.12.		CHF				1.994
Shs -A CHF- Capitalisation												
PM Global Invest SICAV - PM Global Strategy Fund, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.000	33 833 417	112.49		31.12.		CHF				0.50291
Polar Capital Funds PLC - Emerging Markets Growth Fund, Dublin, Irland												
Class I EUR (N)	EUR	0.000	12 122 045	n.v.		31.12.		EUR				(I)
Class I GBP (N)	GBP	0.000	12 122 034	n.v.		31.12.		GBP				(I)
Class I USD (N)	USD	0.000	12 122 004	n.v.		31.12.		USD				(I)
Class R EUR (N)	EUR	0.000	12 121 986	n.v.		31.12.		EUR				(I)
Class R GBP (N)	GBP	0.000	12 121 968	n.v.		31.12.		GBP				(I)
Class R USD (N)	USD	0.000	12 121 806	n.v.		31.12.		USD				(I)
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF, Dublin, Irland												
USD	USD	0.000	35 824 780	28.91		30.09.		USD	0.02436			0.02371
						28.09.	31.10.	USD	0.1155			0.11512
Principal Equity Fund - Europe, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	1 021 969	2'071.02		31.12.		EUR	16.412			19.205
Principal Equity Fund - Japan Blue Chips, Liechtenstein												
(N)	JPY	0.000	911 520	52.07		31.12.		JPY	2.567			0.0222
Principal Global Investors Fund - Finisterre EM Debt Fund, Irland												
Class A USD (N)	USD	0.001	24 569 124	10.00		30.09.		USD	0.22703			0.221

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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.						
Principal Global Investors Fund - Post Global Limited Term High Yield Fund, Irland I USD (N)	USD	0.000	13 280 660	12.69				30.09.	USD	0.54144		0.52706
Principal Global Investors Fund - Preferred Securities Fund, Dublin, Irland A EUR (N)	EUR	0.000	3 707 656	19.88				30.09.	EUR	0.68111		0.77813
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	12 906 142	11.42				30.09.	CHF			0.48283
A USD (N)	USD	0.000	1 601 440	14.41				30.09.	USD	0.62853		0.61184
I EUR (N)	EUR	0.000	3 715 795	13.40				30.09.	EUR	0.52421		0.59888
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 009 115	11.88				30.09.	CHF			0.57262
I USD (N)	USD	0.000	1 601 452	21.46				30.09.	USD	1.069		1.041
Private Bank Funds I SICAV - Access Balanced Fund (EUR), Luxemburg A (N)	EUR	0.001	10 609 690	172.69				31.03.	EUR	0.96132		1.029
B (N)	EUR	0.001	10 609 796	174.55				31.03.	EUR	3.182		3.406
C (N)	EUR	0.001	10 609 804	182.91				31.03.	EUR	0.43402		0.46464
Private Bank Funds I SICAV - Access Balanced Fund (USD), Luxemburg A (N)	USD	0.001	11 718 046	133.00				31.03.	USD	2.480		2.483
B (N)	USD	0.001	11 718 073	134.01				31.03.	USD	1.394		1.396
C (N)	USD	0.001	11 718 086	146.05				31.03.	USD	0.000		0.000
D (N)	USD	0.000	19 881 670	124.30				31.03.	USD	1.347		1.348
Inst (N)	USD	0.001	11 718 100	131.55				31.03.	USD	0.45375		0.45417
Private Bank Funds I SICAV - Access Capital Preservation Fund (EUR), Luxemburg A (N)	EUR	0.001	11 745 899	140.68				31.03.	EUR	1.927		2.063
B (N)	EUR	0.001	11 745 996	142.13				31.03.	EUR	3.159		3.382
C (N)	EUR	0.001	11 746 000	144.54				31.03.	EUR	0.60356		0.64614
D (N)	EUR	0.000	19 881 703	133.67				31.03.	EUR	3.103		3.322
Inst (N)	EUR	0.001	11 746 007	130.38				31.03.	EUR	0.95355		1.020
Inst (inc) GBP (hedged)	GBP	0.000	34 258 352	140.17	14.06.	21.06.		31.03.	EUR	0.18429		0.19729
									EUR	0.01136		0.01234
Private Bank Funds I SICAV - Dynamic Multi-Asset Fund (EUR), Luxemburg C (N)	EUR	0.000	29 426 993	123.25				31.03.	EUR	0.24795		0.26544
Inst (acc) (N)	EUR	0.000	29 435 635	122.91				31.03.	EUR	0.000		0.000
Private Bank Funds I SICAV - Dynamic Multi-Asset Fund (USD), Luxemburg C (N)	USD	0.000	29 435 646	106.24				31.03.	USD	1.210		1.211
C (acc) AUD (hedged) (N)	AUD	0.000	34 380 771	7.96				31.03.	USD	0.00710		0.0071
C (acc) SGD (hedged) (N)	SGD	0.000	32 849 865	7.75				31.03.	USD	0.07992		0.07999
C (inc) GBP (hedged)	GBP	0.000	32 849 942	138.66	14.06.	21.06.		31.03.	USD	0.44987		0.45029
									USD	0.22935		0.22356
Inst (acc) (N)	USD	0.000	29 435 657	105.63				31.03.	USD	2.030		2.031
Private Bank Funds I SICAV - Islamic Global Dynamic Equity Fund, Luxemburg A (N)	USD	0.001	2 800 711	n.v.				31.03.	USD	0.43936		0.43977
13.2.2017 Liquidation	C (N)	USD	2 800 849	n.v.				31.03.	USD	0.37571		0.37606
13.2.2017 Liquidation	Inst (N)	USD	2 800 868	n.v.				31.03.	USD	0.38535		0.3857
13.2.2017 Liquidation												
Private Banking Vermoegensportfolio Flex Select 70 PI, Deutschland AK 2	EUR	0.000	19 186 265	68.28					EUR	0.000		0.000
Private Banking Vermoegensportfolio Klassik 100 PI, Deutschland AK 3	EUR	0.000	3 470 683	68.44					EUR	0.000		0.000
Private Banking World Invest FC - Aktien Opportunities, Luxemburg I	EUR	0.000	3 837 213	72.50	22.02.	27.02.			EUR	0.060		0.06403
Pro Fonds (Lux) SICAV - Premium, Luxemburg B	EUR	0.000	1 031 425	74.45	20.04.	25.04.			EUR	0.350		0.37985
ProShares Trust II, Bethesda, USA ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	USD	0.000	28 143 278	6.07				31.12.	USD			(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Protea Fund SICAV - AC Fund Balanced, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	10 773 961	133.80		31.12.		EUR	1.061		1.241
R (N)	EUR	0.000	32 376 847	120.05		31.12.		EUR	0.70894		0.82956
Protea Fund SICAV - Aktarus, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	36 019 699	116.28		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	36 019 701	116.38		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Atlantic Capital - The Flexible Multi-Assets Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	30 789 823	113.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	30 790 308	106.16		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Atlantic Capital - The Opportunistic Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	30 790 704	118.58		31.12.		EUR	0.24595		0.28779
P (N)	EUR	0.000	30 790 527	119.36		31.12.		EUR	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.000	30 790 711	123.07		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - BAM Asia-Pacific Equities Ex Japan, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 546 739	115.31		31.12.		USD	0.55567		0.54148
R (N)	USD	0.000	25 546 749	113.84		31.12.		USD	0.48103		0.46875
Protea Fund SICAV - BAM European Equities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	25 546 772	128.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	25 546 774	127.31		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - BAM Global Bonds, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	29 298 287	102.97		31.12.		CHF			1.542
I (N)	USD	0.000	29 298 289	104.72		31.12.		USD	1.594		1.554
I (N)	EUR	0.000	29 310 477	122.30		31.12.		EUR	1.613		1.887
R (N)	CHF	0.000	29 298 288	101.91		31.12.		CHF			1.101
R (N)	USD	0.000	29 298 299	103.65		31.12.		USD	1.114		1.085
R (N)	EUR	0.000	29 310 478	121.05		31.12.		EUR	1.141		1.335
Protea Fund SICAV - BAM US Equities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 546 718	134.03		31.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	25 546 722	132.31		31.12.		USD	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Crawford Lake US Equities Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	28 334 211	98.14		31.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	28 334 217	150.97		31.12.		USD	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Fixed Income Key Solutions Fund, Luxemburg											
R (N)	USD	0.000	35 864 696	100.51		31.12.		USD	1.318		1.284
R (N)	EUR	0.000	35 864 688	118.62		31.12.		EUR	1.261		1.476
R (N)	CHF	0.000	35 864 701	101.01		31.12.		CHF			1.295
Protea Fund SICAV - MRB Convertible Bonds Fund, Luxemburg											
A CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	35 448 431	972.25		31.12.		CHF			0.000
A EUR (N)	EUR	0.000	35 448 428	1'145.61		31.12.		EUR	0.000		0.000
A USD (hedged) (N)	USD	0.000	35 448 432	965.61		31.12.		USD	0.000		0.000
B CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	35 448 435	964.30		31.12.		CHF			0.000
B EUR (N)	EUR	0.000	35 448 433	1'148.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
B USD (hedged) (N)	USD	0.000	35 448 437	961.44		31.12.		USD	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Orchard Europe Equities, Luxemburg											
R (N)	USD	0.000	30 747 144	102.57		31.12.		USD	0.57384		0.55919
R (N)	EUR	0.000	28 334 210	148.36		31.12.		EUR	0.72265		0.8456
R (N)	CHF	0.000	30 747 142	101.49		31.12.		CHF			0.47844
Protea Fund SICAV - Spirit European Global Leaders, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	32 015 702	1'274.90		31.12.		EUR	4.492		5.257
I(H) (N)	USD	0.000	36 634 657	1'199.36		31.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	32 015 706	1'265.22		31.12.		EUR	1.562		1.828
R(H) (N)	USD	0.000	36 634 644	1'189.41		31.12.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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 - Smaller European Companies, Luxemburg												
Y (N)	EUR	0.000	39 011 314	117.22		31.12.		EUR	0.00575			0.00672
Quantex Fund - Quantex Emerging & Frontier Markets Fund, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.000	34 467 954	115.05		31.12.		CHF				0.846
Quantex Funds - Quantex Global Value Fund, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.000	4 226 728	211.20		31.12.		CHF				2.275
USD (N)	USD	0.000	27 448 112	129.74		31.12.		USD	1.431			1.394
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk, Luxemburg												
EUR I (N)	EUR	0.000	32 277 689	1'501.13		30.09.		EUR	23.483			26.828
GBP I	GBP	0.000	25 704 127	1'735.06								
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Credit MinRisk, Luxemburg												
CHF hedged A (N)	CHF	0.000	38 178 834	99.62		30.09.		EUR	0.09719			0.11103
CHF hedged I	CHF	0.001	36 057 261	996.93		30.09.		EUR	1.020			1.318
USD hedged I (N)	USD	0.000	36 057 250	995.40		30.09.		EUR	10.136			11.579
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk, Luxemburg												
USD I (N)	USD	0.000	34 947 237	1'188.01		30.09.		EUR	12.204			13.942

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich												
Klasse I (N)	EUR	0.000	22 816 768	327.13		31.01.		EUR	5.774			6.156
Klasse I (N)	EUR	0.000	10 519 558	357.11		31.01.		EUR	6.323			6.742
T R (N)	EUR	0.000	804 639	312.24		31.01.		EUR	5.567			5.935
VT R (N)	EUR	0.000	827 339	327.77		31.01.		EUR	5.843			6.229
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Emerging Markets Equities, Luxemburg												
F (N)	USD	0.001	10 121 178	n.v.								
I (N)	USD	0.001	14 219 622	185.35								
J (N)	CHF	0.000	10 078 792	172.83		31.12.		CHF				(I)
RAM (N)	USD	0.000	19 617 619	n.v.		31.12.		USD				(I)
U (N)	USD	0.000	21 473 689	187.35								
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - European Equities, Luxemburg												
RAM (N)	EUR	0.000	19 616 149	n.v.		31.12.		EUR				(I)
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Long/ Short European Equities, Luxemburg												
RAM (N)	EUR	0.000	19 617 625	n.v.		31.12.		EUR				(I)
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - North American Equities, Luxemburg												
RAM (N)	USD	0.000	19 616 323	n.v.		31.12.		USD				(I)
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	25 160 349	137.25		31.10.		USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	25 160 362	141.18		31.10.		USD	0.145			0.14453
O (N)	USD	0.000	25 160 288	142.30		31.10.		USD	0.45835			0.45687
RBC Funds (Lux) SICAV - Balanced Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 884 359	122.66		31.10.		USD	1.752			1.747
B (N)	USD	0.000	21 884 360	126.67		31.10.		USD	1.807			1.801
O (N)	GBP	0.000	19 331 072	184.85		31.10.		GBP	1.937			2.564
O (N)	USD	0.000	19 331 043	139.47		31.10.		USD	1.989			1.983
O (N)	EUR	0.000	19 331 051	159.63		31.10.		EUR	1.893			2.199
RBC Funds (Lux) SICAV - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg												
A (N)	CAD	0.001	12 752 740	109.17		31.10.		CAD	0.34356			0.26565
B (N)	CAD	0.001	13 220 047	117.20		31.10.		CAD	1.336			1.033
O (N)	CAD	0.001	12 172 083	117.28		31.10.		CAD	1.759			1.360
RBC Funds (Lux) SICAV - Conservative Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 884 356	115.70		31.10.		USD	1.949			1.942
B (N)	USD	0.000	21 884 357	119.36		31.10.		USD	2.008			2.002
O (N)	USD	0.000	19 330 790	127.06		31.10.		USD	2.138			2.131
O (N)	GBP	0.000	19 330 826	169.16		31.10.		GBP	2.097			2.775
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 881 687	141.73		31.10.		USD	0.44492			0.44348
A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	35 914 081	130.48		31.10.		EUR	0.17855			0.20733
A (acc) EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	35 914 078	143.31		31.10.		EUR	0.21374			0.24819
B (N)	USD	0.000	21 881 689	147.48		31.10.		USD	1.487			1.482
B (N)	EUR	0.000	28 780 492	141.84		31.10.		EUR	0.79898			0.92777
O (N)	USD	0.000	20 744 841	135.78		31.10.		USD	1.185			1.182
O (N)	GBP	0.000	30 576 497	206.01		31.10.		GBP	1.345			1.781
O (acc) EUR (N)	EUR	0.000	37 821 339	122.29		31.10.		EUR	0.15365			0.17841
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	27 862 435	109.33		31.10.		USD	0.65711			0.65499
B (N)	USD	0.000	27 862 437	112.02		31.10.		USD	0.74499			0.74259
O (N)	USD	0.000	27 862 443	112.76		31.10.		USD	1.008			1.004
O (N)	GBP	0.000	30 576 547	192.09		31.10.		GBP	1.284			1.700
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	27 862 392	111.73		31.10.		USD	0.77541			0.77291
B (N)	USD	0.000	27 862 399	114.53		31.10.		USD	1.110			1.107
O (N)	USD	0.000	27 862 408	115.27		31.10.		USD	1.364			1.360
O (N)	GBP	0.000	30 576 519	227.37		31.10.		GBP	2.013			2.664

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	27 861 427	104.91		31.10.		USD	0.78302			0.78049
B (N)	USD	0.000	27 861 770	107.31		31.10.		USD	1.186			1.182
B	GBP	0.000	35 914 088	146.99		31.10.		GBP	1.021			1.351
O (N)	EUR	0.000	27 862 300	127.34		31.10.		EUR	1.453			1.687
O (N)	USD	0.000	33 289 453	111.68		31.10.		USD	1.636			1.631
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 883 410	108.12		31.10.		USD	2.129			2.122
B (N)	USD	0.000	21 883 411	110.40		31.10.		USD	0.8727			0.86988
O (N)	USD	0.000	19 330 680	109.95		31.10.		USD	1.256			1.252
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	25 160 411	134.66		31.10.		USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	25 160 428	139.18		31.10.		USD	0.82528			0.82262
O (N)	USD	0.000	25 160 399	140.07		31.10.		USD	0.9495			0.94644
O	USD	0.000	34 921 102	128.74	02.11.	08.11.		USD	0.750			0.75003
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Resources Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	12 752 379	73.34		31.10.		USD	0.07632			0.07607
B (N)	USD	0.001	13 220 020	78.82		31.10.		USD	0.43326			0.43186
O (N)	USD	0.001	10 407 218	123.08		31.10.		USD	0.47113			0.46961
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 884 369	126.04		31.10.		USD	1.501			1.496
B (N)	USD	0.000	21 884 371	130.29		31.10.		USD	1.550			1.545
O (N)	EUR	0.000	19 331 209	168.75		31.10.		EUR	1.676			1.946
O (N)	GBP	0.000	19 331 228	195.04		31.10.		GBP	1.709			2.262
O (N)	USD	0.000	19 331 187	148.18		31.10.		USD	1.762			1.756
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	12 752 733	126.32		31.10.		USD	3.304			3.294
B (N)	USD	0.001	13 220 021	108.34		31.10.		USD	3.294			3.283
O (N)	USD	0.001	11 109 974	143.09		31.10.		USD	4.897			4.881
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Mid Cap Value Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	14 019 617	182.27		31.10.		USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.001	14 019 631	192.00		31.10.		USD	0.000			0.000
O (N)	USD	0.001	14 019 642	195.63		31.10.		USD	0.1909			0.19028
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Small Cap Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	11 161 358	114.79		31.10.		USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.001	14 019 955	197.29		31.10.		USD	0.16089			0.16037
O (N)	USD	0.001	14 019 958	200.98		31.10.		USD	0.71856			0.71624
RBR Funds SICAV - RBR European Long Short (LUX), Luxemburg												
I (N)	CHF	0.00001	14 931 803	1'269.87		31.12.		CHF				0.000
IH (N)	EUR	0.00001	14 931 778	1'449.83		31.12.		EUR	0.000			0.000
P (N)	CHF	0.00001	14 931 765	3'549.67		31.12.		CHF				0.000
PH (N)	EUR	0.00001	14 931 694	2'754.11		31.12.		EUR	0.000			0.000
PH (N)	USD	0.00001	14 931 734	2'907.01		31.12.		USD	0.000			0.000
PH (N)	GBP	0.000	24 855 027	1'375.50		31.12.		GBP	0.000			0.000
RFINANZ Global Equity Fund (CHF), Liechtenstein												
I (N)	CHF	0.001	32 938 931	120.91		31.12.		CHF				0.000
R (N)	CHF	0.001	3 388 858	96.07		31.12.		CHF				0.000
RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF), Liechtenstein												
R (N)	CHF	0.001	1 754 360	138.22		31.12.		CHF				0.000
RH&Partner Investment Funds SICAV - RH&F Global Life Sciences Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.00001	1 113 164	164.27		31.12.		USD	0.000			0.000
I (N)	CHF	0.000	25 527 681	99.05		31.12.		CHF				0.000
RH&Partner Investment Funds SICAV - RH&P Global Value Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.00001	1 983 411	111.24		31.12.		CHF				0.39817

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

Titel / Titres / Titoli	W 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		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2017		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco All Strategy Euro Bonds, Luxemburg											
DH EUR (N)	EUR	0.000	889 009	106.91		31.12.	EUR	1.082		1.267	
IH EUR (N)	EUR	0.000	3 249 308	182.42		31.12.	EUR	2.504		2.930	
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Asia-Pacific Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	888 999	194.81		31.12.	EUR	1.419		1.661	
D (N)	USD	0.000	3 250 362	194.88		31.12.	EUR	1.433		1.677	
F EUR (N)	EUR	0.000	20 354 079	208.57		31.12.	EUR	2.400		2.808	
F USD (N)	USD	0.000	29 268 647	138.18		31.12.	EUR	1.607		1.881	
I USD (N)	USD	0.000	3 250 382	155.73		31.12.	EUR	1.845		2.159	
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP Global Premium Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 992 192	314.93		31.12.	EUR	0.000		0.000	
D USD (N)	USD	0.000	21 815 311	151.70		31.12.	EUR	0.000		0.000	
F EUR (N)	EUR	0.000	27 592 958	138.26		31.12.	EUR	0.52557		0.61499	
F USD (N)	USD	0.000	24 256 259	132.92		31.12.	EUR	0.52149		0.61022	
I EUR (N)	EUR	0.000	2 309 047	186.34		31.12.	EUR	0.7636		0.89352	
I USD (N)	USD	0.000	24 024 570	135.15		31.12.	EUR	0.55524		0.64971	
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP US Large Cap Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	10 832 998	334.74		31.12.	USD	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.000	11 317 604	199.61		31.12.	USD	0.000		0.000	
DH (N)	EUR	0.000	11 317 620	74.28		31.12.	USD	0.000		0.000	
F EUR (N)	EUR	0.000	21 527 904	204.40		31.12.	USD	0.96757		0.94287	
F GBP (N)	GBP	0.000	20 648 866	267.03		31.12.	USD	1.259		1.227	
F USD (N)	USD	0.000	20 648 865	173.41		31.12.	USD	0.8242		0.80316	
FH EUR (N)	EUR	0.000	21 527 903	174.42		31.12.	USD	0.78943		0.76927	
I (N)	USD	0.000	10 832 999	245.83		31.12.	USD	1.310		1.277	
IH EUR (N)	EUR	0.000	22 457 699	176.21		31.12.	USD	0.88954		0.86683	
M USD (N)	USD	0.000	21 022 260	157.22		31.12.	USD	0.000		0.000	
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP US Premium Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	10 279 150	434.65		31.12.	USD	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.000	2 242 466	259.58		31.12.	USD	0.000		0.000	
D (N)	EUR	0.000	3 250 429	270.43		31.12.	USD	0.000		0.000	
F (N)	EUR	0.000	19 568 748	263.14		31.12.	USD	0.46961		0.45762	
F USD (N)	USD	0.000	18 787 372	213.48		31.12.	USD	0.37366		0.36412	
FH (N)	EUR	0.000	19 568 765	234.81		31.12.	USD	0.4014		0.39115	
I (N)	USD	0.000	2 242 467	289.04		31.12.	USD	0.89539		0.87253	
I (N)	EUR	0.000	10 595 980	390.87		31.12.	USD	1.161		1.131	
IH (N)	EUR	0.000	3 250 462	300.01		31.12.	USD	0.86012		0.83816	
K USD (N)	USD	0.000	22 458 129	160.04		31.12.	USD	0.48837		0.4759	
KH CHF (N)	CHF	0.000	22 458 124	156.86		31.12.	USD	0.48121		0.46892	
KH EUR (N)	EUR	0.000	22 458 022	186.27		31.12.	USD	0.53099		0.51743	
M (N)	USD	0.000	3 909 821	230.62		31.12.	USD	0.000		0.000	
MH EUR (N)	EUR	0.000	3 909 808	251.01		31.12.	USD	0.000		0.000	
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP US Select Opportunities Equities, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	22 457 723	218.92		31.12.	USD	0.000		0.000	
D USD (N)	USD	0.000	13 762 369	247.53		31.12.	USD	0.000		0.000	
DH CHF (N)	CHF	0.000	27 179 076	119.74		31.12.	USD	0.000		0.000	
DH EUR (N)	EUR	0.000	13 762 374	283.67		31.12.	USD	0.000		0.000	
F EUR (N)	EUR	0.000	29 269 689	154.09		31.12.	USD	0.10563		0.10293	
F USD (N)	USD	0.000	21 966 687	166.70		31.12.	USD	0.14796		0.14418	
FH CHF (N)	CHF	0.000	29 269 690	131.79		31.12.	USD	0.13688		0.13338	
FH EUR (N)	EUR	0.000	22 332 047	187.49		31.12.	USD	0.17027		0.16592	
I EUR (N)	EUR	0.000	22 457 720	227.23		31.12.	USD	0.48696		0.47453	
I USD (N)	USD	0.000	13 762 367	261.62		31.12.	USD	0.56879		0.55427	
IH EUR (N)	EUR	0.000	13 762 370	189.95		31.12.	USD	0.38755		0.37765	
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Chinese Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 812 302	118.62		31.12.	EUR	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.000	3 250 934	189.16		31.12.	EUR	0.000		0.000	
F EUR (N)	EUR	0.000	21 528 172	216.93		31.12.	EUR	0.14161		0.1657	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Markets Equities, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	10 372 443	173.22		31.12.		EUR	0.15266		0.17863
	D (N)	USD	0.000	2 723 990	172.88		31.12.		EUR	1.134		1.328
	D (N)	EUR	0.000	1 794 369	232.09		31.12.		EUR	1.509		1.766
	F EUR (N)	EUR	0.000	18 786 926	179.46		31.12.		EUR	1.902		2.225
	I (N)	USD	0.000	3 250 289	134.15		31.12.		EUR	1.519		1.777
	I (N)	EUR	0.000	2 034 113	422.77		31.12.		EUR	4.743		5.550
	M EUR (N)	EUR	0.000	1 239 888	170.19		31.12.		EUR	1.114		1.304
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities, Luxemburg	D USD (N)	USD	0.000	19 649 897	129.13		31.12.		USD	1.080		1.053
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Emerging Stars Equities, Luxemburg	D (N)	USD	0.000	3 250 266	124.93		31.12.		EUR	1.019		1.193
	D (N)	EUR	0.000	2 554 855	266.72		31.12.		EUR	2.134		2.497
	F EUR (N)	EUR	0.000	18 786 529	187.56		31.12.		EUR	2.202		2.576
	F USD (N)	USD	0.000	32 533 620	153.07		31.12.		EUR	1.787		2.091
	FL USD (N)	USD	0.000	27 179 205	124.17		31.12.		EUR	1.276		1.493
	I (N)	EUR	0.000	2 554 863	193.54		31.12.		EUR	2.394		2.801
	I USD (N)	USD	0.000	23 764 931	132.25		31.12.		EUR	1.651		1.932
	ML USD (N)	USD	0.000	23 585 805	135.51		31.12.		EUR	1.091		1.276
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Euro Credit Bonds, Luxemburg	DH CHF (N)	CHF	0.000	19 074 021	119.39		31.12.		EUR	1.366		1.599
	DH EUR (N)	EUR	0.000	2 076 501	167.91		31.12.		EUR	1.804		2.112
	FH EUR (N)	EUR	0.000	22 332 041	138.14		31.12.		EUR	1.890		2.211
	IH EUR (N)	EUR	0.000	2 043 423	179.40		31.12.		EUR	2.564		3.000
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Euro Sustainable Credits, Luxemburg	DH (N)	EUR	0.000	11 229 229	155.44		31.12.		EUR	1.461		1.710
	FH EUR (N)	EUR	0.000	21 528 985	136.90		31.12.		EUR	1.676		1.962
	IH (N)	EUR	0.000	11 229 231	160.63		31.12.		EUR	2.081		2.436
	IH CHF (N)	CHF	0.000	32 234 037	103.534		31.12.		EUR	1.426		1.669
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco European High Yield Bonds, Luxemburg	DH EUR (N)	EUR	0.000	2 242 471	252.30		31.12.		EUR	6.193		7.246
	FH CHF (N)	CHF	0.000	32 233 856	111.19		31.12.		EUR	3.403		3.982
	FH EUR (N)	EUR	0.000	21 529 162	152.85		31.12.		EUR	4.379		5.124
	IH EUR (N)	EUR	0.000	2 242 481	271.38		31.12.		EUR	7.945		9.297
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Financial Institutions Bonds, Luxemburg	DH EUR (N)	EUR	0.000	12 950 162	188.28		31.12.		EUR	4.230		4.950
	DH USD (N)	USD	0.000	23 584 235	127.00		31.12.		EUR	2.987		3.495
	FH USD (N)	USD	0.000	24 024 679	125.20		31.12.		EUR	3.307		3.869
	IBH USD	USD	0.000	33 997 221	105.56	16.06.	22.06.		USD	0.92620		0.90046
						16.06.	22.06.		USD	0.40379	0.39257	
						22.09.	29.09.		USD	0.94012		0.90963
						22.09.	29.09.		USD	0.40987	0.39657	
						15.12.	21.12.		USD	0.95405		0.94367
						15.12.	21.12.		USD	0.41594	0.41141	
	IEH USD	USD	0.000	33 997 219	106.22	21.04.	28.04.		USD	3.852		3.834
						21.04.	28.04.		USD	0.67782	0.67474	
	IH CHF (N)	CHF	0.000	32 234 050	113.25		31.12.		EUR	3.054		3.574
	IH EUR (N)	EUR	0.000	12 950 163	193.76		31.12.		EUR	5.029		5.885
	IH GBP (N)	GBP	0.000	33 078 048	153.96		31.12.		EUR	4.032		4.718
	IH USD (N)	USD	0.000	25 594 216	121.82		31.12.		EUR	3.302		3.864
	0FH EUR (N)	EUR	0.000	28 513 456	131.74		31.12.		EUR	2.732		3.198
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global Consumer Trends Equities, Luxemburg	D (N)	EUR	0.000	1 794 757	223.73		31.12.		EUR	0.000		0.000
	D USD (N)	USD	0.000	11 958 496	224.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
	DH USD (N)	USD	0.000	27 593 009	129.26		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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 EUR (N)	EUR	0.000	20 354 205	252.55		31.12.		EUR	0.000		0.000
F USD (N)	USD	0.000	27 179 079	131.92		31.12.		EUR	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	14 516 624	324.02		31.12.		EUR	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	21 462 620	170.80		31.12.		EUR	0.000		0.000
IH USD (N)	USD	0.000	28 227 940	128.11		31.12.		EUR	0.000		0.000
M EUR (N)	EUR	0.000	3 250 967	298.97		31.12.		EUR	0.000		0.000
M USD (N)	USD	0.000	14 196 065	209.38		31.12.		EUR	0.000		0.000
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Global Growth Trends Equities, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	22 408 498	189.23		31.12.		EUR	0.22233		0.26015
F EUR (N)	EUR	0.000	22 408 495	193.19		31.12.		EUR	0.99682		1.166
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco High Yield Bonds, Luxemburg											
DH CHF (N)	CHF	0.000	13 840 896	141.54		31.12.		EUR	4.474		5.236
DH EUR (N)	EUR	0.000	889 017	170.98		31.12.		EUR	5.108		5.978
DH USD (N)	USD	0.000	12 534 920	153.59		31.12.		EUR	4.840		5.663
FH (N)	EUR	0.000	18 787 084	169.03		31.12.		EUR	5.732		6.708
FH GBP (N)	GBP	0.000	28 228 188	155.36		31.12.		EUR	5.337		6.245
I USD (N)	USD	0.000	22 791 636	124.65		31.12.		EUR	4.477		5.239
IH CHF (N)	CHF	0.000	19 336 939	136.68		31.12.		EUR	5.013		5.866
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 246 641	262.67		31.12.		EUR	9.125		10.678
IH USD (N)	USD	0.000	3 251 005	266.42		31.12.		EUR	9.771		11.433
ODH EUR (N)	EUR	0.000	11 802 891	171.42		31.12.		EUR	3.911		4.577
ODH USD (N)	USD	0.000	12 534 925	138.81		31.12.		EUR	3.325		3.891
OIH CHF (N)	CHF	0.000	22 729 952	117.90		31.12.		EUR	3.450		4.037
OIH EUR (N)	EUR	0.000	12 170 796	170.79		31.12.		EUR	4.714		5.516
OIH USD (N)	USD	0.000	12 309 290	145.70		31.12.		EUR	4.222		4.941
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Investment Grade Corporate Bonds, Luxemburg											
DH EUR (N)	EUR	0.000	10 160 932	170.56		31.12.		EUR	1.339		1.567
IH EUR (N)	EUR	0.000	10 042 068	183.37		31.12.		EUR	2.169		2.538
IHHI (N)	EUR	0.000	10 728 885	152.68		31.12.		EUR	1.464		1.713
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Property Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 743	183.09		31.12.		EUR	1.910		2.235
I (N)	EUR	0.000	2 327 709	192.11		31.12.		EUR	2.759		3.228
I USD (N)	USD	0.000	25 753 397	120.27		31.12.		EUR	1.729		2.023
M USD (N)	USD	0.000	14 196 083	149.74		31.12.		EUR	1.572		1.839
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco QI European Conservative Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	3 676 721	212.31		31.12.		EUR	4.357		5.098
D USD (N)	USD	0.000	21 023 312	136.29		31.12.		EUR	2.793		3.268
DH USD (N)	USD	0.000	28 228 191	114.68		31.12.		EUR	2.461		2.880
I (N)	EUR	0.000	3 271 722	202.22		31.12.		EUR	5.023		5.878
IH USD (N)	USD	0.000	27 852 091	115.40		31.12.		EUR	2.986		3.494
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco QI Global Momentum Equities, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.000	18 987 421	237.51		31.12.		EUR	1.717		2.009
Robeco Capital Growth Funds SICAV - RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	4 366 560	184.25		31.12.		EUR	0.043		0.05031
D USD (N)	USD	0.000	12 534 815	117.64		31.12.		EUR	0.02759		0.03228
F EUR (N)	EUR	0.000	21 528 189	163.78		31.12.		EUR	0.73675		0.8621
I (N)	EUR	0.000	4 366 569	197.24		31.12.		EUR	0.89583		1.048
Robeco Capital Growth Funds SICAV - RobecoSAM Sustainable European Equities, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	1 794 388	63.99		31.12.		EUR	0.86048		1.006
I (N)	EUR	0.000	2 040 708	242.78		31.12.		EUR	4.501		5.267
Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV, Luxemburg											
DH (N)	USD	0.000	25 753 469	103.64		31.12.		EUR	1.419		1.660
DH (N)	CHF	0.000	24 498 032	101.53		31.12.		EUR	1.450		1.696
DH (N)	EUR	0.000	21 434 864	67.57		31.12.		EUR	0.90716		1.061
FH (N)	EUR	0.000	21 808 393	127.94		31.12.		EUR	2.053		2.402

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
IH (N)	USD	0.000	21 937 905	112.47		31.12.		EUR	1.936		2.265
IH (N)	EUR	0.000	21 808 048	128.40		31.12.		EUR	2.150		2.515
IH (N)	CHF	0.000	23 765 176	104.55		31.12.		EUR	1.808		2.115
Robeco (LU) Funds III SICAV - Robeco QI Long/Short Dynamic Duration, Luxemburg											
DH CHF (N)	CHF	0.000	11 014 979	93.77		31.12.		EUR	0.32242		0.37727
DH EUR (N)	EUR	0.000	2 274 966	123.70		31.12.		EUR	0.39521		0.46245
DH USD (N)	USD	0.000	2 551 030	105.32		31.12.		EUR	0.37538		0.43925
FH EUR (N)	EUR	0.000	21 528 419	116.99		31.12.		EUR	0.71716		0.83918
IH CHF (N)	CHF	0.000	2 850 659	98.10		31.12.		EUR	0.75557		0.88413
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 274 971	131.33		31.12.		EUR	0.95293		1.115
IH USD (N)	USD	0.000	34 048 408	97.23		31.12.		EUR	0.7521		0.88006
Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV, Luxemburg											
DH (N)	USD	0.000	2 387 370	149.50		31.12.		EUR	1.913		2.238
DH (N)	CHF	0.000	2 387 378	129.77		31.12.		EUR	1.630		1.908
DH (N)	EUR	0.0001	997 304	164.51		31.12.		EUR	1.935		2.265
FH (N)	EUR	0.000	18 787 388	131.81		31.12.		EUR	1.942		2.272
FH CHF (N)	CHF	0.000	19 577 707	109.17		31.12.		EUR	1.712		2.003
FH GBP (N)	GBP	0.000	31 825 806	129.60		31.12.		EUR	1.938		2.268
FH USD (N)	USD	0.000	19 577 708	114.01		31.12.		EUR	1.790		2.095
IH (N)	EUR	0.0001	2 387 379	178.65		31.12.		EUR	2.752		3.220
IH USD (N)	USD	0.000	31 825 815	97.66		31.12.		EUR	1.590		1.861
Rubrics Global UCITS Funds PLC - Q Rubrics India Fixed Income UCITS Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	27 295 231	11.23		31.03.		USD	1.525		1.526
B USD (N)	USD	0.000	27 295 258	10.82		31.03.		USD	1.474		1.476
Rubrics Global UCITS Funds PLC - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund, Dublin, Irland											
C GBP (N)	GBP	0.000	11 231 079	145.11		31.03.		GBP	7.951		9.952
Class A (N)	USD	0.000	11 095 062	132.72		31.03.		USD	9.739		9.748
Class B EUR (N)	EUR	0.000	11 095 176	132.29		31.03.		EUR	8.220		8.800
Class D (N)	USD	0.000	11 095 184	124.74		31.03.		USD	9.201		9.210
Class E (N)	EUR	0.000	11 095 955	142.12		31.03.		EUR	8.879		9.505
Class F (N)	GBP	0.000	11 231 083	169.96		31.03.		GBP	9.363		11.720
Class H CHF (N)	CHF	0.000	19 428 648	107.31		31.03.		CHF			7.867
Rubrics Global UCITS Funds PLC - Rubrics Global Credit UCITS Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	21 950 443	15.47		31.03.		USD	0.59642		0.59697
B EUR (N)	EUR	0.000	23 767 475	13.48		31.03.		EUR	0.43951		0.47051
C GBP (N)	GBP	0.000	23 980 393	15.62		31.03.		GBP	0.44929		0.56236
D USD (N)	USD	0.000	21 950 442	15.00		31.03.		USD	0.58131		0.58185
E EUR (N)	EUR	0.000	21 964 951	17.08		31.03.		EUR	0.56021		0.59973
F GBP (N)	GBP	0.000	21 950 441	20.38		31.03.		GBP	0.58947		0.73781
H CHF (N)	CHF	0.000	23 980 794	10.71		31.03.		CHF			0.4124
I USD (N)	USD	0.000	34 267 293	10.40		31.03.		USD	0.40173		0.4021
Rubrics Global UCITS Funds PLC - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 783 681	158.42		31.03.		USD	4.396		4.400
Class B (N)	EUR	0.000	2 783 911	180.16		31.03.		EUR	4.231		4.529
Class C (N)	GBP	0.000	2 783 919	216.51		31.03.		GBP	4.484		5.613
Class E (N)	EUR	0.000	10 805 334	145.49		31.03.		EUR	3.429		3.671
Class F GBP (N)	GBP	0.000	10 805 340	154.52		31.03.		GBP	3.213		4.021
G CHF (N)	CHF	0.000	19 699 507	103.97		31.03.		CHF			2.866
H CHF (N)	CHF	0.000	19 225 944	108.00		31.03.		CHF			2.988
Rubrics Global UCITS Funds PLC - Rubrics India Fixed Income UCITS Fund, Dublin, Irland											
Class A1 (N)	USD	0.000	12 855 722	94.34		31.03.		USD	10.409		10.419
Class A2 (N)	USD	0.000	12 855 753	94.53		31.03.		USD	10.409		10.419
Class A3 (N)	USD	0.000	12 855 756	96.14		31.03.		USD	10.567		10.577
Class B1 (N)	EUR	0.000	12 855 760	130.70		31.03.		EUR	13.404		14.350
Class B2 (N)	EUR	0.000	12 855 763	132.96		31.03.		EUR	13.609		14.569
Class B3 (N)	EUR	0.000	12 855 774	135.32		31.03.		EUR	13.830		14.806
Class C1 (N)	GBP	0.000	12 938 425	147.81		31.03.		GBP	12.959		16.221
Class C3 (N)	GBP	0.000	12 855 819	157.59		31.03.		GBP	13.765		17.229
Class E1 CHF (N)	CHF	0.000	29 379 840	111.47		31.03.		CHF			12.255

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.							
RVF FCP - Equity, Luxemburg	P	EUR	0.000	3 562 895	210.07				EUR	0.000		0.000	
RVT Ertrag Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	1 665 483	108.35		31.12.		CHF			0.09487	
RZ Basis Fonds, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	2 784 033	104.44		30.09. 31.12.		CHF CHF			0.0647	(I)
RZ Star Fonds, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	2 784 037	97.76		30.09. 31.12.		CHF CHF			0.09946	(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.	zahlb. pay. pag.						(E)
Sallfort Investment Advisors FCP - Compartment Global Yield Alternative UCITS Fund, Paris, Frankreich												
C CHF H (N)	CHF	0.001	35 045 227	100.28	31.12.		CHF					(I)
Sallfort Investment Advisors FCP - Compartment Swiss Equities Ucits Fund, Paris, Frankreich												
C CHF (N)	CHF	0.001	35 045 381	118.37	31.12.		CHF					(I)
Sallfort Investment Advisors FCP - Compartment US Equities Ucits Fund, Paris, Frankreich												
C USD (N)	USD	0.001	35 045 369	112.80	31.12.		USD					(I)
Salm FCP - Salm Investment Grade Convertible, Luxemburg												
I EUR	EUR	0.000	11 871 612	1'348.03	15.02.	17.02.	EUR	0.000			0.000	
V EUR	EUR	0.000	11 871 610	132.40	15.02.	17.02.	EUR	0.000			0.000	
Sauren SICAV - Sauren Absolute Return, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	10 599 687	12.67		30.06.	EUR	0.11217			0.12251	
S.C. Fondul Proprietatea S.A., Bucharest, Rumänien												
	RON	0.520	10 579 198	0.21			RON	0.000			0.000	
Schelcher Prince Opportunités Europeennes FCP, Paris, Frankreich												
C (N)	EUR	0.001	12 839 290	1'752.29		28.02.	EUR	32.626			34.719	
P (N)	EUR	0.001	12 848 053	169.53		28.02.	EUR	2.512			2.673	
Scherrer Funds SICAV - Scherrer Mid Caps DACH Fund, Vaduz, Liechtenstein												
EUR-I (N)	EUR	0.000	35 738 678	123.49		31.12.	EUR	0.000			0.000	
EUR-R (N)	EUR	0.000	35 738 672	123.07		31.12.	EUR	0.000			0.000	
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Agriculture Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 735 473	66.26		30.09.	USD	0.000			0.000	
A Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 491	86.04		30.09.	GBP	0.000			0.000	
A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 859	42.25		30.09.	CHF	0.000			0.000	
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 761 912	3.23		30.09.	SGD	0.000			0.000	
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 484	71.64		30.09.	EUR	0.000			0.000	
C (N)	USD	0.010	2 735 476	71.95		30.09.	USD	0.000			0.000	
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 486	77.60		30.09.	EUR	0.000			0.000	
C Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 496	94.36		30.09.	GBP	0.000			0.000	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 867	45.12		30.09.	CHF	0.000			0.000	
D (N)	USD	0.010	3 509 258	59.63		30.09.	USD	0.000			0.000	
I (N)	USD	0.010	2 735 478	85.77		30.09.	USD	0.4245			0.41323	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 869	52.31		30.09.	CHF	0.000			0.26306	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 488	92.26		30.09.	EUR	0.36866			0.42117	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 498	111.22		30.09.	GBP	0.397			0.51301	
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Asian Long Term Value Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	37 373 614	-		19.07.	EUR	0.05937			0.06526	
19.7.2017 Liquidation												
A (N)	USD	0.000	37 155 823	151.58		30.09.	USD	0.83494			0.81277	
C (N)	USD	0.000	29 713 368	152.20		30.09.	USD	3.455			3.363	
I (N)	USD	0.000	29 718 166	156.97		30.09.	USD	4.578			4.456	
IZ (N)	USD	0.000	29 718 037	152.78		30.09.	USD	3.275			3.188	
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 318 783	66.21		30.09.	USD	0.000			0.000	
A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 870	37.89		30.09.	CHF	0.000			0.000	
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 403 954	3.34		30.09.	SGD	0.000			0.000	
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 793	68.34		30.09.	EUR	0.000			0.000	
A Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 325	41.34		30.09.	CAD	0.000			0.000	
A Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 237	74.45		30.09.	GBP	0.000			0.000	
C (N)	USD	0.010	2 318 786	71.84		30.09.	USD	0.000			0.000	
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 796	74.51		30.09.	EUR	0.000			0.000	
C Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 329	44.76		30.09.	CAD	0.000			0.000	
C Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 255	80.77		30.09.	GBP	0.000			0.000	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 871	40.54		30.09.	CHF	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.					
D (N)	USD	0.010	3 509 445	59.67		30.09.	USD	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.010	2 318 790	87.37		30.09.	USD	0.41211		0.40117	
I-CAD Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 333	52.49		30.09.	CAD	0.27952		0.21769	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 874	46.10		30.09.	CHF			0.19876	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 800	89.95		30.09.	EUR	0.31448		0.35927	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 258	94.50		30.09.	GBP	0.30177		0.38995	
I-JPY Hedged (N)	JPY	0.010	11 265 253	55.04		30.09.	JPY	28.881		0.24941	
X (N)	USD	0.010	11 032 350	85.58		30.09.	USD	0.41248		0.40153	
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	32 072 543	87.19		30.09.	USD	0.000		0.000	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 072 531	101.41		30.09.	EUR	0.000		0.000	
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 072 540	81.02		30.09.	GBP	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.000	32 072 542	88.41		30.09.	USD	0.000		0.000	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 079 887	102.80		30.09.	EUR	0.000		0.000	
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 072 533	82.12		30.09.	GBP	0.000		0.000	
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 081 032	103.46		30.09.	EUR	0.000		0.000	
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 081 013	82.65		30.09.	GBP	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	32 072 535	89.88		30.09.	USD	0.000		0.000	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 080 223	104.54		30.09.	EUR	0.000		0.000	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 081 033	83.52		30.09.	GBP	0.000		0.000	
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions UK Dynamic Absolute Return Fund, Luxemburg											
C (N)	GBP	0.000	23 352 137	151.95		30.09.	GBP	0.000		0.000	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 352 156	132.28		30.09.	EUR	0.000		0.000	
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	23 352 622	114.90		30.09.	USD	0.000		0.000	
R (N)	GBP	0.000	23 352 149	152.04		30.09.	GBP	0.000		0.000	
R-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 352 167	132.37		30.09.	EUR	0.000		0.000	
R-USD Hedged (N)	USD	0.000	23 352 946	114.90		30.09.	USD	0.000		0.000	
Schroder GAIA II SICAV - Schroder GAIA II NGA Turnaround, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	31 266 425	119.50		30.09.	USD	1.275		1.241	
A (N)	EUR	0.000	31 809 048	139.28		30.09.	EUR	1.037		1.184	
C (N)	EUR	0.000	31 809 042	140.76		30.09.	EUR	1.038		1.185	
C (N)	GBP	0.000	31 809 063	160.70		30.09.	GBP	1.080		1.395	
C (N)	USD	0.000	31 266 255	118.75		30.09.	USD	1.183		1.151	
E (N)	EUR	0.000	31 809 055	143.06		30.09.	EUR	1.045		1.193	
E (N)	USD	0.000	31 266 251	122.19		30.09.	USD	1.198		1.166	
I (N)	USD	0.000	31 266 426	129.99		30.09.	USD	2.788		2.713	
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA BlueTrend, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	30 376 614	83.15		30.09.	USD	0.000		0.000	
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 376 441	81.23		30.09.	CHF			0.000	
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 376 273	96.84		30.09.	EUR	0.000		0.000	
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	31 552 542	86.05		30.09.	SGD	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.000	30 376 438	83.40		30.09.	USD	0.000		0.000	
C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 376 444	81.87		30.09.	CHF			0.000	
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 376 430	96.40		30.09.	EUR	0.000		0.000	
C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	30 376 448	111.60		30.09.	GBP	0.000		0.000	
E (N)	USD	0.000	30 363 745	85.50		30.09.	USD	0.000		0.000	
E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 363 744	98.62		30.09.	EUR	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	30 376 381	88.42		30.09.	USD	1.073		1.044	
N GBP Hedged (N)	GBP	0.000	30 376 432	114.55		30.09.	GBP	0.000		0.000	
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA BSP Credit, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 293 846	-		30.09.	USD	0.000		0.000	
15.9.2017 Liquidation											
A (N)	EUR	0.000	28 287 904	-		30.09.	EUR	0.000		0.000	
15.9.2017 Liquidation											
C (N)	GBP	0.000	28 287 932	-		30.09.	GBP	0.000		0.000	
15.9.2017 Liquidation											
C (N)	EUR	0.000	28 293 914	-		30.09.	EUR	0.000		0.000	
15.9.2017 Liquidation											
C (N)	USD	0.000	28 292 504	-		30.09.	USD	0.000		0.000	
15.9.2017 Liquidation											
E (N)	EUR	0.000	28 292 507	-		30.09.	EUR	0.000		0.000	
15.9.2017 Liquidation											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
15.9.2017 Liquidation	E (N)	USD	0.000	28 287 925	-		30.09.		USD	0.000		0.000
15.9.2017 Liquidation	I (N)	USD	0.000	28 287 937	-		30.09.		USD	0.000		0.000
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat Bond, Luxemburg												
	F (N)	USD	0.000	22 067 092	1'259.85		30.09.		USD	0.000		0.000
	F (N)	EUR	0.000	22 067 231	1'354.89		30.09.		EUR	0.000		0.000
	F CHF hedged (N)	CHF	0.000	22 067 247	1'116.34		30.09.		CHF			0.000
	I (N)	EUR	0.000	22 067 245	1'559.85		30.09.		EUR	6.590		7.528
	I (N)	USD	0.000	22 067 105	1'345.97		30.09.		USD	9.319		9.071
	I (N)	CHF	0.000	22 067 254	1'281.21		30.09.		CHF			5.665
	IF (N)	USD	0.000	22 067 099	1'281.28		30.09.		USD	0.000		0.000
	IF CHF hedged (N)	CHF	0.000	22 067 252	1'219.45		30.09.		CHF			0.000
	IF EUR hedged (N)	EUR	0.000	22 067 241	1'485.01		30.09.		EUR	0.000		0.000
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Conatus Equity, Luxemburg												
13.10.2017 Liquidation	A (N)	USD	0.000	36 701 300	-		30.09.		USD	0.000		0.000
13.10.2017 Liquidation	A CHF hedged (N)	CHF	0.000	36 701 392	-		30.09.		CHF			0.000
13.10.2017 Liquidation	A EUR hedged (N)	EUR	0.000	36 701 387	-		30.09.		EUR	0.000		0.000
13.10.2017 Liquidation	C (N)	USD	0.000	36 701 372	-		30.09.		USD	0.000		0.000
13.10.2017 Liquidation	C CHF hedged (N)	CHF	0.000	36 701 422	-		30.09.		CHF			0.000
13.10.2017 Liquidation	C EUR hedged (N)	EUR	0.000	36 701 375	-		30.09.		EUR	0.000		0.000
13.10.2017 Liquidation	C GBP hedged (N)	GBP	0.000	36 701 389	-		30.09.		GBP	0.000		0.000
13.10.2017 Liquidation	E (N)	USD	0.000	36 701 373	-		30.09.		USD	0.000		0.000
13.10.2017 Liquidation	E CHF hedged (N)	CHF	0.000	36 701 423	-		30.09.		CHF			0.000
13.10.2017 Liquidation	E EUR hedged (N)	EUR	0.000	36 701 388	-		30.09.		EUR	0.000		0.000
13.10.2017 Liquidation	E GBP hedged (N)	GBP	0.000	36 701 391	-		30.09.		GBP	0.000		0.000
13.10.2017 Liquidation	I (N)	USD	0.000	36 701 374	-		30.09.		USD	0.000		0.000
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Egerton Equity, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	10 731 415	212.68		30.09.		EUR	0.000		0.000
	A GBP hedged (N)	GBP	0.010	11 853 213	218.94		30.09.		GBP	0.000		0.000
	A USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 215	163.05		30.09.		USD	0.000		0.000
	A1 (N)	EUR	0.010	11 355 761	202.62		30.09.		EUR	0.000		0.000
	A1 USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 216	159.77		30.09.		USD	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.010	10 731 417	223.73		30.09.		EUR	0.000		0.000
	C GBP hedged (N)	GBP	0.010	11 853 214	228.19		30.09.		GBP	0.000		0.000
	C USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 217	171.04		30.09.		USD	0.000		0.000
	E (N)	EUR	0.010	10 731 418	222.45		30.09.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.010	10 731 421	290.02		30.09.		EUR	0.000		0.000
	I USD Hedged (N)	USD	0.000	30 229 182	180.41		30.09.		USD	0.000		0.000
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Indus PacifiChoice, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.000	32 950 208	125.61		30.09.		USD	0.000		0.000
	C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 950 215	124.80		30.09.		CHF			0.000
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 950 221	146.28		30.09.		EUR	0.000		0.000
	C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 950 223	166.61		30.09.		GBP	0.000		0.000
	C SGD Hedged (N)	SGD	0.000	32 950 236	93.18		30.09.		SGD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	32 950 248	136.34		30.09.		USD	0.61866		0.60223
	K (N)	USD	0.000	32 950 249	124.36		30.09.		USD	0.000		0.000
	K SGD Hedged (N)	SGD	0.000	32 950 251	93.01		30.09.		SGD	0.000		0.000
	M EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 950 256	-		30.06.		EUR	0.00722		0.00788
30.6.2017 Liquidation												
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	24 359 781	61.98		30.09.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.000	24 358 688	53.24		30.09.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 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)	
	A (N)	CHF	0.000	24 981 359	51.91		30.09.	CHF				0.000	
	C (N)	EUR	0.000	24 360 046	63.90		30.09.	EUR	0.000			0.000	
	C (N)	USD	0.000	24 359 732	54.86		30.09.	USD	0.000			0.000	
	C (N)	CHF	0.000	24 635 999	53.53		30.09.	CHF				0.000	
	C (N)	GBP	0.000	24 360 059	72.99		30.09.	GBP	0.000			0.000	
	E (N)	USD	0.000	24 359 752	55.46		30.09.	USD	0.000			0.000	
	E (N)	EUR	0.000	24 360 427	64.70		30.09.	EUR	0.000			0.000	
	I (N)	EUR	0.000	27 539 930	66.92		30.09.	EUR	0.000			0.000	
	I (N)	GBP	0.000	25 061 730	76.92		30.09.	GBP	0.000			0.000	
	I (N)	USD	0.000	24 359 766	57.91		30.09.	USD	0.000			0.000	
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Sirios US Equity, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	20 664 222	134.83		30.09.	USD	0.000			0.000	
	A CHF hedged (N)	CHF	0.000	21 965 496	180.13		30.09.	CHF				0.000	
	A EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 666 143	157.04		30.09.	EUR	0.000			0.000	
	C (N)	USD	0.000	20 665 087	137.70		30.09.	USD	0.000			0.000	
	C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 229 186	181.81		30.09.	CHF				0.000	
	C EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 667 330	160.56		30.09.	EUR	0.000			0.000	
	C GBP hedged (N)	GBP	0.000	20 667 553	183.07		30.09.	GBP	0.000			0.000	
	E (N)	USD	0.000	20 665 139	145.31		30.09.	USD	0.000			0.000	
	E EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 667 338	169.82		30.09.	EUR	0.000			0.000	
	I (N)	USD	0.000	20 665 146	165.79		30.09.	USD	0.56933			0.55421	
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Two Sigma Diversified, Luxemburg													
	C (N)	USD	0.000	33 331 342	108.52		30.09.	USD	0.000			0.000	
	C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	33 331 349	108.49		30.09.	CHF				0.000	
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 333 585	127.78		30.09.	EUR	0.000			0.000	
	C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	33 333 582	144.98		30.09.	GBP	0.000			0.000	
	I (N)	USD	0.000	33 333 592	115.26		30.09.	USD	0.000			0.000	
	K (N)	USD	0.000	33 331 377	108.17		30.09.	USD	0.000			0.000	
	K CHF Hedged (N)	CHF	0.000	33 688 570	108.22		30.09.	CHF				0.000	
	K EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 333 588	127.37		30.09.	EUR	0.000			0.000	
Schroder International Selection Fund SICAV - Asia Pacific Cities Real Estate, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	2 735 394	153.40		31.12.	USD	2.101			2.047	
	A (N)	EUR	0.000	19 330 557	147.17		31.12.	EUR	1.713			2.004	
	A1 (N)	USD	0.000	2 735 404	146.13		31.12.	USD	1.961			1.910	
	B (N)	USD	0.000	2 735 399	143.34		31.12.	USD	1.954			1.904	
	C (N)	USD	0.000	2 735 402	164.82		31.12.	USD	2.632			2.564	
	C (N)	CHF	0.000	19 330 549	125.92		31.12.	CHF				1.952	
	C (N)	EUR	0.000	19 330 563	152.14		31.12.	EUR	1.804			2.110	
	I (N)	USD	0.000	2 735 406	189.45		31.12.	USD	4.857			4.733	
	Z (N)	EUR	0.000	22 308 028	153.80		31.12.	EUR	2.383			2.788	
Schroder International Selection Fund SICAV - Asia Pacific ex-Japan Equity, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	39 558 047	99.51		31.12.	USD	0.04333			0.04222	
	C (N)	USD	0.000	39 558 045	99.54		31.12.	USD	0.074			0.07211	
	I (N)	USD	0.000	39 558 044	99.58		31.12.	USD	0.1152			0.11225	
	IZ (N)	USD	0.000	39 558 035	99.56		31.12.	USD	0.09533			0.09289	
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Absolute Return, Luxemburg													
	A Hedged (N)	SGD	0.000	3 958 312	7.84		31.12.	SGD	0.15452			0.11267	
	A Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 853	126.22		31.12.	EUR	1.486			1.738	
	A1 (N)	EUR	0.000	2 532 443	12.38		31.12.	EUR	0.17781			0.20806	
	A1 (N)	USD	0.000	1 365 120	12.40		31.12.	USD	0.20584			0.20058	
	A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 867	122.20		31.12.	EUR	1.442			1.687	
	B (N)	USD	0.000	1 034 703	11.77		31.12.	USD	0.19619			0.19118	
	C (N)	USD	0.000	1 034 704	14.66		31.12.	USD	0.32125			0.31305	
	C Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 864	134.62		31.12.	EUR	2.174			2.543	
	Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 702	12.95		31.12.	USD	0.21608			0.21056	
	I (N)	USD	0.000	1 304 032	17.01		31.12.	USD	0.52889			0.51539	
	Z (N)	USD	0.000	29 858 106	14.72		31.12.	USD	0.34311			0.33435	
	Z (N)	EUR	0.000	29 858 173	12.69		31.12.	EUR	0.24468			0.28631	
	Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 858 123	135.02		31.12.	EUR	2.299			2.690	
	Z-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	29 858 165	7.96		31.12.	SGD	0.22336			0.16286	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 846 652	130.81		31.12.	USD	0.000	0.000		
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 296	151.48		31.12.	EUR	0.000	0.000		
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 114 288	123.17		31.12.	CHF		0.000		
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	11 048 618	184.12		31.12.	GBP	0.000	0.000		
A1 (N)	USD	0.000	3 846 659	126.43		31.12.	USD	0.000	0.000		
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 306	146.43		31.12.	EUR	0.000	0.000		
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	11 376 592	155.51		31.12.	PLN	0.000	0.000		
B (N)	USD	0.000	3 846 661	124.62		31.12.	USD	0.000	0.000		
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 313	144.41		31.12.	EUR	0.000	0.000		
C (N)	USD	0.000	3 846 662	138.74		31.12.	USD	0.000	0.000		
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 321	160.70		31.12.	EUR	0.000	0.000		
C Hedged (N)	GBP	0.000	10 533 326	193.08		31.12.	GBP	0.000	0.000		
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 814 301	129.02		31.12.	CHF		0.000		
I (N)	USD	0.000	3 846 666	152.99		31.12.	USD	0.57733	0.56259		
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 326	177.05		31.12.	EUR	0.52744	0.61718		
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 966 702	122.13		31.12.	USD	2.641	2.573		
A (N)	CHF	0.000	21 966 759	132.16		31.12.	CHF		2.811		
A (N)	EUR	0.000	21 966 765	163.32		31.12.	EUR	2.923	3.420		
C (N)	USD	0.000	21 966 703	126.66		31.12.	USD	3.272	3.188		
E-EUR Hedged	EUR	0.000	39 432 640	104.72	30.11.	08.12.	EUR	0.11125	0.130		
I (N)	USD	0.000	21 966 704	132.10	30.11.	08.12.	EUR	0.40533	0.47366		
						31.12.	USD	4.610	4.492		
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Equity Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 330 629	176.34		31.12.	EUR	2.214	2.590		
A (N)	CHF	0.000	19 330 620	145.94		31.12.	CHF		2.126		
A (N)	USD	0.000	1 884 378	31.22		31.12.	USD	0.47325	0.46117		
A1 (N)	USD	0.000	1 859 408	29.43		31.12.	USD	0.44903	0.43756		
B (N)	USD	0.000	1 884 379	28.80		31.12.	USD	0.43839	0.4272		
C (N)	USD	0.010	1 884 380	33.90		31.12.	USD	0.62537	0.6094		
C (N)	CHF	0.000	19 330 624	150.66		31.12.	CHF		2.688		
C (N)	EUR	0.000	19 330 634	182.01		31.12.	EUR	2.777	3.249		
I (N)	USD	0.000	1 884 381	40.30		31.12.	USD	1.193	1.162		
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 138 602	343.60		31.12.	EUR	8.093	9.470		
S (N)	USD	0.000	23 891 825	34.56		31.12.	USD	0.80332	0.78281		
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Local Currency Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	20 345 165	133.91		31.12.	EUR	2.658	3.110		
A (N)	USD	0.000	3 958 473	126.89		31.12.	USD	3.038	2.960		
A Hedged (N)	SGD	0.000	3 958 489	9.20		31.12.	SGD	0.28443	0.2074		
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 832 060	118.22		31.12.	CHF		2.767		
A1 (N)	USD	0.000	4 252 495	120.95		31.12.	USD	2.460	2.397		
B (N)	USD	0.000	4 252 499	120.60		31.12.	USD	2.495	2.431		
C (N)	USD	0.010	3 958 482	131.93		31.12.	USD	3.608	3.515		
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 832 118	118.70		31.12.	CHF		3.208		
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 878 687	118.23		31.12.	EUR	2.590	3.030		
I (N)	USD	0.000	3 958 484	141.64		31.12.	USD	4.945	4.818		
I (N)	EUR	0.000	20 345 168	141.49		31.12.	EUR	4.097	4.794		
Z (N)	EUR	0.000	29 838 900	139.72		31.12.	EUR	3.415	3.996		
Z (N)	USD	0.000	29 858 199	132.33		31.12.	USD	3.863	3.764		
Z-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	29 858 590	9.31		31.12.	SGD	0.3467	0.2528		
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Opportunities, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 325	19.45		31.12.	NOK	0.000	0.000		
A (N)	SGD	0.010	2 932 311	13.10		31.12.	SGD	0.000	0.000		
A (N)	EUR	0.010	2 485 760	19.92		31.12.	EUR	0.000	0.000		
A1 (N)	USD	0.000	1 366 683	18.66		31.12.	USD	0.000	0.000		
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 772	18.68		31.12.	EUR	0.000	0.000		
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 839	18.28		31.12.	PLN	0.000	0.000		
B (N)	USD	0.000	1 034 580	17.05		31.12.	USD	0.000	0.000		
B (N)	EUR	0.000	2 485 762	17.06		31.12.	EUR	0.000	0.000		
C (N)	USD	0.000	1 034 581	24.40		31.12.	USD	0.11151	0.10866		
C (N)	EUR	0.010	2 485 765	24.43		31.12.	EUR	0.09301	0.10883		
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 579	19.93		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 imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 014 560	21.80		31.12.		SEK	0.70363		0.08374
I (N)	USD	0.000	1 303 978	28.50		31.12.		USD	0.37287		0.36335
S (N)	USD	0.000	24 081 590	24.74		31.12.		USD	0.19775		0.1927
S (N)	EUR	0.000	24 081 600	24.82		31.12.		EUR	0.17119		0.20031
X (N)	USD	0.000	24 139 418	27.89		31.12.		USD	0.22568		0.21991
X1 (N)	USD	0.000	32 290 080	27.92		31.12.		USD	0.24696		0.24065
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 272 163	257.50		31.12.		USD	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	2 272 178	243.74		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	2 272 188	235.21		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	2 272 189	275.28		31.12.		USD	0.54156		0.52773
I (N)	USD	0.000	2 272 192	332.29		31.12.		USD	4.500		4.385
X (N)	USD	0.000	34 368 906	277.56		31.12.		USD	2.350		2.290
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 510 996	277.80		31.12.		USD	0.000		0.000
A Hedged (N)	EUR	0.010	4 352 947	295.03		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	3 511 000	266.94		31.12.		USD	0.000		0.000
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	11 376 603	243.96		31.12.		PLN	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	3 510 998	264.77		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	3 510 999	299.38		31.12.		USD	0.95678		0.93235
C Hedged (N)	EUR	0.010	4 352 983	315.35		31.12.		EUR	0.65216		0.76312
I (N)	USD	0.000	3 511 001	340.20		31.12.		USD	4.840		4.716
S (N)	USD	0.000	23 891 759	305.08		31.12.		USD	2.347		2.287
Schroder International Selection Fund SICAV - BRIC, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 318 368	237.46		31.12.		USD	0.87238		0.85011
A (N)	EUR	0.000	2 318 377	237.81		31.12.		EUR	0.72168		0.84447
A (N)	HKD	0.000	19 463 370	227.80		31.12.		HKD	6.665		0.83082
A1 (N)	EUR	0.010	2 485 641	227.07		31.12.		EUR	0.6966		0.81512
A1 (N)	USD	0.000	2 318 369	226.77		31.12.		USD	0.84475		0.82318
B (N)	USD	0.000	2 318 371	219.77		31.12.		USD	0.82088		0.79992
B (N)	EUR	0.000	2 318 378	220.23		31.12.		EUR	0.67861		0.79407
C (N)	CHF	0.000	19 330 678	150.16		31.12.		CHF			1.101
C (N)	USD	0.000	2 318 373	257.06		31.12.		USD	1.935		1.885
C (N)	EUR	0.000	2 318 381	257.61		31.12.		EUR	1.611		1.885
I (N)	USD	0.000	2 318 374	298.60		31.12.		USD	5.446		5.306
S (N)	USD	0.000	24 081 609	261.90		31.12.		USD	3.109		3.029
Schroder International Selection Fund SICAV - China A, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	39 195 783	102.72		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	39 191 292	102.75		31.12.		USD	0.000		0.000
E (N)	USD	0.000	39 195 828	102.79		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	39 195 825	102.84		31.12.		USD	0.000		0.000
Schroder International Selection Fund SICAV - China Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 444 759	380.60		31.12.		USD	1.037		1.010
A (N)	HKD	0.000	10 692 536	2.10		31.12.		HKD	0.04541		0.00566
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 510 961	8.84		31.12.		SGD	0.02918		0.02127
A1 (N)	USD	0.000	2 444 763	361.13		31.12.		USD	0.99205		0.96672
B (N)	USD	0.000	2 444 761	354.54		31.12.		USD	1.022		0.99591
C (N)	USD	0.000	2 444 762	410.76		31.12.		USD	2.684		2.615
D (N)	USD	0.000	3 804 603	344.76		31.12.		USD	1.009		0.98324
I (N)	USD	0.000	2 444 768	475.72		31.12.		USD	8.278		8.066
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Asia, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	19 464 884	37.41		31.12.		HKD	0.04659		0.0058
A (N)	EUR	0.000	2 485 552	39.03		31.12.		EUR	0.00178		0.00208
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 582	36.82		31.12.		EUR	0.01325		0.0155
A1 (N)	USD	0.000	1 760 931	36.76		31.12.		USD	0.01698		0.01654
B (N)	USD	0.000	1 760 938	35.84		31.12.		USD	0.01546		0.01506
B (N)	EUR	0.000	2 485 566	35.93		31.12.		EUR	0.0121		0.01415
C (N)	USD	0.000	1 760 957	42.79		31.12.		USD	0.16909		0.16477
C (N)	EUR	0.000	2 485 579	42.77		31.12.		EUR	0.14075		0.16469
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 760 919	38.99		31.12.		USD	0.01155		0.01125
I (N)	USD	0.000	2 115 939	50.08		31.12.		USD	0.74943		0.7303
I (N)	EUR	0.000	2 485 586	50.15		31.12.		EUR	0.62501		0.73135
IZ (N)	USD	0.000	27 181 912	48.88		31.12.		USD	0.42039		0.40965

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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 (N)	EUR	0.000	22 309 110	43.24		31.12.		EUR	0.22222		0.26003
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 341	35.27		31.12.		NOK	5.577		0.66443
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 949	32.98		31.12.		EUR	0.53812		0.62968
A1 (N)	USD	0.000	2 532 452	32.80		31.12.		USD	0.64191		0.62552
B (N)	EUR	0.000	1 040 691	31.40		31.12.		EUR	0.5103		0.59712
C (N)	EUR	0.000	1 040 693	39.33		31.12.		EUR	0.7166		0.83852
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 040 688	34.94		31.12.		EUR	0.56554		0.66176
I (N)	EUR	0.000	1 304 034	46.78		31.12.		EUR	1.329		1.555
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 876 495	119.67		31.12.		USD	5.855		5.705
A (N)	SEK	0.000	24 150 044	98.86		31.12.		SEK	38.248		4.552
A (N)	GBP	0.000	22 396 207	185.89		31.12.		GBP	6.749		8.896
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 877 168	137.20		31.12.		EUR	5.287		6.186
A1 (N)	USD	0.000	18 876 709	116.52		31.12.		USD	5.423		5.284
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 877 280	133.49		31.12.		EUR	4.850		5.675
B (N)	USD	0.000	18 877 124	116.51		31.12.		USD	5.445		5.306
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 231	133.48		31.12.		EUR	4.849		5.674
C (N)	USD	0.000	18 877 159	123.10		31.12.		USD	6.567		6.399
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 244	141.06		31.12.		EUR	5.978		6.995
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	39 436 649	98.90		31.12.		SEK	4.081		0.48572
E (N)	USD	0.000	19 256 534	123.12		31.12.		USD	6.972		6.794
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 256 693	140.75		31.12.		EUR	6.271		7.338
I (N)	USD	0.000	18 877 164	128.14		31.12.		USD	7.731		7.533
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 249	146.93		31.12.		EUR	7.040		8.237
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Corporate Bond, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	22 396 319	188.50		31.12.		GBP	5.256		6.928
A (N)	USD	0.000	18 879 234	121.96		31.12.		USD	4.595		4.477
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 240	140.23		31.12.		EUR	4.237		4.957
A1 (N)	USD	0.000	18 879 235	118.71		31.12.		USD	4.156		4.049
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 241	136.41		31.12.		EUR	3.801		4.447
B (N)	USD	0.000	18 879 236	118.70		31.12.		USD	4.215		4.107
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 242	136.40		31.12.		EUR	3.801		4.447
C (N)	USD	0.000	18 879 238	125.37		31.12.		USD	5.346		5.209
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 243	144.15		31.12.		EUR	4.903		5.737
E (N)	USD	0.000	19 256 832	125.29		31.12.		USD	5.758		5.611
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 256 834	143.54		31.12.		EUR	5.221		6.109
I (N)	USD	0.000	18 879 239	130.55		31.12.		USD	6.499		6.333
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 245	150.12		31.12.		EUR	5.979		6.996
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Local Currency Bond, Luxemburg											
28.2.2017 Liquidation	A (N)	USD	18 879 468	-		28.02.		USD	0.35351		0.35402
28.2.2017 Liquidation	A (N)	GBP	22 396 560	-		28.02.		GBP	0.41987		0.52325
28.2.2017 Liquidation	A-EUR Hedged (N)	EUR	18 879 670	-		28.02.		EUR	0.30146		0.32079
28.2.2017 Liquidation	A1 (N)	USD	18 879 482	-		28.02.		USD	0.28357		0.28398
28.2.2017 Liquidation	A1-EUR Hedged (N)	EUR	18 879 672	-		28.02.		EUR	0.22913		0.24382
28.2.2017 Liquidation	B (N)	USD	18 879 484	-		28.02.		USD	0.28193		0.28234
28.2.2017 Liquidation	B-EUR Hedged (N)	EUR	18 879 673	-		28.02.		EUR	0.23431		0.24934
28.2.2017 Liquidation	C (N)	USD	18 879 515	-		28.02.		USD	0.31234		0.31279
28.2.2017 Liquidation	C-EUR Hedged (N)	EUR	18 879 674	-		28.02.		EUR	0.62179		0.66167
28.2.2017 Liquidation	E (N)	USD	19 257 049	-		28.02.		USD	0.47733		0.47802
28.2.2017 Liquidation	E-EUR Hedged (N)	EUR	19 257 055	-		28.02.		EUR	0.54654		0.5816
28.2.2017 Liquidation	I (N)	USD	18 879 520	-		28.02.		USD	0.48758		0.48829

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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. (E)	zahlb. pay. pag.						
28.2.2017 Liquidation												
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 675	-		28.02.		EUR	0.64501			0.68638
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 485 596	16.24		31.12.		EUR	0.04561			0.05337
A (N)	SEK	0.000	22 862 320	16.00		31.12.		SEK	0.42984			0.05115
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 293	118.81		31.12.		AUD	0.49085			0.37411
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 700 713	14.62		31.12.		EUR	0.03296			0.03856
A1 (N)	SEK	0.000	23 734 076	15.69		31.12.		SEK	0.44163			0.05256
A1 (N)	USD	0.000	1 365 402	15.08		31.12.		USD	0.05268			0.05133
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 608	15.10		31.12.		EUR	0.04312			0.05045
B (N)	EUR	0.000	2 485 599	14.31		31.12.		EUR	0.0411			0.04809
B (N)	USD	0.000	1 034 587	14.31		31.12.		USD	0.04977			0.04849
C (N)	AUD	0.000	2 775 743	18.51		31.12.		AUD	0.18721			0.14268
C (N)	EUR	0.000	2 485 605	18.58		31.12.		EUR	0.12212			0.14289
C (N)	USD	0.000	1 034 591	18.50		31.12.		USD	0.1449			0.1412
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 586	16.25		31.12.		USD	0.05662			0.05517
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	39 432 647	14.63		31.12.		EUR	0.02649			0.03099
I (N)	GBP	0.000	32 102 895	21.35		31.12.		GBP	0.28467			0.37526
I (N)	USD	0.000	1 303 981	22.48		31.12.		USD	0.40383			0.39352
I (N)	EUR	0.000	2 485 617	22.47		31.12.		EUR	0.33608			0.39326
I (N)	AUD	0.000	2 758 564	22.61		31.12.		AUD	0.52127			0.3973
S (N)	USD	0.000	23 891 834	18.84		31.12.		USD	0.21557			0.21006
X (N)	USD	0.000	20 524 155	21.23		31.12.		USD	0.16172			0.15759
X1 (N)	GBP	0.000	30 528 526	21.14		31.12.		GBP	0.15357			0.20244
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Debt Absolute Return, Luxemburg												
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 750	98.60		31.12.		AUD	3.113			2.372
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 866 967	24.20		31.12.		CHF				0.60621
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	13 654 879	123.64		31.12.		SEK	24.707			2.940
A1 (N)	USD	0.000	1 365 417	26.28		31.12.		USD	0.67889			0.66156
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 848 782	32.38		31.12.		EUR	0.63721			0.74563
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	10 643 812	33.69		31.12.		PLN	2.639			0.74008
B (N)	USD	0.000	1 034 671	24.85		31.12.		USD	0.63766			0.62138
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 695 159	31.48		31.12.		EUR	0.61995			0.72543
C (N)	EUR	0.000	22 988 670	45.20		31.12.		EUR	1.111			1.300
C (N)	USD	0.000	1 034 673	31.74		31.12.		USD	0.91906			0.8956
C EUR (N)	EUR	0.000	1 695 162	37.67		31.12.		EUR	0.85347			0.99868
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 695 151	33.81		31.12.		EUR	0.66306			0.77587
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 670	27.50		31.12.		USD	0.71036			0.69222
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	10 866 969	25.63		31.12.		CHF				0.71711
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	39 436 659	n.v.		31.12.		SEK	2.698			0.32111
I (N)	USD	0.000	1 304 014	37.83		31.12.		USD	1.514			1.475
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 866 971	28.10		31.12.		CHF				1.096
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 695 163	44.28		31.12.		EUR	1.395			1.632
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 138 599	49.29		31.12.		GBP	1.389			1.831
IZ-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 247	38.03		31.12.		EUR	0.97727			1.143
S (N)	GBP	0.000	24 279 048	34.60		31.12.		GBP	0.80895			1.066
S (N)	EUR	0.000	24 279 033	38.30		31.12.		EUR	1.001			1.171
S (N)	USD	0.000	23 825 529	32.29		31.12.		USD	1.070			1.042
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 267 825	37.92		31.12.		EUR	0.90314			1.056
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Equity Alpha, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	39 543 117	n.v.		31.12.		USD	0.14333			0.13967
C (N)	USD	0.000	39 543 113	n.v.		31.12.		USD	0.164			0.15981
I (N)	USD	0.000	39 543 107	n.v.		31.12.		USD	0.2361			0.23007
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Multi-Asset Income, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	27 425 323	111.26		31.12.		USD	2.480			2.416
A	HKD	0.000	39 473 732	99.92	30.11.	08.12.		HKD	3.329	0.42424		
AX-AUD Hedged	AUD	0.000	37 669 054	77.92	31.08.	08.09.		AUD	0.2251			0.17202
					31.08.	08.09.		AUD	0.32949	0.2518		
					28.09.	10.10.		AUD	0.22237			0.16881
					28.09.	10.10.		AUD	0.32549	0.2471		
					26.10.	06.11.		AUD	0.23678			0.1815
					26.10.	06.11.		AUD	0.34658	0.26567		
					30.11.	08.12.		AUD	0.23813			0.17784
					30.11.	08.12.		AUD	0.34855	0.26031		

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible 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.					
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 699	44.90		31.12.		EUR	0.36801		0.43062
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 177 242	50.40		31.12.		CHF			0.7747
CN (N)	EUR	0.000	39 436 664	52.89		31.12.		EUR	0.000		0.000
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 582 778	46.08		31.12.		SEK	5.762		0.68579
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 990 056	51.20		31.12.		USD	0.80253		0.78204
I (N)	EUR	0.000	1 304 029	61.88		31.12.		EUR	1.257		1.470
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	28 201 454	52.56		31.12.		USD	1.357		1.322
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Government Bond, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 438	12.58		31.12.		EUR	0.05549		0.06493
B (N)	EUR	0.000	1 034 596	12.31		31.12.		EUR	0.05952		0.06964
C (N)	EUR	0.000	1 034 599	14.66		31.12.		EUR	0.16355		0.19137
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 593	13.67		31.12.		EUR	0.12362		0.14465
I (N)	EUR	0.000	1 303 983	15.71		31.12.		EUR	0.2135		0.24982
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO High Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 901 638	166.96		31.12.		EUR	4.839		5.662
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 890 137	143.78		31.12.		SEK	41.990		4.997
B (N)	EUR	0.000	33 819 586	165.85		31.12.		EUR	4.507		5.273
C (N)	EUR	0.000	19 901 860	171.44		31.12.		EUR	5.663		6.626
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	34 159 246	140.72		31.12.		USD	5.878		5.727
I (N)	EUR	0.000	19 901 864	178.00		31.12.		EUR	6.906		8.081
IZ (N)	EUR	0.000	34 159 244	171.96		31.12.		EUR	6.035		7.061
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Liquidity, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 367 035	133.73		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	1 302 095	138.06		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.010	1 302 100	147.06		31.12.		EUR	0.000		0.000
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 302 091	140.13		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	1 302 101	151.79		31.12.		EUR	0.000		0.000
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Short Term Bond, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 430	7.86		31.12.		EUR	0.00531		0.00621
B (N)	EUR	0.000	1 034 683	8.29		31.12.		EUR	0.03322		0.03887
C (N)	EUR	0.010	1 034 686	8.98		31.12.		EUR	0.06808		0.07966
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 034 682	8.46		31.12.		EUR	0.04108		0.04806
I (N)	EUR	0.000	1 304 020	9.37		31.12.		EUR	0.09244		0.10816
Schroder International Selection Fund SICAV - European Alpha Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 385 400	106.78		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.000	24 168 090	124.53		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	24 442 816	104.72		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	24 442 824	104.97		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	24 168 097	122.64		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	23 342 920	128.31		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	GBP	0.000	23 345 249	149.07		31.12.		GBP	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	23 346 529	110.43		31.12.		USD	0.000		0.000
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	37 490 999	120.148		31.12.		CHF			0.000
E (N)	EUR	0.000	24 279 383	130.06		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	32 102 894	132.00		31.12.		EUR	0.31744		0.37145
R (N)	GBP	0.000	23 345 264	149.66		31.12.		GBP	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	23 346 537	111.56		31.12.		USD	0.000		0.000
Schroder International Selection Fund SICAV - European Alpha Focus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	12 473 575	202.31		31.12.		EUR	1.258		1.472
C (N)	EUR	0.000	12 473 584	210.27		31.12.		EUR	1.802		2.108
E (N)	EUR	0.000	36 033 179	228.16		31.12.		EUR	3.030		3.545
E (N)	GBP	0.000	36 033 236	205.04		31.12.		GBP	2.609		3.439
I (N)	EUR	0.000	12 473 586	230.73		31.12.		EUR	4.157		4.864
Z (N)	GBP	0.000	36 033 254	204.19		31.12.		GBP	1.899		2.503
Z (N)	EUR	0.000	22 307 399	211.90		31.12.		EUR	2.198		2.571
Schroder International Selection Fund SICAV - European Dividend Maximiser, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	3 407 174	134.22		31.12.		EUR	2.861		3.347
A1 (N)	EUR	0.000	3 407 212	128.13		31.12.		EUR	2.744		3.210
B (N)	EUR	0.000	3 407 191	126.19		31.12.		EUR	2.704		3.164
C (N)	EUR	0.000	3 407 198	143.53		31.12.		EUR	3.408		3.987

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W 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		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2017		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Schroder International Selection Fund SICAV - European Special Situations, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	19 861 787	244.87		31.12.	GBP	0.96518		1.272	
A (N)	EUR	0.000	2 483 836	221.18		31.12.	EUR	0.96145		1.125	
A1 (N)	EUR	0.000	2 483 869	208.94		31.12.	EUR	0.91201		1.067	
B (N)	EUR	0.000	2 483 852	205.17		31.12.	EUR	0.89843		1.051	
C (N)	EUR	0.010	2 483 867	233.26		31.12.	EUR	1.451		1.697	
C (N)	GBP	0.000	19 861 884	251.70		31.12.	GBP	1.296		1.708	
I (N)	EUR	0.010	2 483 880	280.72		31.12.	EUR	4.600		5.382	
S (N)	EUR	0.000	23 826 771	235.67		31.12.	EUR	2.244		2.625	
Z (N)	EUR	0.000	29 862 734	234.11		31.12.	EUR	1.893		2.215	
Z (N)	GBP	0.000	29 828 191	251.93		31.12.	GBP	1.919		2.529	
Schroder International Selection Fund SICAV - European Total Return, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	18 014 355	164.18		31.12.	EUR	1.859		2.175	
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 340 562	131.22		31.12.	USD	2.121		2.066	
A1 (N)	EUR	0.000	19 056 716	154.02		31.12.	EUR	1.757		2.055	
B (N)	EUR	0.000	19 056 717	153.24		31.12.	EUR	1.752		2.050	
C (N)	EUR	0.010	18 014 362	170.02		31.12.	EUR	2.277		2.664	
E (N)	EUR	0.000	19 160 715	174.47		31.12.	EUR	3.098		3.625	
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 160 734	198.51		31.12.	GBP	3.131		4.127	
Schroder International Selection Fund SICAV - European Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 080 915	80.47		31.12.	USD	1.821		1.774	
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	30 229 009	75.09		31.12.	SGD	2.337		1.704	
A1 (N)	EUR	0.000	1 555 372	73.66		31.12.	EUR	1.398		1.635	
B (N)	EUR	0.000	1 555 366	71.68		31.12.	EUR	1.352		1.582	
C (N)	EUR	0.000	1 555 371	85.24		31.12.	EUR	1.739		2.034	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 555 363	78.02		31.12.	EUR	1.470		1.720	
I (N)	EUR	0.000	1 555 373	107.33		31.12.	EUR	3.303		3.865	
Z (N)	EUR	0.000	22 268 836	85.87		31.12.	EUR	1.961		2.294	
Schroder International Selection Fund SICAV - Frontier Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 358	153.13		31.12.	NOK	13.523		1.611	
A (N)	SEK	0.000	22 862 309	152.82		31.12.	SEK	13.557		1.613	
A (N)	USD	0.000	11 866 636	160.85		31.12.	USD	1.754		1.709	
A1 (N)	USD	0.010	12 047 736	155.79		31.12.	USD	1.707		1.663	
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 828	135.16		31.12.	PLN	3.738		1.048	
B (N)	USD	0.000	12 047 741	155.20		31.12.	USD	1.707		1.663	
C (N)	GBP	0.000	22 398 578	211.94		31.12.	GBP	1.668		2.198	
C (N)	USD	0.000	12 047 745	167.00		31.12.	USD	2.002		1.950	
C (N)	EUR	0.000	22 235 248	184.75		31.12.	EUR	1.645		1.924	
I (N)	USD	0.000	12 047 748	191.15		31.12.	USD	4.662		4.543	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond, Luxemburg											
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 169	13.93		31.12.	EUR	0.1776		0.20781	
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 689 453	165.64		31.12.	USD	2.665		2.596	
A1 (N)	USD	0.000	1 366 217	11.09		31.12.	USD	0.10754		0.10479	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 171	13.47		31.12.	EUR	0.11282		0.13201	
B (N)	USD	0.000	1 034 642	10.37		31.12.	USD	0.10886		0.10608	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 184	13.51		31.12.	EUR	0.11832		0.13845	
C (N)	USD	0.000	1 034 643	13.29		31.12.	USD	0.24582		0.23954	
C (N)	GBP	0.000	34 474 209	168.97		31.12.	GBP	2.350		3.097	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 641	12.01		31.12.	USD	0.18521		0.18048	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 250	14.19		31.12.	EUR	0.21478		0.25132	
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 575 105	168.07		31.12.	USD	3.216		3.133	
I (N)	USD	0.000	1 304 001	14.18		31.12.	USD	0.34631		0.33747	
I (N)	GBP	0.000	19 396 256	170.06		31.12.	GBP	3.056		4.028	
I (N)	JPY	0.000	24 765 936	93.31		31.12.	JPY	267.84		2.316	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 463 039	87.36		13.11.	CHF			2.366	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 229 006	14.10		31.12.	EUR	0.27893		0.32638	
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	2 506 429	173.76		31.12.	USD	4.351		4.239	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 185 203	13.96		31.12.	EUR	0.22431		0.26247	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Cities Real Estate, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	13 180 432	189.27		31.12.	EUR	1.693		1.981	

(1)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)	EUR	0.000	2 226 984	170.14		31.12.		EUR	1.268		1.483
A (N)	USD	0.000	2 226 961	159.05		31.12.		USD	1.634		1.592
A1 (N)	USD	0.000	2 226 979	150.94		31.12.		USD	1.569		1.528
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 993	161.56		31.12.		EUR	1.212		1.418
B (N)	USD	0.000	2 226 967	148.05		31.12.		USD	1.529		1.489
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 988	158.42		31.12.		EUR	1.190		1.392
C (N)	USD	0.000	2 226 971	172.28		31.12.		USD	2.279		2.220
C Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 991	183.80		31.12.		EUR	1.880		2.199
I (N)	USD	0.000	2 226 980	200.27		31.12.		USD	4.949		4.822
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 996	213.17		31.12.		EUR	4.178		4.888
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 268 374	185.74		31.12.		EUR	2.251		2.634
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Climate Change Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	3 135 245	19.60		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	SGD	0.000	3 293 011	9.82		31.12.		SGD	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	3 135 226	14.50		31.12.		USD	0.000		0.000
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 081	16.19		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	3 135 238	13.83		31.12.		USD	0.000		0.000
A1-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 094	15.48		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	3 135 257	18.40		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	4 432 887	13.92		31.12.		USD	0.000		0.000
B-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 101	15.24		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	3 135 235	15.49		31.12.		USD	0.01284		0.01251
C (N)	EUR	0.000	3 135 265	20.91		31.12.		EUR	0.01616		0.0189
I (N)	USD	0.000	3 135 239	17.68		31.12.		USD	0.21382		0.20836
IZ (N)	GBP	0.000	25 280 985	37.31		31.12.		GBP	0.14782		0.19486
Z (N)	EUR	0.000	22 310 166	21.13		31.12.		EUR	0.05694		0.06662
Z (N)	USD	0.000	39 436 667	15.50		31.12.		USD	0.00281		0.00273
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 167	16.17		31.12.		EUR	0.0309		0.03615
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Conservative Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 259 360	125.04		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	26 259 327	107.58		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	CHF	0.000	26 259 378	104.97		31.12.		CHF	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	26 259 341	109.88		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	26 259 364	127.71		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	CHF	0.000	26 259 383	107.21		31.12.		CHF	0.000		0.000
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 890 144	114.56		31.12.		SEK	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.000	26 259 367	128.89		31.12.		EUR	0.02654		0.03105
E (N)	CHF	0.000	26 259 397	108.18		31.12.		CHF	0.000		0.02809
I (N)	USD	0.000	26 259 348	112.41		31.12.		USD	0.52577		0.51234
I (N)	EUR	0.000	26 259 372	130.67		31.12.		EUR	0.49061		0.57408
I (N)	CHF	0.000	26 259 400	109.70		31.12.		CHF	0.000		0.50661
IZ-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 254	127.91		31.12.		EUR	0.000		0.000
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 846 668	143.84		31.12.		USD	0.000		0.000
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 332	164.01		31.12.		EUR	0.000		0.000
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 027 008	141.46		31.12.		CHF	0.000		0.000
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	11 048 624	204.04		31.12.		GBP	0.000		0.000
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 599 240	152.37		31.12.		SEK	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	3 846 670	138.85		31.12.		USD	0.000		0.000
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 338	158.34		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	3 846 673	136.95		31.12.		USD	0.000		0.000
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 343	156.21		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	3 846 676	152.37		31.12.		USD	0.000		0.000
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 347	173.87		31.12.		EUR	0.000		0.000
C Hedged (N)	GBP	0.010	10 533 376	213.73		31.12.		GBP	0.000		0.000
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 027 015	148.21		31.12.		CHF	0.000		0.000
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 599 247	153.50		31.12.		SEK	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	3 846 680	168.13		31.12.		USD	0.97956		0.95455
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	12 892 678	158.36		31.12.		CHF	0.000		0.91703
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 351	191.63		31.12.		EUR	0.90264		1.056
IZ-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 258	174.64		31.12.		EUR	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.000	39 472 497	152.40		31.12.		USD	0.000		0.000
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	39 472 521	174.61		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017									
					Datum / Date Data		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)	zahlb. pay. pag.	(E)
Schroder International Selection Fund														
SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg														
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 752	127.33	31.12.		AUD	3.224		2.457				
A1 (N)	USD	0.000	1 366 459	10.23	31.12.		USD	0.16183		0.15769				
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 485 647	174.78	31.12.		EUR	2.184		2.555				
B (N)	USD	0.000	1 034 605	9.86	31.12.		USD	0.1519		0.14802				
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	1 977 771	174.15	31.12.		EUR	2.107		2.465				
C (N)	USD	0.010	1 034 608	12.05	31.12.		USD	0.29346		0.28596				
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 960 077	187.13	31.12.		EUR	3.000		3.510				
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 604	10.95	31.12.		USD	0.22202		0.21635				
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 415 834	195.98	31.12.		EUR	3.756		4.395				
I (N)	USD	0.000	1 303 990	13.27	31.12.		USD	0.39892		0.38873				
I (N)	USD	0.000	24 923 470	-	16.03.		USD	0.07946		0.07909				
16.3.2017 Liquidation														
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 553 834	203.15	31.12.		EUR	4.827		5.648				
S (N)	USD	0.000	24 081 769	12.12	31.12.		USD	0.31598		0.30791				
S (N)	EUR	0.000	24 081 776	236.08	31.12.		EUR	5.109		5.978				
Z (N)	USD	0.000	29 862 194	12.09	31.12.		USD	0.31088		0.30294				
Z-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	29 830 954	128.66	31.12.		AUD	4.007		3.054				
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 830 393	196.31	31.12.		EUR	3.877		4.536				
Schroder International Selection Fund														
SICAV - Global Credit Duration Hedged, Luxemburg														
A (N)	EUR	0.010	2 272 215	132.74	31.12.		EUR	2.252		2.635				
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	12 479 765	112.87	31.12.		USD	2.361		2.300				
A1 (N)	EUR	0.000	2 272 216	127.34	31.12.		EUR	1.715		2.006				
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	11 180 901	111.69	31.12.		USD	1.895		1.846				
B (N)	EUR	0.000	2 272 223	125.26	31.12.		EUR	1.690		1.977				
C (N)	EUR	0.000	2 272 225	141.23	31.12.		EUR	2.815		3.293				
I (N)	EUR	0.000	2 272 226	156.39	31.12.		EUR	3.882		4.542				
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	10 259 422	166.22	31.12.		GBP	3.655		4.818				
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	10 259 418	124.77	31.12.		USD	3.886		3.786				
Schroder International Selection Fund														
SICAV - Global Credit Income, Luxemburg														
A (N)	USD	0.000	39 607 182	107.73	31.12.		USD	0.2028		0.19762				
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	39 590 474	109.907	31.12.		CHF			0.07149				
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 540 065	124.90	31.12.		EUR	2.131		2.493				
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 540 231	124.22	31.12.		EUR	1.971		2.306				
C EUR (N)	EUR	0.000	38 515 170	120.47	31.12.		EUR	0.76198		0.89163				
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	39 590 428	109.933	31.12.		CHF			0.09767				
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	39 219 054	121.42	31.12.		EUR	0.5509		0.64463				
I (N)	USD	0.000	34 540 236	107.79	31.12.		USD	3.774		3.677				
Schroder International Selection Fund														
SICAV - Global Credit Value, Luxemburg														
C (N)	USD	0.000	34 834 441	103.60	31.12.		USD	3.914		3.814				
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 833 421	122.19	31.12.		EUR	3.661		4.283				
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	34 834 449	138.63	31.12.		GBP	3.706		4.885				
E (N)	USD	0.000	34 834 458	104.10	31.12.		USD	4.386		4.274				
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 834 426	122.68	31.12.		EUR	4.063		4.754				
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	34 834 468	139.22	31.12.		GBP	4.130		5.444				
I (N)	USD	0.000	34 834 474	104.61	31.12.		USD	4.901		4.775				
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 834 438	123.34	31.12.		EUR	4.599		5.381				
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	34 834 486	139.96	31.12.		GBP	4.667		6.152				
Schroder International Selection Fund														
SICAV - Global Diversified Growth, Luxemburg														
A (N)	EUR	0.000	18 566 875	156.43	31.12.		EUR	0.12821		0.15002				
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 566 935	124.39	31.12.		CHF			0.11929				
A-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 368	132.09	31.12.		USD	0.12999		0.12667				
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 885	148.57	31.12.		EUR	0.12177		0.14248				
A1-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 567 128	185.46	31.12.		GBP	0.13493		0.17787				
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	18 568 313	172.60	31.12.		PLN	0.59024		0.16552				
A1-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 377	126.93	31.12.		USD	0.12493		0.12174				
B (N)	EUR	0.000	18 566 897	144.88	31.12.		EUR	0.11875		0.13895				
C (N)	EUR	0.000	18 566 908	185.38	31.12.		EUR	0.15194		0.17779				
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 567 116	130.99	31.12.		CHF			0.12562				
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 568 239	200.98	31.12.		GBP	0.14622		0.19275				
C-JPY Hedged (N)	JPY	0.000	30 228 875	180.72	31.12.		JPY	20.037		0.17332				
C-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 387	142.37	31.12.		USD	0.14012		0.13654				
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 568 393	123.84	31.12.		USD	0.12188		0.11876				

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W 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		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2017													
					Data				Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF											
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.																
	C (N)	CHF	0.000	29 559 228			31.12.		CHF													0.09915
	C (N)	EUR	0.000	4 381 403			31.12.		EUR		0.06683											0.0782
	C (N)	USD	0.000	2 592 478			31.12.		USD		0.08146											0.07938
	I (N)	USD	0.000	2 592 483			31.12.		USD		0.33482											0.32627
	Z (N)	EUR	0.000	22 309 247			31.12.		EUR		0.1082											0.12661
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity, Luxemburg																						
	A (N)	USD	0.000	2 163 330			31.12.		USD		0.0224											0.02182
	A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 757			31.12.		AUD		0.11857											0.09037
	A1 (N)	USD	0.000	2 163 340			31.12.		USD		0.01189											0.01158
	A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 395			31.12.		PLN		0.000											0.000
	B (N)	USD	0.000	2 163 332			31.12.		USD		0.01177											0.01146
	C (N)	USD	0.000	2 163 335			31.12.		USD		0.19754											0.19249
	I (N)	USD	0.000	2 163 346			31.12.		USD		0.47431											0.4622
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Alpha, Luxemburg																						
	A (N)	EUR	0.000	2 485 806			31.12.		EUR		0.000											0.000
	A (N)	USD	0.000	2 226 900			31.12.		USD		0.000											0.000
	A1 (N)	USD	0.000	2 226 908			31.12.		USD		0.000											0.000
	A1 (N)	EUR	0.000	2 485 814			31.12.		EUR		0.000											0.000
	B (N)	EUR	0.000	2 485 810			31.12.		EUR		0.000											0.000
	B (N)	USD	0.000	2 226 902			31.12.		USD		0.000											0.000
	C (N)	EUR	0.000	2 485 812			31.12.		EUR		0.69517											0.81345
	C (N)	USD	0.000	2 226 905			31.12.		USD		0.83888											0.81746
	I (N)	GBP	0.000	10 136 828			31.12.		GBP		2.370											3.124
	I (N)	EUR	0.000	2 485 815			31.12.		EUR		2.856											3.341
	I (N)	USD	0.000	2 226 929			31.12.		USD		3.449											3.360
	IZ (N)	USD	0.000	22 268 371			31.12.		USD		1.555											1.515
	X (N)	USD	0.000	23 660 437			31.12.		USD		2.034											1.982
	Z (N)	EUR	0.000	22 268 174			31.12.		EUR		0.84602											0.98997
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Yield, Luxemburg																						
	A (N)	EUR	0.010	2 485 622			31.12.		EUR		2.736											3.201
	A (N)	USD	0.000	2 226 938			31.12.		USD		3.298											3.213
	A1 (N)	USD	0.000	2 226 954			31.12.		USD		3.164											3.083
	A1 (N)	EUR	0.000	2 485 630			31.12.		EUR		2.619											3.064
	B (N)	USD	0.000	2 226 946			31.12.		USD		3.057											2.978
	B (N)	EUR	0.000	2 485 626			31.12.		EUR		2.558											2.993
	C (N)	USD	0.010	2 226 950			31.12.		USD		4.487											4.372
	C (N)	EUR	0.010	2 485 629			31.12.		EUR		3.697											4.326
	I (N)	EUR	0.000	2 485 634			31.12.		EUR		6.371											7.455
	I (N)	USD	0.000	2 226 957			31.12.		USD		7.659											7.463
	Z (N)	EUR	0.000	22 309 108			31.12.		EUR		3.999											4.679
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold, Luxemburg																						
	A (N)	USD	0.000	32 570 743			31.12.		USD		0.000											0.000
	A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 585 416			31.12.		CHF		0.000											0.000
	A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 586 827			31.12.		EUR		0.000											0.000
	A-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	32 585 579			31.12.		PLN		0.000											0.000
	A-RMB Hedged (N)	CNH	0.000	32 585 511			31.12.		CNH		0.000											0.000
	A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	32 570 736			31.12.		SGD		0.000											0.000
	A1 (N)	USD	0.000	32 570 708			31.12.		USD		0.000											0.000
	C (N)	USD	0.000	32 584 909			31.12.		USD		0.000											0.000
	C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 585 620			31.12.		CHF		0.000											0.000
	C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 585 609			31.12.		EUR		0.000											0.000
	C-RMB Hedged (N)	CNH	0.000	32 585 425			31.12.		CNY		0.000											0.000
	I (N)	USD	0.000	32 585 616			31.12.		USD		0.69123											0.67358
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 585 605			31.12.		EUR		0.62578											0.73225
Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg																						
	A (N)	USD	0.000	11 866 790			31.12.		USD		6.974											6.795
	A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 479 768			31.12.		EUR		6.383											7.469
	A-SEK Hedged (N)	SEK	0.010	13 654 890			31.12.		SEK		67.029											7.977
	A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 835			31.12.		PLN		18.359											5.148
	C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 899 040			31.12.		EUR		7.087											8.292
	I (N)	USD	0.000	12 255 417			31.12.		USD		9.340											9.101
Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Yield, Luxemburg																						
	A (N)	EUR	0.000	31 549 906			31.12.		EUR		1.798											2.103

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		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.					
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 564 628	150.67	31.12.		EUR	0.22229	0.26011		
A (N)	SEK	0.000	32 102 859	144.02	31.12.		SEK	2.244	0.26708		
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 470 291	143.91	31.12.		CHF		0.28159		
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 260	146.27	31.12.		EUR	0.000	0.000		
C (N)	EUR	0.000	27 254 888	152.96	31.12.		EUR	0.96011	1.123		
I (N)	EUR	0.000	27 254 879	155.76	31.12.		EUR	1.814	2.122		
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Flexible, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 344 591	148.29	31.12.		EUR	0.7767	0.90885		
A (N)	USD	0.000	27 254 924	171.71	31.12.		USD	1.481	1.443		
A1 (N)	EUR	0.000	24 344 618	145.75	31.12.		EUR	0.76963	0.90058		
A1 (N)	USD	0.000	18 564 472	169.38	31.12.		USD	1.467	1.429		
B (N)	USD	0.000	28 371 084	168.91	31.12.		USD	1.501	1.462		
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 670 926	145.58	31.12.		EUR	0.77012	0.90115		
C (N)	EUR	0.000	24 344 638	151.37	31.12.		EUR	1.487	1.740		
C (N)	USD	0.000	18 564 481	179.69	31.12.		USD	2.013	1.961		
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	27 254 918	155.22	31.12.		EUR	2.781	3.254		
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 166 342	120.02	31.12.		USD	3.424	3.336		
A (N)	HKD	0.000	20 755 594	111.53	31.12.		HKD	24.846	3.097		
A (N)	SGD	0.000	22 128 304	108.39	31.12.		SGD	3.981	2.902		
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 166 954	138.30	31.12.		EUR	3.089	3.614		
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 899 189	161.89	31.12.		GBP	3.237	4.267		
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	28 736 091	109.41	31.12.		SEK	24.673	2.936		
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	22 128 194	102.98	31.12.		SGD	3.768	2.747		
A1 (N)	USD	0.010	18 177 686	116.66	31.12.		USD	3.291	3.206		
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 166 997	134.31	31.12.		EUR	2.925	3.422		
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 032 125	120.53	31.12.		PLN	10.464	2.934		
B (N)	USD	0.000	18 166 344	116.02	31.12.		USD	3.283	3.199		
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 167 095	133.55	31.12.		EUR	2.911	3.406		
C (N)	USD	0.010	18 166 349	124.19	31.12.		USD	4.370	4.258		
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 167 097	142.98	31.12.		EUR	3.860	4.516		
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 684 470	166.60	31.12.		GBP	4.025	5.305		
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	39 430 345	109.46	31.12.		SEK	2.672	0.31802		
I (N)	USD	0.000	18 911 551	130.44	31.12.		USD	5.577	5.434		
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	31 549 728	159.15	31.12.		GBP	4.825	6.360		
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 309 223	143.70	31.12.		EUR	4.018	4.701		
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 309 220	167.49	31.12.		GBP	4.189	5.522		
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Recovery, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 061 024	134.49	31.12.		USD	0.93028	0.90653		
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 221	175.67	31.12.		GBP	0.83142	1.096		
B (N)	USD	0.000	22 061 028	131.12	31.12.		USD	0.92522	0.9016		
C (N)	USD	0.000	22 061 056	139.25	31.12.		USD	1.723	1.679		
C (N)	GBP	0.000	25 399 394	228.18	31.12.		GBP	2.077	2.738		
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 368	181.94	31.12.		GBP	1.628	2.146		
E (N)	USD	0.000	22 061 066	141.51	31.12.		USD	2.230	2.173		
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 376	184.82	31.12.		GBP	2.110	2.781		
I (N)	USD	0.000	22 061 217	145.28	31.12.		USD	3.118	3.038		
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 406 585	225.76	31.12.		USD	0.000	0.000		
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 762	216.77	31.12.		EUR	0.000	0.000		
A1 (N)	USD	0.000	2 406 597	214.37	31.12.		USD	0.000	0.000		
B (N)	USD	0.000	2 406 601	209.89	31.12.		USD	0.000	0.000		
C (N)	USD	0.010	2 406 603	241.45	31.12.		USD	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.000	2 406 607	282.78	31.12.		USD	3.131	3.051		
Z (N)	USD	0.000	32 555 959	277.72	31.12.		USD	0.58708	0.57209		
Z-EUR (N)	EUR	0.000	33 599 251	220.44	31.12.		EUR	0.23369	0.27345		
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Sustainable Growth, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 866 640	177.82	31.12.		USD	0.000	0.000		
A EUR Hedged (N)	EUR	0.010	11 980 290	200.96	31.12.		EUR	0.000	0.000		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
C (N)	USD	0.010	11 980 287	185.59		31.12.		USD	0.17709		0.17256
C EUR Hedged (N)	EUR	0.010	11 980 291	209.71		31.12.		EUR	0.06613		0.07738
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 199	211.80		31.12.		EUR	0.34961		0.40909
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Target Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	34 577 009	103.53		31.12.		USD	0.23697		0.23092
A (N)	HKD	0.000	34 577 024	106.68		31.12.		HKD	1.760		0.21939
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	34 577 025	108.03		31.12.		SGD	0.25219		0.18389
C (N)	USD	0.000	34 577 022	104.40		31.12.		USD	0.92299		0.89943
I (N)	USD	0.000	34 577 023	105.39		31.12.		USD	1.708		1.664
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Unconstrained Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 767 281	109.50		31.12.		USD	1.955		1.905
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 314	127.09		31.12.		EUR	1.874		2.192
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 064 701	124.15		31.12.		EUR	1.647		1.927
C (N)	USD	0.000	20 767 283	112.23		31.12.		USD	2.668		2.599
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 316	130.10		31.12.		EUR	2.431		2.844
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 329	150.39		31.12.		GBP	2.523		3.325
E (N)	USD	0.000	20 767 285	114.04		31.12.		USD	3.027		2.949
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 318	131.99		31.12.		EUR	2.744		3.210
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 330	152.54		31.12.		GBP	2.890		3.809
I (N)	USD	0.000	20 767 286	116.15		31.12.		USD	3.683		3.588
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 320	134.77		31.12.		EUR	3.325		3.890
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 332	155.77		31.12.		GBP	3.441		4.536
Schroder International Selection Fund SICAV - Greater China, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	4 252 514	63.40		31.12.		EUR	0.08837		0.1034
A1 (N)	USD	0.000	1 579 635	59.61		31.12.		USD	0.15249		0.14859
B (N)	USD	0.000	1 366 135	58.02		31.12.		USD	0.14805		0.14427
C (N)	EUR	0.000	39 475 128	63.42		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	1 366 140	70.31		31.12.		USD	0.5172		0.50399
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 366 132	63.28		31.12.		USD	0.16367		0.15949
F (N)	SGD	0.000	30 376 222	79.25		31.12.		SGD	0.58047		0.42326
I (N)	EUR	0.000	20 689 437	69.30		31.12.		EUR	0.98562		1.153
I (N)	USD	0.000	1 885 705	83.15		31.12.		USD	1.419		1.382
Schroder International Selection Fund SICAV - Hong Kong Dollar Bond, Luxemburg											
A1 (N)	HKD	0.000	1 440 452	2.45		31.12.		HKD	0.0212		0.00264
C (N)	HKD	0.010	1 440 445	2.77		31.12.		HKD	0.19968		0.02489
Capitalisation (N)	HKD	0.000	1 440 438	2.63		31.12.		HKD	0.11683		0.01456
I (N)	HKD	0.000	3 315 718	2.96		31.12.		HKD	0.36248		0.04518
Schroder International Selection Fund SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	12 707 137	55.87		31.12.		USD	0.11547		0.11252
A1 (N)	USD	0.000	11 955 391	54.14		31.12.		USD	0.11207		0.1092
A1 (N)	HKD	0.000	1 440 471	54.11		31.12.		HKD	0.89499		0.11156
B (N)	HKD	0.000	1 440 464	52.43		31.12.		HKD	0.86265		0.10753
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 629	177.55		31.12.		EUR	0.1876		0.21952
C (N)	CHF	0.000	19 330 703	189.88		31.12.		CHF			1.115
C (N)	HKD	0.000	1 440 468	63.90		31.12.		HKD	3.108		0.38742
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 630	201.17		31.12.		EUR	0.98693		1.154
Capitalisation (N)	HKD	0.000	1 440 462	57.71		31.12.		HKD	0.93823		0.11695
D (N)	HKD	0.000	3 510 812	52.14		31.12.		HKD	0.88647		0.1105
I (N)	HKD	0.000	3 329 612	72.67		31.12.		HKD	9.537		1.188
Schroder International Selection Fund SICAV - Indian Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 783 689	206.45		31.12.		USD	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	2 783 710	196.54		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	2 783 706	193.09		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	2 783 708	221.87		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	2 783 711	254.74		31.12.		USD	1.953		1.903
Schroder International Selection Fund SICAV - Indian Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 068 112	200.36		31.12.		USD	0.000		0.000
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 461	237.03		31.12.		PLN	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	22 068 116	207.60		31.12.		USD	0.000		0.000
E (N)	USD	0.000	22 068 118	211.04		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	22 068 122	216.76		31.12.		USD	0.9075		0.88433

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

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

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	28 085 387	139.93		31.12.		GBP	1.016		1.339
I (N)	USD	0.000	28 088 671	113.41		31.12.		USD	2.209		2.152
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 676	129.91		31.12.		EUR	2.014		2.356
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	28 089 625	152.17		31.12.		GBP	2.101		2.769
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Active Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 977 504	209.76		31.12.		USD	2.079		2.025
A (N)	EUR	0.010	2 485 776	208.33		31.12.		EUR	1.721		2.013
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 450	139.71		31.12.		EUR	1.137		1.330
A1 (N)	USD	0.000	1 977 527	192.95		31.12.		USD	1.877		1.829
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 799	193.22		31.12.		EUR	1.565		1.831
B (N)	EUR	0.000	2 485 778	193.87		31.12.		EUR	1.567		1.833
B (N)	USD	0.000	1 977 506	193.89		31.12.		USD	1.888		1.839
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 217 454	131.17		31.12.		EUR	0.95608		1.118
C (N)	USD	0.000	1 977 524	223.58		31.12.		USD	3.648		3.554
C (N)	EUR	0.000	2 485 794	224.06		31.12.		EUR	3.048		3.566
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 456	146.47		31.12.		EUR	1.918		2.244
I (N)	USD	0.000	1 977 532	261.76		31.12.		USD	6.348		6.185
I (N)	EUR	0.000	2 485 802	262.33		31.12.		EUR	5.320		6.225
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 772	174.20		31.12.		EUR	3.382		3.957
S (N)	USD	0.000	23 826 776	227.07		31.12.		USD	4.319		4.208
Z (N)	EUR	0.000	22 311 050	226.40		31.12.		EUR	3.057		3.577
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Blend, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 866 652	152.31		31.12.		USD	1.381		1.345
A (N)	EUR	0.000	14 917 470	205.49		31.12.		EUR	1.574		1.841
C (N)	EUR	0.000	14 926 506	210.48		31.12.		EUR	2.703		3.162
C (N)	USD	0.000	14 917 467	156.38		31.12.		USD	2.457		2.394
I (N)	EUR	0.000	14 926 515	224.98		31.12.		EUR	4.374		5.118
I (N)	GBP	0.000	14 926 780	266.39		31.12.		GBP	4.619		6.089
I (N)	USD	0.000	14 917 471	167.19		31.12.		USD	3.906		3.806
S (N)	USD	0.000	23 827 571	158.78		31.12.		USD	2.869		2.795
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Core, Luxemburg											
C (N)	USD	0.010	1 034 650	30.75		31.12.		USD	0.49517		0.48253
C-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	37 736 897	24.79		31.12.		AUD	0.17877		0.13625
I (N)	CHF	0.000	24 139 441	36.15		31.12.		CHF			0.69644
I (N)	USD	0.000	1 304 007	34.23		31.12.		USD	0.67824		0.66092
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Emerging Markets, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	18 168 962	189.49		31.12.		GBP	1.739		2.292
A (N)	EUR	0.000	18 002 995	158.52		31.12.		EUR	1.635		1.913
A (N)	USD	0.000	18 001 624	119.01		31.12.		USD	1.482		1.444
A1 (N)	USD	0.000	18 168 344	115.80		31.12.		USD	1.450		1.412
C (N)	USD	0.000	18 002 825	124.14		31.12.		USD	2.211		2.154
C (N)	EUR	0.000	18 003 002	165.17		31.12.		EUR	2.446		2.862
C (N)	GBP	0.000	18 168 969	197.48		31.12.		GBP	2.606		3.435
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	36 153 509	-		04.07.		EUR	0.000		0.000
4.7.2017 Liquidation											
I (N)	EUR	0.000	18 003 055	175.96		31.12.		EUR	3.905		4.569
I (N)	USD	0.000	18 002 836	132.24		31.12.		USD	3.528		3.437
I (N)	GBP	0.000	18 003 061	210.22		31.12.		GBP	4.154		5.476
Z (N)	GBP	0.000	22 310 440	198.04		31.12.		GBP	2.568		3.385
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global ESG, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	34 832 190	132.55		31.12.		USD	1.174		1.144
A (N)	EUR	0.000	34 832 271	149.46		31.12.		EUR	1.063		1.243
C (N)	USD	0.000	34 832 289	133.57		31.12.		USD	1.940		1.890
C (N)	EUR	0.000	34 833 379	150.53		31.12.		EUR	1.729		2.023
I (N)	GBP	0.000	29 851 199	144.77		31.12.		GBP	2.461		3.244
I (N)	USD	0.000	29 851 195	135.85		31.12.		USD	3.129		3.049
I (N)	EUR	0.000	29 851 190	153.13		31.12.		EUR	2.915		3.410
IZ (N)	USD	0.000	29 851 629	133.87		31.12.		USD	2.189		2.133
IZ (N)	GBP	0.000	29 851 202	142.61		31.12.		GBP	1.795		2.366
IZ (N)	EUR	0.000	29 851 627	150.93		31.12.		EUR	2.143		2.507
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Quality, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 419	158.99		31.12.		NOK	8.959		1.067

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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 (N)	USD	0.010	3 457 328	157.55		31.12.		USD	1.098		1.069
A (N)	EUR	0.000	3 457 434	223.56		31.12.		EUR	1.295		1.515
A1 (N)	EUR	0.000	3 457 491	208.25		31.12.		EUR	1.161		1.358
A1 (N)	USD	0.000	3 457 359	146.63		31.12.		USD	0.98875		0.96351
B (N)	USD	0.000	3 457 339	148.15		31.12.		USD	1.000		0.97447
B (N)	EUR	0.000	3 457 445	210.27		31.12.		EUR	1.170		1.369
C (N)	NOK	0.000	33 014 576	161.41		31.12.		NOK	17.554		2.091
C (N)	USD	0.010	3 457 347	164.77		31.12.		USD	2.190		2.134
C (N)	EUR	0.000	3 457 485	233.96		31.12.		EUR	2.599		3.041
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 014 588	179.35		31.12.		SEK	18.918		2.251
I (N)	EUR	0.000	3 457 514	262.36		31.12.		EUR	4.642		5.431
I (N)	USD	0.000	3 457 367	186.04		31.12.		USD	3.960		3.858
S (N)	USD	0.000	23 827 670	167.35		31.12.		USD	2.669		2.600
S (N)	EUR	0.000	23 827 674	237.60		31.12.		EUR	3.169		3.708
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Value Plus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	23 427 456	229.08		31.12.		EUR	3.919		4.585
A (N)	USD	0.000	23 427 435	214.54		31.12.		USD	4.122		4.016
C (N)	USD	0.000	23 427 437	222.44		31.12.		USD	5.325		5.189
C (N)	GBP	0.000	23 427 460	232.52		31.12.		GBP	3.810		5.022
C (N)	EUR	0.000	23 427 457	237.55		31.12.		EUR	4.549		5.323
I (N)	EUR	0.000	23 427 459	248.46		31.12.		EUR	6.832		7.994
I (N)	GBP	0.000	23 428 499	243.26		31.12.		GBP	5.992		7.898
I (N)	AUD	0.000	23 428 504	233.14		31.12.		AUD	9.514		7.251
I (N)	USD	0.000	23 427 438	232.73		31.12.		USD	7.722		7.524
Schroder International Selection Fund SICAV - RMB Fixed Income, Luxemburg											
A (N)	CNY	0.000	19 834 369	97.55		31.12.		CNH	14.135		2.115
A (N)	EUR	0.000	19 835 721	129.43		31.12.		EUR	2.383		2.788
A (N)	USD	0.000	19 835 860	101.33		31.12.		USD	2.239		2.181
C (N)	USD	0.000	19 836 224	103.79		31.12.		USD	2.801		2.729
C (N)	EUR	0.000	19 835 727	132.61		31.12.		EUR	2.963		3.467
C (N)	CNY	0.000	19 834 383	99.99		31.12.		CNH	17.517		2.621
E (N)	CNY	0.000	19 834 484	100.94		31.12.		CNH	18.868		2.823
E (N)	USD	0.000	19 836 245	104.85		31.12.		USD	3.031		2.953
I (N)	USD	0.000	19 836 548	106.57		31.12.		USD	3.423		3.335
I (N)	CNY	0.000	19 834 759	102.64		31.12.		CNH	21.546		3.224
I (N)	EUR	0.000	19 835 735	136.17		31.12.		EUR	3.647		4.267
Schroder International Selection Fund SICAV - Securitised Credit, Luxemburg											
A	USD	0.000	38 011 261	97.51	28.09.	10.10.		USD	0.02512		0.02447
					28.09.	10.10.		USD	0.03421	0.03332	
A (N)	USD	0.000	38 011 207	98.02		31.12.		USD	0.25266		0.24621
A1 (N)	USD	0.000	39 475 138	98.00		31.12.		USD	0.06162		0.06004
C (N)	USD	0.000	38 011 262	98.17		31.12.		USD	0.39835		0.38818
C	USD	0.000	38 011 265	97.65	28.09.	10.10.		USD	0.04558		0.0444
					28.09.	10.10.		USD	0.01442	0.01404	
C EUR Hedged	EUR	0.000	38 011 266	116.51	28.09.	10.10.		EUR	0.04345		0.05001
					28.09.	10.10.		EUR	0.01712	0.0197	
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	38 011 263	117.12		31.12.		EUR	0.37244		0.43581
C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	38 011 264	132.17		31.12.		GBP	0.37698		0.49695
C GBP Hedged	GBP	0.000	38 011 267	131.49	28.09.	10.10.		GBP	0.04348		0.05599
					28.09.	10.10.		GBP	0.0162	0.02086	
E (N)	USD	0.000	38 499 565	98.08		31.12.		USD	0.43333		0.42226
I	USD	0.000	38 248 461	97.82	28.09.	10.10.		USD	0.060		0.05845
I (N)	USD	0.000	38 248 438	98.33		31.12.		USD	0.55991		0.54561
I EUR Hedged	EUR	0.000	38 248 465	116.72	28.09.	10.10.		EUR	0.06057		0.06973
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	38 248 464	117.33		31.12.		EUR	0.54975		0.64328
I GBP Hedged	GBP	0.000	38 248 463	131.72	28.09.	10.10.		GBP	0.05968		0.07685
I GBP Hedged (N)	GBP	0.000	38 248 462	132.40		31.12.		GBP	0.54973		0.72468
IZ (N)	USD	0.000	38 011 268	98.19		31.12.		USD	0.42666		0.41576
IZ	USD	0.000	38 011 271	97.68	28.09.	10.10.		USD	0.04848		0.04723
					28.09.	10.10.		USD	0.01152	0.01122	
IZ EUR Hedged	EUR	0.000	38 011 272	116.56	28.09.	10.10.		EUR	0.04782		0.05505
					28.09.	10.10.		EUR	0.01275	0.01467	
IZ EUR Hedged (N)	EUR	0.000	38 011 269	117.16		31.12.		EUR	0.41019		0.47998
IZ GBP Hedged (N)	GBP	0.000	38 011 270	132.22		31.12.		GBP	0.41165		0.54266
IZ GBP Hedged	GBP	0.000	38 011 273	131.53	28.09.	10.10.		GBP	0.04747		0.06113
					28.09.	10.10.		GBP	0.01221	0.01572	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Beta, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	34 159 230	111.89		31.12.		USD	0.58581	0.57085	
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	34 159 236	117.54		31.12.		SGD	0.8433	0.61491	
C (N)	USD	0.000	29 135 755	112.75		31.12.		USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	24 418 198	114.53		31.12.		USD	2.097	2.043	
I (N)	GBP	0.000	24 418 199	153.39		31.12.		GBP	2.009	2.648	
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond, Luxemburg											
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	21 842 446	96.62		31.12.		CHF		1.017	
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	13 654 897	128.25		31.12.		SEK	10.995	1.308	
A1 (N)	USD	0.000	1 954 864	133.16		31.12.		USD	1.052	1.025	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 881	147.54		31.12.		EUR	0.92783	1.085	
B (N)	USD	0.000	1 954 861	132.19		31.12.		USD	1.248	1.216	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 870	146.40		31.12.		EUR	0.92132	1.078	
C (N)	USD	0.000	1 954 863	150.86		31.12.		USD	2.553	2.487	
C Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 873	167.20		31.12.		EUR	2.097	2.453	
C Hedged (N)	GBP	0.000	2 212 001	195.55		31.12.		GBP	2.217	2.922	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 954 859	141.23		31.12.		USD	1.439	1.402	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 954 869	156.44		31.12.		EUR	1.334	1.560	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	21 842 447	98.78		31.12.		CHF		1.530	
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	39 476 144	128.29		31.12.		SEK	1.262	0.1502	
I (N)	USD	0.000	1 954 866	166.34		31.12.		USD	4.002	3.899	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 884	184.32		31.12.		EUR	3.400	3.978	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 544 319	207.91		31.12.		GBP	3.433	4.525	
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Credit, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 168 133	130.24		31.12.		EUR	2.806	3.283	
B (N)	EUR	0.000	24 168 196	127.88		31.12.		EUR	2.520	2.948	
C (N)	EUR	0.000	24 168 259	132.70		31.12.		EUR	3.405	3.984	
C (N)	GBP	0.000	23 582 935	153.07		31.12.		GBP	3.601	4.747	
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 102 738	140.02		31.12.		SEK	36.124	4.299	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 556 883	122.30		31.12.		EUR	3.883	4.543	
S (N)	GBP	0.000	31 846 262	142.20		31.12.		GBP	3.600	4.745	
Y (N)	GBP	0.000	30 185 212	146.38		31.12.		GBP	3.615	4.765	
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 466 742	53.93		31.12.		USD	0.25287	0.24641	
A (N)	EUR	0.000	23 466 740	47.19		31.12.		EUR	0.16884	0.19756	
A (N)	GBP	0.000	23 467 812	44.81		31.12.		GBP	0.14398	0.1898	
A1 (N)	CHF	0.000	1 366 851	42.65		31.12.		CHF		0.18539	
B (N)	CHF	0.000	1 034 645	42.34		31.12.		CHF		0.19009	
C (N)	CHF	0.010	1 034 646	54.712		31.12.		CHF		0.50715	
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 034 644	47.63		31.12.		CHF		0.20508	
Z (N)	CHF	0.000	29 860 267	54.87		31.12.		CHF		0.56585	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 834 530	47.90		31.12.		EUR	0.41487	0.48546	
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	29 835 487	45.52		31.12.		GBP	0.35776	0.47161	
Z-USD Hedged (N)	USD	0.000	29 835 479	54.77		31.12.		USD	0.60199	0.58662	
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Equity Opportunities, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	2 247 303	202.36		31.12.		CHF		0.05147	
A1 (N)	CHF	0.000	2 247 305	190.63		31.12.		CHF		0.0787	
B (N)	CHF	0.000	2 247 308	187.36		31.12.		CHF		0.06638	
C (N)	CHF	0.000	2 247 310	218.55		31.12.		CHF		0.84155	
I (N)	CHF	0.000	2 247 313	257.46		31.12.		CHF		3.630	
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Small & Mid Cap Equity, Luxemburg											
A1 (N)	CHF	0.000	1 440 486	44.88		31.12.		CHF		0.000	
B (N)	CHF	0.000	1 440 477	43.63		31.12.		CHF		0.000	
C (N)	CHF	0.000	1 440 483	53.04		31.12.		CHF		0.14521	
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 440 474	47.89		31.12.		CHF		0.000	
I (N)	CHF	0.000	1 440 491	64.26		31.12.		CHF		0.9142	
Schroder International Selection Fund SICAV - Taiwanese Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	3 342 567	20.75		31.12.		USD	0.30735	0.2995	
A1 (N)	USD	0.000	3 342 575	19.85		31.12.		USD	0.29527	0.28773	
B (N)	USD	0.000	3 342 573	19.56		31.12.		USD	0.29238	0.28491	
C (N)	USD	0.000	3 342 580	22.15		31.12.		USD	0.3844	0.37458	

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Schroder International Selection Fund SICAV - US Small & Mid Cap Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 011 227	312.96		31.12.	USD	0.000	0.000		
A (N)	EUR	0.010	2 485 821	311.64		31.12.	EUR	0.000	0.000		
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 633	235.44		31.12.	EUR	0.000	0.000		
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 859	295.86		31.12.	EUR	0.000	0.000		
A1 (N)	USD	0.000	2 011 250	296.14		31.12.	USD	0.000	0.000		
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 642	225.05		31.12.	EUR	0.000	0.000		
B (N)	EUR	0.000	2 485 827	289.70		31.12.	EUR	0.000	0.000		
B (N)	USD	0.000	2 011 236	289.40		31.12.	USD	0.000	0.000		
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 636	221.88		31.12.	EUR	0.000	0.000		
C (N)	EUR	0.010	2 485 850	340.07		31.12.	EUR	0.000	0.000		
C (N)	USD	0.010	2 011 244	340.56		31.12.	USD	0.000	0.000		
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 640	251.10		31.12.	EUR	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.000	2 011 255	400.94		31.12.	USD	2.845	2.772		
IZ (N)	EUR	0.000	36 899 280	344.08		31.12.	EUR	0.04509	0.05276		
S (N)	USD	0.000	23 892 654	347.07		31.12.	USD	0.000	0.000		
X (N)	USD	0.000	12 707 136	341.88		31.12.	USD	0.000	0.000		
Z (N)	EUR	0.000	22 310 208	343.61		31.12.	EUR	0.000	0.000		
Z (N)	USD	0.000	34 148 697	306.00		31.12.	USD	0.000	0.000		
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 210	253.71		31.12.	EUR	0.000	0.000		
Schroder International Selection Fund SICAV - US Smaller Companies, Luxemburg											
A1 (N)	USD	0.000	1 366 899	139.73		31.12.	USD	0.000	0.000		
B (N)	USD	0.000	1 034 662	129.40		31.12.	USD	0.000	0.000		
C (N)	USD	0.000	1 034 663	172.38		31.12.	USD	0.000	0.000		
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 660	149.76		31.12.	USD	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.000	1 304 008	209.08		31.12.	USD	1.444	1.407		
Schroder International Selection Fund SICAV - Wealth Preservation, Luxemburg											
A1 (N)	USD	0.010	2 532 448	20.28		31.12.	USD	0.000	0.000		
A1 (N)	EUR	0.010	1 366 980	20.30		31.12.	EUR	0.000	0.000		
B (N)	EUR	0.010	1 072 517	19.37		31.12.	EUR	0.000	0.000		
C (N)	EUR	0.000	1 072 520	24.25		31.12.	EUR	0.09175	0.10736		
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 072 514	21.18		31.12.	EUR	0.000	0.000		
I (N)	EUR	0.010	1 304 037	28.63		31.12.	EUR	0.32723	0.3829		
Schroder Investment Fund Company - Schroder UK Opportunities Fund, London, Grossbritannien											
C GBP	GBP	0.000	828 922	4.50	03.01. 03.07.	28.02. 31.08.	GBP GBP	0.02266 0.04317	0.02823 0.05346		
Schroder Investment Fund FCP-SIF - Core Insurance Linked Securities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.010	22 343 323	109.61		01.10.	USD	0.09804	0.09543		
K (N)	USD	0.010	22 401 592	102.98		01.10.	USD	0.000	0.000		
Schroder Investment Fund FCP-SIF - Flexible Cat Bond, Luxemburg											
E CHF Hedged (N)	CHF	0.010	32 919 334	106.19		01.10.	CHF		0.11063		
E EUR Hedged (N)	EUR	0.010	32 919 333	113.00		01.10.	EUR	0.09103	0.10399		
F (N)	USD	0.010	27 328 894	106.02		01.10.	USD	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.010	27 328 905	110.66		01.10.	USD	1.153	1.122		
IF (N)	USD	0.010	27 328 903	107.13		01.10.	USD	0.000	0.000		
IF CHF Hedged (N)	CHF	0.010	34 159 280	105.90		01.10.	CHF		0.000		
IF EUR Hedged (N)	EUR	0.010	34 159 272	112.69		01.10.	EUR	0.000	0.000		
Schroder Special Situations Fund SICAV - BCC Cedola Paesi Emergenti 2019, Luxemburg											
A	USD	0.000	28 249 410	100.99		31.12.	USD	3.846	3.747		
A EUR Hedged	EUR	0.000	28 249 945	116.79		31.12.	EUR	3.445	4.031		
Schroder Special Situations Fund SICAV - International Equity, Luxemburg											
I (N)	USD	0.010	901 758	22.94		31.12.	USD	0.18845	0.18363		
Schroder Special Situations Fund SICAV - Managed Wealth Portfolio, Luxemburg											
S (N)	GBP	0.000	36 677 469	134.71		31.12.	GBP	0.40398	0.53254		
Schroder Special Situations Fund SICAV - Multi-Asset 80, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	21 589 404	131.74		31.12.	EUR	0.000	0.000		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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 Special Situations Fund SICAV - QEP Japanese Core, Luxemburg														
C (Inst.)	JPY	0.010	3 591 983	-	15.12.	13.01. 02.11.		JPY JPY	140.76 77.671				1.235 0.68063	
2.11.2017 Liquidation														
C (Inst.)	GBP	0.010	3 592 097	-	15.12.	13.01. 02.11.		GBP GBP	2.147 1.209				2.641 1.576	
2.11.2017 Liquidation														
I (N)	GBP	0.010	3 592 110	n.v.		02.11.		GBP	1.681				2.191	
2.11.2017 Liquidation														
I (N)	JPY	0.010	3 591 994	-		02.11.		JPY	111.65				0.97838	
2.11.2017 Liquidation														
Schroder Special Situations Fund SICAV - Sterling Liquidity Plus, Luxemburg														
C (N)	GBP	0.010	2 735 703	154.56		31.12.		GBP	0.30029				0.39585	
I (N)	GBP	0.010	2 735 705	157.68		31.12.		GBP	0.47773				0.62977	
S	GBP	0.000	24 649 858	138.69	15.12.	13.01. 02.06. 24.05.		GBP GBP GBP	0.53173 0.00238 0.00028		0.00034		0.65389 0.00295	
S (N)	GBP	0.000	24 649 857	155.18		31.12.		GBP	0.30429				0.40113	
X (N)	GBP	0.000	22 539 337	157.86		31.12.		GBP	0.52329				0.68983	
X1 (N)	GBP	0.000	38 248 992	155.21		31.12.		GBP	0.12883				0.16983	
Schwab US Aggregate Bond ETF, San Francisco, USA														
	USD	0.000	13 372 461	50.71	28.12.	04.01. 01.02. 01.03. 03.04. 01.05. 01.06. 03.07. 01.08. 01.09. 02.10. 01.11. 01.12.	07.02. 07.03. 07.04. 05.05. 07.06. 10.07. 07.08. 08.09. 06.10. 07.11. 07.12.		USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	0.0996 0.1063 0.1021 0.1088 0.0968 0.1036 0.1101 0.0973 0.1055 0.1092 0.1033 0.1056		0.10196 0.10603 0.10347 0.10953 0.09565 0.09984 0.10644 0.09461 0.09998 0.1068 0.10319 0.10486		
Schwab US Broad Market ETF, USA														
	USD	0.000	10 712 436	62.87	20.03.	24.03. 19.06. 18.09. 18.12.	23.06. 22.09. 22.12.		USD USD USD USD	0.2348 0.265 0.2557 0.310			0.23273 0.25673 0.24774 0.30684	
Schwab US Large Cap ETF, USA														
	USD	0.000	10 712 441	62.15	20.03.	24.03. 19.06. 18.09. 18.12.	23.06. 22.09. 22.12.		USD USD USD USD	0.2406 0.2653 0.2784 0.3014			0.23848 0.25702 0.26973 0.29833	
SCIO-Fund SICAV-SIF - SCIO Opportunity Fund I, Luxemburg														
	EUR	0.000	36 155 636	1'283.00		31.03.		EUR	2.771				2.966	
Scontinvest LU SICAV - Asymmetry 50 EUR, Luxemburg														
(N)	EUR	0.000	20 095 110	1'363.84		31.12.		EUR	0.000				0.000	
Scontinvest LU SICAV - Asymmetry 50 USD, Luxemburg														
(N)	USD	0.000	20 095 095	1'048.33		31.12.		USD	0.000				0.000	
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio CHF, Luxemburg														
(N)	CHF	0.000	20 093 615	1'129.43		31.12.		CHF					6.978	
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio EUR, Luxemburg														
(N)	EUR	0.000	20 095 065	1'379.33		31.12.		EUR	8.505				9.953	
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio GBP, Luxemburg														
(N)	GBP	0.000	20 095 018	1'528.24		31.12.		GBP	9.047				11.926	
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio USD, Luxemburg														
(N)	USD	0.000	20 092 879	1'146.85		31.12.		USD	8.040				7.834	

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		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.							
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Core Fund, Dublin, Irland													
A GBP (N)	GBP	0.000	34 205 564	15.81		30.06.		GBP					(I)
A Wealth Distributing GBP	GBP	0.000	11 541 922	20.77	04.01.	17.01.		GBP	0.05802			0.07207	
					04.04.	18.04.		GBP	0.04781			0.06095	
					05.07.	17.07.		GBP	0.07706			0.09698	
					03.10.	30.10.		GBP	0.04947			0.06508	
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Defensive Fund, Dublin, Irland													
A GBP (N)	GBP	0.000	34 205 572	13.57		30.06.		GBP					(I)
A Wealth Distributing GBP	GBP	0.000	11 543 107	14.75	04.01.	17.01.		GBP	0.01358			0.01686	
					04.04.	18.04.		GBP	0.0148			0.01887	
					05.07.	17.07.		GBP	0.02148			0.02704	
					03.10.	30.10.		GBP	0.01574			0.02071	
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Global Aggressive Fund, Dublin, Irland													
B USD	USD	0.000	24 319 220	12.79									
B USD (N)	USD	0.000	33 197 948	15.78		30.06.		USD					(I)
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Global Balanced Fund, Dublin, Irland													
A USD (N)	USD	0.000	38 695 349	10.36									
B USD (N)	USD	0.000	26 359 928	14.23		30.06.		USD					(I)
B USD	USD	0.000	24 318 597	11.70									
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Global Conservative Fund, Dublin, Irland													
A USD (N)	USD	0.000	38 695 354	9.93									
B USD (N)	USD	0.000	4 916 807	11.57		30.06.		USD					(I)
B USD	USD	0.000	24 316 221	10.48									
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Global Core Fund, Dublin, Irland													
A USD (N)	USD	0.000	38 695 357	10.22									
B USD (N)	USD	0.000	25 867 609	13.39		30.06.		USD					(I)
B USD	USD	0.000	24 317 347	11.26									
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Growth Fund, Dublin, Irland													
A GBP (N)	GBP	0.000	34 205 595	17.38		30.06.		GBP					(I)
A Wealth Distributing GBP	GBP	0.000	11 542 254	24.71	04.01.	17.01.		GBP	0.07631			0.09478	
					04.04.	18.04.		GBP	0.05801			0.07394	
					05.07.	17.07.		GBP	0.10897			0.13714	
					03.10.	30.10.		GBP	0.06184			0.08135	
SEI Global Assets Fund PLC - The SEI Moderate Fund, Dublin, Irland													
A GBP (N)	GBP	0.000	34 205 723	14.79		30.06.		GBP					(I)
A Wealth Distributing GBP	GBP	0.000	11 523 267	18.16	04.01.	17.01.		GBP	0.04974			0.06178	
					04.04.	18.04.		GBP	0.04602			0.05866	
					05.07.	17.07.		GBP	0.06374			0.08022	
					03.10.	30.10.		GBP	0.05076			0.06677	
SEI Global Master Fund - Global Developed Markets Equity Fund, Dublin, Irland													
H- Institutional Plus (N)	USD	0.000	2 068 172	15.20		30.06.		USD					(I)
H Institutional Plus Distributing	USD	0.000	2 068 209	14.52	03.01.	03.01.		USD	0.000			0.000	
					03.04.	03.04.		USD	0.000			0.000	
					03.07.	14.07.		USD	0.01352			0.01305	
					02.10.	02.10.		USD	0.000			0.000	
SEI Global Master Fund - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund, Dublin, Irland													
H USD	USD	0.000	38 714 262	10.164									
Institutional Hedged Plus H	USD	0.000	2 254 253	11.00	03.01.	13.01.		USD	0.04739			0.04786	
					03.04.	18.04.		USD	0.05058			0.05052	
					03.07.	14.07.		USD	0.0557			0.05377	
					02.10.	13.10.		USD	0.05214			0.05081	
Institutional Hedged Plus H	USD	0.000	2 254 236	15.04									
Institutional Plus H	USD	0.000	2 254 056	14.24									
P Hedged USD (N)	USD	0.000	38 784 765	10.944									
P Hedged USD	USD	0.000	38 714 428	10.915									
P USD	USD	0.000	38 714 310	9.84									
P USD (N)	USD	0.000	38 714 291	9.84									

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		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)	
SEI Global Master Fund PLC - The SEI High Yield Fixed Income Fund, Dublin, Irland													
H Institutional Plus	USD	0.000	2 256 457	21.37									
Institutional Plus H	USD	0.000	2 256 465	8.86	03.01.	13.01.		USD	0.12712				0.12837
					03.04.	18.04.		USD	0.132				0.13182
					03.07.	14.07.		USD	0.12652				0.12213
					02.10.	13.10.		USD	0.12529				0.12209
P USD (N)	USD	0.000	38 714 677	11.334									
P USD	USD	0.000	38 714 683	10.359									
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Japan Equity Fund, Dublin, Irland													
H USD Institutional Plus	USD	0.000	2 070 456	14.17									
H USD Institutional Plus Distribution	USD	0.000	2 070 469	14.42	03.01.	03.01.		USD	0.000				0.000
					03.04.	18.04.		USD	0.00547				0.00546
					03.07.	03.07.		USD	0.000				0.000
					02.10.	13.10.		USD	0.01297				0.01264
P USD (N)	USD	0.000	38 716 467	13.751									
P USD	USD	0.000	38 726 659	13.234									
SEI Global Master Fund PLC - The SEI Liquid Alternative Fund, Dublin, Irland													
H USD (N)	USD	0.000	38 726 681	9.91									
H USD	USD	0.000	38 726 709	9.91									
P USD	USD	0.000	38 726 726	9.92									
P USD (N)	USD	0.000	38 726 723	9.92									
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.K. Equity Fund, Dublin, Irland													
Institutional USD H	USD	0.000	2 033 444	15.80									
Institutional USD H	USD	0.000	2 033 447	13.71	03.01.	13.01.		USD	0.07504				0.07578
					03.04.	18.04.		USD	0.01482				0.0148
					03.07.	14.07.		USD	0.08769				0.08465
					02.10.	13.10.		USD	0.02949				0.02873
P USD	USD	0.000	38 716 437	10.047									
P USD (N)	USD	0.000	38 831 469	11.032									
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.S. Fixed Income Fund, Dublin, Irland													
H	USD	0.000	2 032 477	15.89									
H USD	USD	0.000	38 695 332	9.950									
P USD (N)	USD	0.000	38 848 471	9.78									
P USD	USD	0.000	38 695 328	9.78									
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.S. Large Companies Fund, Dublin, Irland													
H Institutional Plus (N)	USD	0.000	2 085 967	20.59		30.06.		USD					(I)
H Institutional Plus Distributing	USD	0.000	2 085 979	19.22									
P USD (N)	USD	0.000	38 831 480	13.273									
P USD	USD	0.000	38 714 915	12.991									
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.S. Small Companies Fund, Irland													
H Institutional Plus	USD	0.000	2 258 075	21.66									
H Institutional Plus	USD	0.000	2 087 888	23.34									
P USD (N)	USD	0.000	38 714 495	13.361									
P USD	USD	0.000	38 831 458	13.312									
SEI Global Master Funds - Pacific Basin Ex Japan Equity Fund, Irland													
H Institutional Plus (N)	USD	0.000	2 071 480	21.17		30.06.		USD					(I)
H Institutional Plus Distributing	USD	0.000	2 071 502	17.12	03.01.	13.01.		USD	0.02746				0.02773
					03.04.	18.04.		USD	0.05458				0.05451
					03.07.	14.07.		USD	0.08155				0.07872
					02.10.	13.10.		USD	0.08888				0.08661
P USD	USD	0.000	38 714 971	10.067									
P USD (N)	USD	0.000	38 714 958	11.158									
Seneca Strategie Fonds, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	11 711 573	123.20		31.12.		CHF					0.000
Seri-Value Fund - America Equity (USD), Liechtenstein													
(N)	USD	0.000	882 643	156.89		31.12.		USD	0.000				0.000
SF (Lux) Sicav 2 SICAV - Guaranteed Life Design 2024, Luxemburg													
R (N)	CHF	0.000	24 407 029	108.24		31.05.		CHF					0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
SGKB (Lux) Fund FCP - African Dawn (USD), Luxemburg												
B (N) 18.1.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 56.32 pro Anteil. 16.8.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 9.01 pro Anteil.	USD	0.000	13 442 905	-		30.09.		USD	0.09763			0.09503
I (N) 18.1.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 58.84 pro Anteil. 16.8.2017 Teilkapitalrückzahlung = USD 9.42 pro Anteil.	USD	0.000	13 442 907	-		30.09.		USD	0.10208			0.09937
Shenkman Credit Fund PLC - Shenkman High Income Fund, Dublin, Irland												
A USD (N)	USD	0.000	20 301 912	1'340.42		30.06.		USD	81.429			77.981
Shenkman Credit Fund PLC - Shenkman Short Duration High Income Fund, Dublin, Irland												
A USD (N)	USD	0.000	18 250 949	1'208.35		30.06.		USD	61.106			58.518
B USD (N)	USD	0.000	20 354 412	1'128.40		30.06.		USD	57.121			54.702
SICAV ODDO BHF SICAV - Euro Credit Short Duration Fund, Luxemburg												
CR-EUR (N)	EUR	0.000	34 029 706	118.65		31.10.		EUR	3.595			4.174
Signina Capital Funds AGmvK - Oceano Constant Cash Yield, Liechtenstein												
	USD	0.000	21 137 693	10.44	01.01.	10.01.		USD	0.70758			0.71727
Simplex Fund - Simplex Opportunity Select, Liechtenstein												
	USD (N)	USD	0.010	26 162 634	115.77		31.12.	USD				(I)
SINVEST Strategie Fonds, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	12 221 606	86.15		31.12.		CHF				0.000
SKY Harbor Global Funds SICAV - U.S. Short Duration High Yield Fund, Luxemburg												
A CHF hedged	CHF	0.000	35 368 250	99.54	13.07.	24.07.		CHF				2.046
						31.12.		CHF				3.148
A GBP hedged (N)	GBP	0.010	18 312 529	n.v.		29.12.		GBP	6.271			8.267
C EUR hedged (N)	EUR	0.000	26 304 937	125.93		31.12.		EUR	5.453			6.381
C EUR hedged	EUR	0.000	26 304 957	111.78	12.01.	23.01.		EUR	2.374			2.548
					13.07.	24.07.		EUR	2.088			2.300
Solidus Capital Fund - Solidus R3 Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	22 899 750	100.08		31.12.		USD	0.000			0.000
Klasse CHF (N)	CHF	0.000	21 020 043	105.60		31.12.		CHF				0.000
Solidus Capital Funds - Solidus Global Strategy Fund, Liechtenstein												
	EUR (N)	EUR	0.000	21 020 029	109.26		31.12.	EUR	0.000			0.000
Source Markets PLC - Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland												
A USD (N)	USD	0.000	30 687 242	n.v.		30.11.		USD				(I)
Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds, Luxemburg												
EUR I (N)	EUR	0.0001	12 785 004	138.31		31.12.		EUR	4.425			5.178
R EUR (N)	EUR	0.0001	11 445 746	132.51		31.12.		EUR	4.239			4.960
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.0001	4 216 413	201.04		31.12.		EUR	0.3484			0.40768
Sparinvest SICAV - Ethical High Yield Value Bonds, Luxemburg												
CHF R (N)	CHF	0.000	29 169 219	139.01		31.12.		CHF				6.465
EUR I (N)	EUR	0.0001	12 910 033	155.79		31.12.		EUR	6.192			7.246
EUR R (N)	EUR	0.0001	12 909 987	150.24		31.12.		EUR	5.972			6.988
Sparinvest SICAV - European Value, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.0001	2 675 117	158.87		31.12.		EUR	2.191			2.564
Sparinvest SICAV - Global Value, Luxemburg												
R (N)	EUR	0.000	1 335 786	323.56		31.12.		EUR	1.175			1.375

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds, Luxemburg	R (N)	USD	0.0001	3 088 667	324.64		31.12.		USD	1.418		1.382
	EUR I (N)	EUR	0.0001	2 675 550	187.22		31.12.		EUR	2.945		3.446
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds, Luxemburg	R (N)	EUR	0.0001	2 675 529	179.69		31.12.		EUR	2.826		3.307
	R (N)	DKK	0.0001	1 335 812	31.25		31.12.		DKK	1.872		0.29431
	R (N)	DKK	0.0001	2 783 479	31.60		31.12.		EUR	0.25444		0.29773
Sparinvest SICAV - Procedo, Luxemburg	R (N)	EUR	0.0001	1 335 364	244.45		31.12.		EUR	1.395		1.633
	SEK R (N)	SEK	0.000	18 857 703	245.20		31.12.		SEK	13.723		1.633
Sparinvest SICAV - Securus, Luxemburg	R (N)	EUR	0.0001	1 335 346	185.00		31.12.		EUR	1.779		2.081
Sparinvest SICAV - Value Bonds - Short Dated High Yield, Luxemburg	EUR R (N)	EUR	0.000	36 452 100	117.89		31.12.		EUR	0.95037		1.112
Sparinvest SICAV - Value Bonds - 2019 50/50, Luxemburg	CHF RX- 2015-31.12.19 (N)	CHF	0.000	29 268 607	113.56		31.12.		CHF			4.749
	EUR R- 2015-31.12.19 (N)	EUR	0.000	29 169 949	121.70		31.12.		EUR	4.349		5.090
	EUR RX- 2015-31.12.19 (N)	EUR	0.000	29 268 591	123.07		31.12.		EUR	4.398		5.147
	USD R (N)	USD	0.000	29 268 593	117.05		31.12.		USD	5.024		4.896
Sparkasse Krefeld: FCP - Sparkasse Krefeld: Dynamik, Luxemburg		EUR	0.000	4 407 106	1'321.23	20.06.	20.06.		EUR	6.390		6.938
SPDR Barclays Capital Short Term International Treasury Bond ETF, Boston, USA		USD	0.000	1 165 725	31.27	28.12.	06.01.		USD	0.03848	0.039	
Barclays Capital Short Term Intrntnl Treasury Bond ETF							09.02.		USD	0.000		0.000
							09.03.		USD	0.000		0.000
							11.04.		USD	0.000		0.000
							09.05.		USD	0.000		0.000
							09.06.		USD	0.000		0.000
							12.07.		USD	0.000		0.000
							09.08.		USD	0.000		0.000
							01.09.	12.09.	USD	0.004		0.00383
							02.10.	10.10.	USD	0.00346		0.00337
							01.11.	09.11.	USD	0.00354		0.00353
							01.12.	11.12.	USD	0.00341		0.00337
							19.12.	28.12.	USD	0.11564		0.11321
SPDR S&P Metals and Mining ETF, Boston, USA		USD	0.000	3 306 004	34.53	17.03.	27.03.		USD	0.03972		0.03906
						16.06.	26.06.		USD	0.05266		0.0511
						15.09.	25.09.		USD	0.06009		0.05823
						15.12.	26.12.		USD	0.26502		0.26226
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust, Toronto, ON, Kanada		USD	0.000	18 285 167	9.10				USD	0.000		0.000
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, Dublin, Irland	EUR (N)	EUR	0.000	29 091 268	34.68		31.03.		EUR	1.480		1.584
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF, Dublin, Irland	Exchange Traded Fund GBP (N)	GBP	0.000	14 969 108	66.41		31.03.		GBP	1.489		1.863
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF, Dublin, Irland	Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 413	129.83		31.03.		USD	1.015		1.015
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, Dublin, Irland	Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 930 745	124.87		31.03.		USD	1.665		1.666

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 436	67.23		31.03.		USD	0.54038		0.54088
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 451	-		31.03.		USD	0.33534		0.33565
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 473	-		31.03.		USD	0.23799		0.23821
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 530	84.99		31.03.		USD	0.69082		0.69146
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 510	56.58		31.03.		USD	0.73515		0.73583
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EMU UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	20 380 007	57.02		31.03.		EUR	0.79204		0.84791
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Japan UCITS ETF, Dublin, Irland Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 616 386	45.65		31.03.		EUR	0.41959		0.44919
Unhedged JPY (N)	JPY	0.000	30 615 097	44.89		31.03.		JPY	55.745		0.5007
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	14 752 663	53.27		31.03.		USD	0.43151		0.43191
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	19 440 501	46.17		31.03.		USD	0.83625		0.83703
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF, Irland EUR (N)	EUR	0.000	22 778 776	44.13		31.03.		EUR	0.87787		0.9398
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF, Irland USD (N)	USD	0.000	22 178 033	-		31.03.		USD	1.217		1.218
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF, Dublin, Irland EUR (N)	EUR	0.000	24 767 054	135.23		31.03.		EUR	2.306		2.468
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF, Dublin, Irland EUR (N)	EUR	0.000	24 767 099	207.04		31.03.		EUR	1.417		1.516
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, Dublin, Irland EUR (N)	EUR	0.000	24 767 119	149.69		31.03.		EUR	6.963		7.454
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF, Dublin, Irland EUR (N)	EUR	0.000	24 767 127	67.09		31.03.		EUR	1.505		1.611
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF, Dublin, Irland EUR (N)	EUR	0.000	24 767 202	141.33		31.03.		EUR	2.678		2.866
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF, Dublin, Irland EUR (N)	EUR	0.000	24 767 393	197.18		31.03.		EUR	4.133		4.424

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF, Dublin, Irland	(N)	EUR	0.000	24 767 874	228.28	31.03.		EUR	1.935		2.071
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland	(N)	EUR	0.000	24 770 423	269.68	31.03.		EUR	3.511		3.758
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland	EUR (N)	EUR	0.000	26 898 376	42.93	31.03.		EUR	0.40513		0.43371
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, Dublin, Irland	(N)	EUR	0.000	24 767 694	75.35	31.03.		EUR	0.35944		0.38479
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF, Dublin, Irland	(N)	EUR	0.000	24 770 428	71.90	31.03.		EUR	3.553		3.803
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe UCITS ETF, Dublin, Irland	(N)	EUR	0.000	24 770 548	229.34	31.03.		EUR	5.831		6.242
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF, Dublin, Irland	(N)	EUR	0.000	24 770 468	112.68	31.03.		EUR	3.857		4.129
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland	(N)	EUR	0.000	26 898 391	39.52	31.03.		EUR	0.90961		0.97378
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	USD	0.000	26 898 567	36.09	31.03.		USD	0.23085		0.23106
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland	(N)	USD	0.000	26 898 560	38.48	31.03.		USD	0.64296		0.64356
A											
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	USD	0.000	30 778 769	37.60	31.03.		USD	0.51179		0.51226
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	USD	0.000	30 778 818	33.37	31.03.		USD	0.50925		0.50972
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Energy UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	USD	0.000	30 782 159	34.13	31.03.		USD	0.58866		0.5892
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Financials UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	USD	0.000	30 782 210	41.43	31.03.		USD	0.30024		0.30052
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF, Dublin, Irland	(N)	USD	0.000	30 782 222	33.97	31.03.		USD	0.31662		0.31691
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	USD	0.000	30 772 902	39.12	31.03.		USD	0.45691		0.45733
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Materials UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	USD	0.000	30 773 707	40.71	31.03.		USD	0.47569		0.47613

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF, Irland (N)	USD	0.000	22 178 032	71.19	31.03.		USD	0.52997		0.53046	
Exchange Traded Fund USD											
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Technology UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	30 773 688	46.45	31.03.		USD	0.23326		0.23347	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	30 773 786	30.65	31.03.		USD	1.321		1.322	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	30 773 991	32.56	31.03.		USD	0.88588		0.8867	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	23 910 183	40.53	31.03.		USD	0.1667		0.16685	
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR Russell 3000 U.S. Total Market UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	24 286 242	-	31.03.		USD	0.27747		0.27772	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	28 805 616	25.84	31.03.		USD	0.17645		0.17661	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	28 805 617	24.43	31.03.		USD	0.354		0.35433	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	28 805 618	20.53	31.03.		USD	0.35225		0.35257	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	28 805 621	28.52	31.03.		USD	0.13544		0.13556	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	28 805 622	22.38	31.03.		USD	0.22133		0.22153	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	28 805 623	28.61	31.03.		USD	0.15726		0.1574	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	28 805 648	25.82	31.03.		USD	0.28261		0.28287	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	28 805 652	31.24	31.03. 30.09.		USD USD	0.20663		0.20682	(I)
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	0.000	28 805 656	25.99	31.03.		USD	0.97231		0.97321	
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Australia Index Equity Fund, Luxemburg	S (N)	0.000	39 497 989	10.16							
Strategic Evarich Japan Fund Ltd - Yen Class Fund, St Peter Port, Guernsey	JPY	0.000	1 774 508	846.36			JPY	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
Stratton Street PCC Ltd - Renminbi Bond Fund, St Peter Port, Guernsey												
A CHF	CHF	0.000	14 905 983	123.46				CHF				0.000
STRUCTURED SOLUTIONS SICAV - Next Generation Resources Fund, Luxemburg												
	EUR	0.001	10 919 854	170.98				EUR	0.000			0.000
Swiss Life Funds (LUX) - Equity Global, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	30 947 239	13'456.88	31.08.		USD	130.85				125.75
I EUR (N)	EUR	0.000	30 947 243	14'664.30	31.08.		USD	142.18				136.63
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Emerging Markets Corporates, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	25 324 357	10'863.99	31.08.		USD	353.83				340.03
I CHF hedged (N)	CHF	0.000	25 324 445	10'502.30	31.08.		USD	344.92				331.47
I EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 324 362	12'551.50	31.08.		USD	381.21				366.35
R CHF hedged (N)	CHF	0.000	25 324 453	102.73	31.08.		USD	2.661				2.557
R EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 324 450	122.59	31.08.		USD	2.971				2.855
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Euro Corporates, Luxemburg												
Q (N)	EUR	0.001	10 571 157	1'773.40	31.08.		EUR	6.172				7.052
R (N)	EUR	0.001	10 367 066	173.12	31.08.		EUR	0.0008				0.00091
R hedged (N)	CHF	0.001	10 368 662	143.94	31.08.		EUR	0.00068				0.00077
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global Corporates, Luxemburg												
R (N)	CHF	0.001	14 506 893	125.07	31.08.		EUR	2.356				2.692
R (N)	EUR	0.001	14 506 892	171.18	31.08.		EUR	2.977				3.401
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global High Yield, Luxemburg												
I (N)	CHF	0.000	19 684 137	13'028.31	31.08.		EUR	512.51				585.56
I (N)	EUR	0.000	19 683 795	15'534.51	31.08.		EUR	563.49				643.81
R (N)	EUR	0.000	19 684 145	150.01	31.08.		EUR	4.669				5.335
R (N)	CHF	0.000	19 684 199	125.77	31.08.		EUR	4.303				4.917
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Inflation Protection, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	10 674 754	9'934.09	31.08.		EUR	443.43				506.65
R (N)	EUR	0.001	10 674 747	95.16	31.08.		EUR	3.814				4.358
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Euro Zone, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	28 586 826	14'136.59	31.08.		EUR	197.01				225.09
R (N)	EUR	0.001	996 678	198.02	31.08.		EUR	1.419				1.621
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global High Dividend, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	12 239 986	18'218.39	31.08.		EUR	399.93				456.94
R (N)	EUR	0.001	10 678 474	183.28	31.08.		EUR	3.041				3.474
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global Long/Short, Luxemburg												
AM (N)	EUR	0.000	33 017 616	11'652.97	31.08.		EUR	184.73				211.07
I (N)	EUR	0.000	30 941 108	11'575.54	31.08.		EUR	168.95				193.04
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global Minimum Volatility, Luxemburg												
I	EUR	0.000	34 887 592	12'262.79			EUR	0.000				0.000
I (N)	USD	0.000	34 887 557	11'722.93	31.08.		USD	97.582				93.778
R	EUR	0.000	34 887 594	121.39			EUR	0.000				0.000
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global Protect, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	30 941 010	13'251.31	31.08.		EUR	108.57				124.05
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity USA, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	19 615 062	20'331.93	31.08.		USD	151.26				145.37
R (N)	USD	0.000	24 170 459	144.21	31.08.		USD	0.000				0.000
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Harmony (EUR), Luxemburg												
R (N)	EUR	0.001	4 278 274	171.84	31.08.		EUR	4.676				5.342
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Multi Asset Classic (EUR), Luxemburg												
R (N)	EUR	0.000	20 356 641	128.84	31.08.		EUR	1.835				2.096

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Multi Asset Dynamic (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.000	20 356 642	137.97		31.08.		EUR	4.923		5.625
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Portfolio Global Growth (CHF), Luxemburg	R (N)	CHF	0.001	996 665	125.45		31.08.		CHF			4.188
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Prudent (EUR), Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	34 885 410	12'465.56		31.08.		EUR	277.66		317.24
	R (N)	EUR	0.001	4 278 264	176.32		31.08.		EUR	3.936		4.497
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Vitality (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.001	4 278 431	175.15		31.08.		EUR	5.327		6.087
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - ZinsChance 2018, Luxemburg	R	EUR	0.000	25 324 502	n.v.		31.08.		EUR	4.780		5.462
15.12.2017 Kapitalrückzahlung = EUR 101.26 pro Anteil.												
SwissActiveValue, Liechtenstein	I (N)	CHF	0.000	27 924 513	131.86		31.12.		CHF			0.000
	R (N)	CHF	0.000	11 387 177	129.78		31.12.		CHF			0.000
Swisscanto (LU) FCP - Commodity Fund ex-Agriculture & Livestock, Luxemburg	CTH CHF (N)	CHF	0.0001	37 844 101	104.10		30.09.		CHF			0.000
Swisscanto (LU) FCP - EQUITY FUND GREEN INVEST EMERGING MARKETS, Luxemburg	AT (N)	USD	0.0001	3 650 277	147.52		30.09.		USD	0.86583		0.84284
	BT (N)	USD	0.0001	23 115 375	121.16		30.09.		USD	0.96763		0.94194
	DT (N)	USD	0.0001	3 650 280	156.32		30.09.		USD	1.675		1.631
	GT (N)	USD	0.0001	20 252 840	124.00		30.09.		USD	1.487		1.447
	JT (N)	USD	0.0001	33 386 918	155.53		30.09.		USD	2.012		1.958
	NT (N)	USD	0.0001	20 252 839	114.75		30.09.		USD	2.199		2.141
Swisscanto (LU) FCP - Portfolio Fund Dynamic 0-100, Luxemburg	AT (N)	CHF	0.0001	18 336 459	121.27		30.09.		CHF			0.51723
	BT (N)	CHF	0.0001	23 115 395	112.37		30.09.		CHF			0.8109
	DT (N)	CHF	0.0001	18 336 462	124.96		30.09.		CHF			1.124
	GT (N)	CHF	0.0001	20 858 235	104.03		30.09.		CHF			1.029
Swisscanto (LU) FCP - Portfolio Fund Dynamic 0-50, Luxemburg	AT (N)	CHF	0.0001	12 041 875	106.06		30.09.		CHF			0.34343
	BT (N)	CHF	0.0001	23 115 403	107.78		30.09.		CHF			2.944
	DT (N)	CHF	0.001	12 041 876	109.55		30.09.		CHF			0.96328
Swisscanto (LU) FCP - Systematic Volatility, Luxemburg	AT (N)	CHF	0.0001	30 186 407	95.22		30.09.		CHF			0.15445
	AT H EUR (N)	EUR	0.0001	30 186 419	112.31		30.09.		EUR	0.15949		0.1822
	AT H USD (N)	USD	0.0001	30 186 437	97.48		30.09.		USD	0.47715		0.46448
	DT (N)	CHF	0.0001	33 393 622	99.54		30.09.		CHF			0.68813
	DT H EUR (N)	EUR	0.0001	33 393 625	116.76		30.09.		EUR	0.65524		0.74857
	GT (N)	CHF	0.0001	30 186 413	97.40		30.09.		CHF			0.852
	GT H EUR (N)	EUR	0.0001	30 186 434	114.67		30.09.		EUR	0.88557		1.011

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
Thai Fund Inc, New York, USA												
	USD	0.010	977 462	10.46	21.12.	13.01.		USD	0.42432	0.42849		
					21.12.	13.01.		USD	0.12705		0.1283	
					28.06.	14.07.		USD	0.04272		0.04123	
					28.06.	14.07.		USD	0.19898	0.19208		
The Global Assets Fund PLC - The SEI Global Growth Fund, Dublin, Irland												
A USD (N)	USD	0.000	38 714 651	10.53								
B USD	USD	0.000	24 319 190	12.05								
B USD (N)	USD	0.000	4 920 785	14.98		30.06.		USD				(I)
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Asia Pacific Income, Luxemburg												
D EUR Q Inc	EUR	0.000	32 343 409	11.77	29.09.	13.10.		EUR	0.04732		0.05457	
					29.09.	13.10.		EUR	0.03408	0.0393		
D GBP (N)	GBP	0.000	21 700 695	16.42		30.09.		USD	0.448		0.4361	
L EUR Q Inc	EUR	0.000	32 343 347	11.78	29.09.	13.10.		EUR	0.0605		0.06977	
					29.09.	13.10.		EUR	0.0439	0.05062		
L SGD Q Inc HSC	SGD	0.000	32 343 365	8.02	30.12.	16.01.		SGD	0.06021		0.04257	
					30.12.	16.01.		SGD	0.02159	0.01526		
					31.03.	18.04.		SGD	0.06227		0.04449	
					31.03.	18.04.		SGD	0.02233	0.01595		
					30.06.	14.07.		SGD	0.08546		0.06014	
					30.06.	14.07.		SGD	0.03064	0.02156		
					29.09.	13.10.		SGD	0.09407		0.06788	
					29.09.	13.10.		SGD	0.03373	0.02434		
L USD (N)	USD	0.000	2 320 050	28.92		30.09.		USD	0.79135		0.77034	
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter China Select, Luxemburg												
L EUR (N)	EUR	0.000	3 521 289	17.61		30.09.		USD	0.09768		0.09508	
L USD (N)	USD	0.001	3 521 306	13.18		30.09.		USD	0.07327		0.07132	
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond, Luxemburg												
D CHF Acc HSC (N)	CHF	0.000	21 701 341	10.93		30.09.		EUR	0.2485		0.28389	
D EUR (N)	EUR	0.000	20 807 335	14.52		30.09.		EUR	0.32247		0.3684	
D GBP HSC (N)	GBP	0.000	20 807 337	16.83		30.09.		EUR	0.3751		0.42853	
D USD HSC (N)	USD	0.000	20 807 336	12.45		30.09.		EUR	0.2794		0.3192	
I CHF Acc HSC (N)	CHF	0.000	20 038 511	10.02		30.09.		EUR	0.10628		0.12141	
I EUR (N)	EUR	0.000	20 038 498	15.16		30.09.		EUR	0.33679		0.38476	
I SEK Acc HSC (N)	SEK	0.000	24 807 791	11.95		30.09.		EUR	0.05724		0.06539	
I USD Acc HSC (N)	USD	0.000	20 038 504	10.72		30.09.		EUR	0.24069		0.27497	
L AUD Acc HSC (N)	AUD	0.000	24 807 731	17.55		30.09.		EUR	0.39526		0.45156	
L CHF (N)	CHF	0.000	20 038 487	11.43		30.09.		EUR	0.26037		0.29745	
L CNH Acc HSC (N)	CNH	0.000	24 807 755	17.42		30.09.		EUR	0.38187		0.43626	
L EUR (N)	EUR	0.000	20 038 454	13.73		30.09.		EUR	0.30556		0.34908	
L GBP Acc HSC (N)	GBP	0.000	20 038 477	13.44		30.09.		EUR	0.30008		0.34282	
L SEK Acc HSC (N)	SEK	0.000	24 807 848	12.78		30.09.		EUR	0.29058		0.33197	
L SGD Acc HSC (N)	SGD	0.000	23 932 452	8.45		30.09.		EUR	0.18745		0.21415	
L USD HSC (N)	USD	0.000	20 038 471	11.91		30.09.		EUR	0.26787		0.30602	
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Europa, Luxemburg												
D EUR B Acc (N)	EUR	0.000	21 701 112	15.02		30.09.		EUR	0.000		0.000	
D USD B Acc HSC (N)	USD	0.000	21 701 113	12.71		30.09.		EUR	0.000		0.000	
F EUR (N)	EUR	0.000	35 818 046	12.08		30.09.		EUR	0.000		0.000	
L EUR A (N)	EUR	0.000	11 008 957	17.18		30.09.		EUR	0.000		0.000	
L EUR B (N)	EUR	0.000	11 012 886	16.59		30.09.		EUR	0.000		0.000	
L GBP B HSC (N)	GBP	0.001	11 525 567	19.28		30.09.		EUR	0.000		0.000	
L USD B HSC (N)	USD	0.001	11 795 766	14.40		30.09.		EUR	0.000		0.000	
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Feeder, Luxemburg												
Z EUR Acc (N)	EUR	0.000	27 650 890	13.33		30.09.		GBP	0.02238		0.02891	
Z GBP Acc (N)	GBP	0.000	27 650 611	18.79		30.09.		GBP	0.03157		0.04079	
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Growth, Luxemburg												
D EUR (N)	EUR	0.000	21 701 098	18.14		30.09.		EUR	0.08329		0.09515	
D GBP (N)	GBP	0.000	21 701 099	22.91		30.09.		EUR	0.10516		0.12014	
D USD Acc HSC (N)	USD	0.000	22 235 295	15.63		30.09.		EUR	0.07253		0.08286	
I EUR (N)	EUR	0.001	2 707 265	49.62		30.09.		EUR	0.22767		0.2601	
L EUR (N)	EUR	0.000	2 707 263	38.10		30.09.		EUR	0.17515		0.2001	
L USD Acc HSC (N)	USD	0.000	22 235 315	16.29		30.09.		EUR	0.07574		0.08652	

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

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

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible 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.													
Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund, London, Grossbritannien																			
Institutional Class Gross	GBP	0.000	18 266 752	n.v.	08.03.	05.05.		GBP	0.0546										0.06992
Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien																			
Retail 1 EUR	EUR	0.000	30 471 579	1.92	08.03.	05.05.		GBP	0.00187										0.00239
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien																			
L	GBP	0.000	33 541 366	1.34	08.12.	07.02.		GBP	0.00517										0.00641
					08.03.	05.05.		GBP	0.00797										0.0102
					08.06.	07.08.		GBP	0.00754										0.00954
					08.09.	07.11.		GBP	0.00797										0.01046
L	GBP	0.000	33 539 225	1.34	08.12.	07.02.		GBP	0.00517										0.00641 (Q)
					08.03.	05.05.		GBP	0.00796										0.0102
					08.06.	07.08.		GBP	0.00754										0.00955
					08.09.	07.11.		GBP	0.00796										0.01045
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - American Extended Alpha Fund, London, Grossbritannien																			
Retail 1 EUR (N)	EUR	0.000	3 445 167	4.83		30.04.		GBP	0.000										0.000
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund, Grossbritannien																			
Retail 1 USD	USD	0.000	3 616 464	1.15	01.05.	30.06.		GBP	0.02249										0.02797
					01.05.	30.06.		GBP	0.00388			0.00482							
					01.11.	29.12.		USD	0.04703										0.04583
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - US Equity Income Fund, London, Grossbritannien																			
Institutional 2	GBP	0.000	31 544 742	1.75	01.02.	31.03.		GBP	0.00359										0.00449
					01.02.	31.03.		GBP	0.00532			0.00665							
					01.05.	30.06.		GBP	0.00337										0.00419
					01.05.	30.06.		GBP	0.00499			0.0062							
					01.08.	29.09.		GBP	0.00889										0.01154
					01.11.	29.12.		GBP	0.00838										0.01105
Institutional 2 Hedged	EUR	0.000	31 544 743	1.82	01.02.	31.03.		GBP	0.00341										0.00426
					01.02.	31.03.		GBP	0.00501			0.00627							
					01.05.	30.06.		GBP	0.00319										0.00396
					01.05.	30.06.		GBP	0.00468			0.00582							
					01.08.	29.09.		EUR	0.00986										0.01128
					01.11.	29.12.		EUR	0.00983										0.0115
Institutional 2	USD	0.000	31 544 745	1.75	01.02.	31.03.		GBP	0.00359										0.00449
					01.02.	31.03.		GBP	0.00532			0.00665							
					01.05.	30.06.		GBP	0.00337										0.00419
					01.05.	30.06.		GBP	0.00499			0.0062							
					01.08.	29.09.		USD	0.01202										0.01163
					01.11.	29.12.		USD	0.0112										0.01091
L	GBP	0.000	31 544 747	2.87	01.02.	31.03.		GBP	0.01069										0.01338
					01.02.	31.03.		GBP	0.00372			0.00465							
					01.05.	30.06.		GBP	0.01016										0.01263
					01.05.	30.06.		GBP	0.00353			0.00439							
					01.08.	29.09.		GBP	0.01464										0.019
					01.11.	29.12.		GBP	0.01373										0.0181
Retail 1 EUR	EUR	0.000	31 544 391	1.74	01.02.	31.03.		GBP	0.00255										0.00319
					01.02.	31.03.		GBP	0.00627			0.00784							
					01.05.	30.06.		GBP	0.00241										0.00299
					01.05.	30.06.		GBP	0.00594			0.00738							
					01.08.	29.09.		EUR	0.01001										0.01146
					01.11.	29.12.		EUR	0.00943										0.01103
Retail 1	GBP	0.000	31 544 380	1.73	01.02.	31.03.		GBP	0.00255										0.00319
					01.02.	31.03.		GBP	0.00627			0.00784							
					01.05.	30.06.		GBP	0.00241										0.00299
					01.05.	30.06.		GBP	0.00594			0.00738							
					01.08.	29.09.		GBP	0.00889										0.01154
					01.11.	29.12.		GBP	0.00832										0.01097

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Retail 1 USD	USD	0.000	31 544 392	1.73	01.02.	31.03.		GBP	0.00255		0.00319
					01.02.	31.03.		GBP	0.00627	0.00784	
					01.05.	30.06.		GBP	0.00241		0.00299
					01.05.	30.06.		GBP	0.00594	0.00738	
					01.08.	29.09.		USD	0.01203		0.01164
					01.11.	29.12.		USD	0.01112		0.01084
Z EUR	EUR	0.000	31 544 739	1.75	01.02.	31.03.		GBP	0.00358		0.00448
					01.02.	31.03.		GBP	0.00529	0.00662	
					01.05.	30.06.		GBP	0.00341		0.00424
					01.05.	30.06.		GBP	0.00504	0.00626	
					01.08.	29.09.		EUR	0.01045		0.01196
					01.11.	29.12.		EUR	0.0095		0.01111
Z GBP	GBP	0.000	31 544 740	1.75	01.02.	31.03.		GBP	0.00358		0.00448
					01.02.	31.03.		GBP	0.00529	0.00662	
					01.05.	30.06.		GBP	0.00341		0.00424
					01.05.	30.06.		GBP	0.00504	0.00626	
					01.08.	29.09.		GBP	0.00928		0.01205
					01.11.	29.12.		GBP	0.00839		0.01106
Z Hedged CHF	CHF	0.000	33 659 058	1.464	01.02.	31.03.		GBP	0.00293		0.00366
					01.02.	31.03.		GBP	0.00433	0.00541	
					01.05.	30.06.		GBP	0.00279		0.00347
					01.05.	30.06.		GBP	0.00413	0.00513	
					01.08.	29.09.		CHF			0.00972
					01.11.	29.12.		CHF			0.00929
Z USD	USD	0.000	31 544 737	1.75	01.02.	31.03.		GBP	0.00358		0.00448
					01.02.	31.03.		GBP	0.00529	0.00662	
					01.05.	30.06.		GBP	0.00341		0.00424
					01.05.	30.06.		GBP	0.00504	0.00626	
					01.08.	29.09.		USD	0.01255		0.01214
					01.11.	29.12.		USD	0.01121		0.01092
Timeo Neutral SICAV - BZ ACTIVE INCOME FUND, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	20 005 497	119.13	31.12.			EUR	1.687		1.974
I-USD (N)	USD	0.000	24 698 897	96.81	31.12.			USD	0.52548		0.51206
R-EUR (N)	EUR	0.000	20 005 494	115.44	31.12.			EUR	1.372		1.606
Timeo Neutral SICAV - BZ Conservative Wolf Fund, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 192	115.36	31.12.			EUR	1.439		1.684
I-USD (N)	USD	0.000	20 395 756	96.89	31.12.			USD	1.513		1.474
R-CHF (N)	CHF	0.000	18 986 994	93.72	31.12.			CHF			1.214
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 188	113.57	31.12.			EUR	1.172		1.371
R-USD (N)	USD	0.000	20 395 739	94.25	31.12.			USD	1.601		1.561
Timeo Neutral SICAV - BZ Diversified Fund, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 076	123.67	31.12.			EUR	1.883		2.204
I-USD (N)	USD	0.000	24 785 073	105.82	31.12.			USD	2.022		1.970
R-CHF (N)	CHF	0.000	24 785 059	94.19	31.12.			CHF			1.674
R-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 060	120.26	31.12.			EUR	1.630		1.908
Timeo Neutral SICAV - BZ Equity Value Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	23 863 615	113.59	31.12.			USD	0.55309		0.53897
Timeo Neutral SICAV - BZ Inflation Linked Bonds Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	20 428 863	94.86	31.12.			USD	0.26552		0.25874
R-CHF (N)	CHF	0.00001	14 822 597	92.53	31.12.			CHF			0.000
R-USD (N)	USD	0.000	20 428 862	93.16	31.12.			USD	0.000		0.000
Timeo Neutral SICAV - BZ Martin Group, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	30 454 313	105.02	31.12.			EUR	0.000		0.000
R-EUR (N)	EUR	0.000	30 454 311	104.33	31.12.			EUR	0.15957		0.18672
Timeo Neutral SICAV - BZ New Opportunity Bond Investment, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 936	127.79	31.12.			EUR	3.904		4.568
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 939	124.22	31.12.			EUR	3.605		4.219
S-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 930	138.44	31.12.			EUR	4.127		4.829
Z-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 097	123.59	31.12.			EUR	3.685		4.312
Z-USD (N)	USD	0.000	24 785 102	105.18	31.12.			USD	3.895		3.796
Timeo Neutral SICAV - CFO America 38, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	28 409 431	113.08	31.12.			EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
R-EUR (N)	EUR	0.000	28 652 053	114.66		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Timeo Neutral SICAV - CFO Europa 38, Luxemburg												
I-EUR (N)	EUR	0.000	28 408 967	106.12		31.12.		EUR	0.56724		0.66375	
R-EUR (N)	EUR	0.000	28 652 044	105.32		31.12.		EUR	0.57931		0.67787	
Timeo Neutral SICAV - European Absolute Return Fund, Luxemburg												
A Institutional (N)	EUR	0.000	34 252 803	8.46		31.12.		EUR	0.000		0.000	
A Listed (N)	EUR	0.000	34 252 812	14.17		31.12.		EUR	0.00151		0.00176	
A No Load (N)	EUR	0.000	34 252 802	7.46		31.12.		EUR	0.00348		0.00407	
A Retail Unhedged (N)	EUR	0.000	34 252 791	10.21		31.12.		EUR	0.000		0.000	
A Retail Unhedged Series 2 (N)	EUR	0.000	34 252 798	8.28		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Titans Advantage Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	1 719 971	111.30		31.12.		CHF			0.000	
Tocqueville Gold FCP, Frankreich												
I (N)	EUR	0.0001	4 487 328	128.24		30.09.		EUR	0.000		0.000	
IN (N)	EUR	0.0001	19 024 155	71.94		30.09.		EUR	0.000		0.000	
IN- USD (N)	USD	0.0001	20 899 866	68.16		30.09.		USD	0.000		0.000	
P (N)	EUR	0.0001	4 487 322	141.44		30.09.		EUR	0.000		0.000	
S (N)	EUR	0.0001	36 951 672	122.26		30.09.		EUR	0.000		0.000	
Tocqueville Value Amerique FCP, Frankreich												
I (N)	EUR	0.0001	3 896 019	260.73		30.09.		EUR	1.480		1.691	
P (N)	EUR	0.0001	3 597 387	68.59		30.09.		EUR	0.39065		0.44629	
S (N)	EUR	0.0001	36 935 526	119.48		30.09.		EUR	0.67271		0.76853	
Trecento Sante FCP, Paris, Frankreich												
R (N)	EUR	0.0001	19 796 354	1'851.21		31.12.		EUR	0.000		0.000	
TS CHF (N)	CHF	0.0001	35 224 385	1'109.68		31.12.		CHF			0.000	
TS USD (N)	USD	0.0001	35 224 380	1'086.59		31.12.		USD	0.000		0.000	
Trigon New Europe Fund, Estland												
A (N)	EUR	0.000	1 407 071	25.48		31.12.		EUR				(I)
C (N)	EUR	10.00	10 390 389	40.34		31.12.		EUR				(I)
T.Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	24 532 534	25.07		31.12.		GBP	0.000		0.000	
T.Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund, Luxemburg												
Q (N)	USD	0.000	28 551 287	10.25		12.06. 31.12.		USD USD	0.05055		0.04899	(I)
Qh (CHF) (N)	CHF	0.000	33 180 160	9.70		06.09. 31.12.		CHF CHF			0.0385	(I)
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	29 636 631	14.77		31.12.		USD	0.33564		0.32707	
T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg												
I9 (N)	EUR	0.000	34 875 518	12.19		31.12.		EUR	0.18182		0.21275	
T.Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	23 626 803	25.09		31.12.		GBP	0.000		0.000	
T.Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	24 785 106	20.45		31.12.		GBP	0.22666		0.29879	
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg												
Qh (EUR) (N)	EUR	0.000	26 368 391	12.26		31.12.		EUR	0.1295		0.15153	
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	23 626 808	26.41		31.12.		GBP	0.00317		0.00417	
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity Fund, Luxemburg												
Qh (EUR) (N)	EUR	0.000	33 393 858	17.34		31.12.		EUR	0.000		0.000	
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	34 032 479	13.46		31.12.		EUR	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
I (N)	EUR	0.000	31 976 424	14.39		25.07. 31.12.		EUR EUR	0.1218		0.13477	(I)
T.Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	33 144 291	15.52		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Ad	USD	0.010	1 274 289	12.84	22.03.	29.03.		USD	0.000		0.000	
					21.06.	29.06.		USD	0.000		0.000	
					21.09.	28.09.		USD	0.000		0.000	
					20.12.	29.12.		USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.000	31 976 416	15.80		31.12.		EUR	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.010	1 274 291	13.76		31.12.		USD	0.01561		0.01521	
Q (N)	GBP	0.000	23 626 805	27.06		31.12.		GBP	0.000		0.000	
Q (N)	EUR	0.000	26 301 820	18.31		31.12.		EUR	0.000		0.000	
T.Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	23 716 041	25.66		18.04. 31.12.		GBP GBP	0.0911		0.11612	(I)
Qd 10 (N)	USD	0.000	35 615 104	10.74		31.12.		USD				(I)
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	23 626 799	27.01		31.12.		GBP	0.000		0.000	
Q (N)	EUR	0.000	34 751 097	13.98		31.12.		EUR	0.000		0.000	
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund, Luxemburg												
Q (N)	GBP	0.000	23 626 807	23.87		31.12.		GBP	0.16057		0.21167	
tuma commodities fund, Liechtenstein												
CHF-P (N)	CHF	0.000	2 744 371	41.10		31.12.		CHF			0.000	
Tungsten PARITON UI, Deutschland												
S	EUR	0.000	23 161 880	146.11	15.02.	16.02.		EUR	0.110		0.11722	
Tungsten SHY Synthetic High Yield UI, Deutschland												
S	EUR	0.000	27 707 246	126.76	23.01.	23.01.		EUR	0.000		0.000	
Tungsten VEGAMIND UI, Deutschland												
S	EUR	0.000	23 166 437	121.59	15.02.	16.02.		EUR	0.130		0.13853	
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	3 080 742	17.15		30.09.		EUR	0.17694		0.20214	
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne International Value Fund (CHF), Luxemburg												
C (N)	CHF	0.000	580 573	44.02		30.09.		CHF			0.56028	
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne International Value Fund (Euro), Luxemburg												
B (N)	EUR	0.000	580 571	115.64		30.09.		EUR	0.54177		0.61894	
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne Value Fund (USD), Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	580 565	246.93		30.09.		USD	2.660		2.590	
Twelve Capital SICAV-SIF - Twelve Private ILS Fund, Luxemburg												
M (N)	USD	0.000	30 254 539	n.v.		29.12. 31.12.		USD USD	0.0715		0.06967	(I)
R (N)	CHF	0.000	33 876 735	n.v.		29.12. 31.12.		CHF CHF			0.000	(I)
R (N)	USD	0.000	33 876 844	n.v.		29.12. 31.12.		USD USD	0.000		0.000	(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.					
U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access Electron Global Utility Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	28 310 696	106.56	31.12.		USD	0.000		0.000	
D (N)	EUR	0.000	28 311 892	125.45	31.12.		EUR	0.000		0.000	
D Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 311 909	100.49	31.12.		CHF			0.000	
D Hedged GBP (N)	GBP	0.000	28 311 912	143.29	31.12.		GBP	0.000		0.000	
D USD (N)	USD	0.000	28 311 479	108.39	31.12.		USD	0.000		0.000	
F (N)	USD	0.000	28 309 072	108.26	31.12.		USD	0.000		0.000	
H USD (N)	USD	0.000	28 594 721	109.20	31.12.		USD	0.000		0.000	
T (N)	USD	0.000	28 594 820	107.92	31.12.		USD	0.000		0.000	
T Hedged EUR (N)	EUR	0.000	28 594 821	130.31	29.11.		EUR	0.000		0.000	
					31.12.		EUR	0.000		0.000	
U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access (IRL) Nexthera UCITS, Dublin, Irland											
C Hedged CHF (N)	CHF	0.000	37 083 442	104.889	31.12.		CHF			0.000	
C Hedged EUR (N)	EUR	0.000	37 083 440	123.05	31.12.		EUR	0.000		0.000	
C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	37 083 464	138.84	31.12.		GBP	0.000		0.000	
C USD (N)	USD	0.000	37 083 435	103.34	31.12.		USD	0.000		0.000	
F USD (N)	USD	0.000	37 139 715	103.44	31.12.		USD	0.000		0.000	
U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access (IRL) Trend Macro, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	28 011 578	107.58	31.12.		USD	4.657		4.538	
A (N)	EUR	0.000	28 011 581	126.53	31.12.		EUR	0.98815		1.156	
B (N)	USD	0.000	27 310 383	109.13	31.12.		USD	4.559		4.443	
B (N)	GBP	0.000	27 310 387	147.16	31.12.		GBP	4.616		6.085	
B (N)	EUR	0.000	27 310 398	128.20	31.12.		EUR	4.617		5.403	
B CHF (N)	CHF	0.000	30 541 515	107.04	31.12.		CHF			4.772	
C (N)	CHF	0.000	24 835 333	105.34	31.12.		CHF			4.820	
C (N)	EUR	0.000	24 834 927	125.43	31.12.		EUR	4.697		5.496	
C (N)	SEK	0.000	26 141 252	12.88	31.12.		SEK	4.821		0.57386	
C USD (N)	USD	0.000	24 835 545	107.78	31.12.		USD	4.787		4.665	
D (N)	SEK	0.000	26 003 833	12.55	31.12.		SEK	4.124		0.49094	
D (N)	EUR	0.000	24 925 616	122.59	31.12.		EUR	4.011		4.693	
D (N)	CHF	0.000	24 931 623	104.15	31.12.		CHF			4.317	
D Hedged GBP (N)	GBP	0.000	32 684 198	138.59	31.12.		GBP	3.273		4.315	
D USD (N)	USD	0.000	24 925 639	105.70	31.12.		USD	3.998		3.896	
E (N)	USD	0.000	27 310 603	106.52	31.12.		USD	0.99138		0.96607	
E (N)	EUR	0.000	27 310 672	122.41	31.12.		EUR	4.160		4.868	
F (N)	USD	0.000	31 576 583	109.64	31.12.		USD	5.314		5.178	
G	EUR	0.000	35 410 934	122.96	31.12.		EUR	1.916		2.242	
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	32 684 193	102.851	31.12.		CHF			1.599	
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	32 684 192	118.13	31.12.		EUR	4.091		4.787	
I Hedged GBP (N)	GBP	0.000	32 684 185	137.84	31.12.		GBP	4.453		5.870	
I USD (N)	USD	0.000	32 684 188	100.46	31.12.		USD	4.114		4.009	
U Access SICAV - Best Selection China A, Luxemburg											
APC CNH (N)	CNH	0.000	27 894 708	105.02	31.12.		CNH	0.000		0.000	
APC USD (N)	USD	0.000	27 894 782	64.89	31.12.		USD	0.000		0.000	
APHC EUR (N)	EUR	0.000	27 950 629	71.33	31.12.		EUR	0.000		0.000	
APHC USD (N)	USD	0.000	27 950 623	61.55	31.12.		USD	0.000		0.000	
IPC USD (N)	USD	0.000	27 894 892	66.14	31.12.		USD	0.44631		0.43491	
IPHC EUR (N)	EUR	0.000	27 951 287	122.46	31.12.		EUR	1.458		1.706	
IPHC USD (N)	USD	0.000	27 951 214	62.74	31.12.		USD	0.49217		0.4796	
UPC USD (N)	USD	0.000	27 895 492	111.68	31.12.		USD	0.000		0.000	
U Access SICAV - Global Credit 2020, Luxemburg											
AC- 2016-15.12.20 (N)	USD	0.000	33 316 886	101.40	31.12.		USD	2.512		2.448	
-AHC- 2016-15.12.20 (N)	GBP	0.000	33 316 892	135.23	31.12.		GBP	3.191		4.207	
AHC- 2016-15.12.20 (N)	CHF	0.000	33 316 890	101.05	31.12.		CHF			2.500	
AHC- 2016-15.12.20 (N)	EUR	0.000	33 316 888	118.88	31.12.		EUR	2.773		3.245	
IC- 2016-15.12.20 (N)	USD	0.000	33 316 894	101.84	31.12.		USD	2.866		2.793	
IHC- 2016-15.12.20 (N)	EUR	0.000	33 316 896	119.36	31.12.		EUR	3.170		3.709	
-IHC- 2016-15.12.20 (N)	CHF	0.000	33 316 898	101.49	31.12.		CHF			2.857	
UC- 2016-15.12.20 (N)	USD	0.000	33 316 902	101.40	31.12.		USD	2.509		2.445	
UHC- 2016-15.12.20 (N)	GBP	0.000	33 316 908	135.45	31.12.		GBP	3.194		4.211	
U Access SICAV - Global Credit 2021, Luxemburg											
AC- 2017-04.01.21 (N)	USD	0.000	36 261 102	99.74	31.12.		USD	1.596		1.555	
AHC- 2017-04.01.21 (N)	CHF	0.000	36 261 146	100.97	31.12.		CHF			1.630	
AHC- 2017-04.01.21 (N)	GBP	0.000	36 261 139	134.00	31.12.		GBP	2.072		2.732	

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 628 367	145.30		31.12.		EUR	0.38419		0.44955	
UC (N)	USD	0.000	20 122 950	108.73		31.12.		USD	0.32351		0.31525	
UBAM SICAV - Asia Equity, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	618 375	24.40		31.12.		USD	0.16353		0.15935	
AC (N)	EUR	0.001	3 843 703	24.53		31.12.		EUR	0.18445		0.21583	
APC (N)	USD	0.001	14 436 440	24.81		31.12.		USD	0.14162		0.138	
IC (N)	USD	0.001	1 266 523	26.38		31.12.		USD	0.23892		0.23282	
RC (N)	USD	0.001	1 266 516	21.15		31.12.		USD	0.13033		0.127	
UBAM SICAV - Asymmetry 50 EUR, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.000	24 875 113	116.85		31.12.		EUR	0.000		0.000	
APC (N)	EUR	0.000	24 880 698	117.14		31.12.		EUR	1.610		1.884	
IC (N)	EUR	0.000	24 880 777	120.57		31.12.		EUR	0.07577		0.08866	
MC (N)	EUR	0.000	24 881 829	120.51		31.12.		EUR	0.29054		0.33997	
MPC (N)	EUR	0.000	24 881 834	120.47		31.12.		EUR	0.44311		0.5185	
ZC (N)	EUR	0.000	28 186 351	111.88		31.12.		EUR	0.7387		0.86438	
UBAM SICAV - Asymmetry 50 USD, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.000	24 882 104	97.52		31.12.		USD	0.000		0.000	
APC (N)	USD	0.000	24 882 108	97.87		31.12.		USD	1.293		1.260	
MC (N)	USD	0.000	24 882 136	100.53		31.12.		USD	0.3316		0.32313	
ZC (N)	USD	0.000	28 186 354	96.38		31.12.		USD	0.79554		0.77523	
UBAM SICAV - Corporate Euro Bond, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	352 802	229.36		31.12.		EUR	2.883		3.374	
AC (N)	CHF	0.001	10 479 023	282.16		31.12.		CHF			4.420	
ASC-EUR (N)	EUR	0.000	21 602 656	119.68		31.12.		EUR	1.512		1.770	
IC (N)	EUR	0.001	1 266 704	245.94		31.12.		EUR	3.789		4.434	
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 550 273	160.97		31.12.		GBP	2.250		2.967	
RC (N)	EUR	0.001	1 266 672	208.33		31.12.		EUR	1.739		2.035	
UBAM SICAV - Corporate US Dollar Bond, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	1 415 100	187.01		31.12.		USD	4.906		4.781	
AC (N)	EUR	0.001	3 843 589	159.04		31.12.		EUR	3.296		3.856	
AC (N)	CHF	0.001	10 479 019	172.49		31.12.		CHF			4.424	
AHC (N)	GBP	0.000	18 550 216	137.13		31.12.		GBP	2.555		3.368	
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 603 939	105.34		31.12.		USD	2.748		2.678	
IC (N)	EUR	0.001	1 851 432	170.40		31.12.		EUR	3.992		4.671	
IC (N)	USD	0.001	1 415 112	200.42		31.12.		USD	5.938		5.787	
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 021	101.99		31.12.		CHF			2.958	
IHC (N)	GBP	0.000	18 550 225	134.91		31.12.		GBP	2.618		3.452	
IHC (N)	ILS	0.000	29 125 215	29.38		31.12.		ILS	2.936		0.82413	
ISC-USD (N)	USD	0.000	21 607 135	106.63		31.12.		USD	3.139		3.059	
RC (N)	USD	0.001	1 415 105	176.94		31.12.		USD	3.802		3.705	
UC (N)	USD	0.000	20 120 100	97.27		31.12.		USD	0.62403		0.6081	
UHC (N)	EUR	0.000	21 675 644	115.90		31.12.		EUR	2.621		3.067	
UBAM SICAV - Dr. Ehrhardt German Equity, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	909 494	2'235.79		31.12.		EUR	5.300		6.202	
AHC (N)	USD	0.001	12 058 398	129.82		31.12.		USD	0.42428		0.41345	
IC (N)	EUR	0.001	1 727 076	2'456.53		31.12.		EUR	8.263		9.669	
RC (N)	EUR	0.001	1 727 071	1'979.75		31.12.		EUR	8.355		9.776	
UBAM SICAV - Dynamic Euro Bond, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	600 628	298.08		31.12.		EUR	1.984		2.322	
AC (N)	CHF	0.001	10 479 003	316.36		31.12.		CHF			2.368	
AHC (N)	USD	0.001	12 058 418	98.23		31.12.		USD	0.33704		0.32843	
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 125	136.03		31.12.		GBP	0.73474		0.96857	
IC (N)	CHF	0.001	10 479 005	101.00		31.12.		CHF			1.009	
IC (N)	EUR	0.001	1 266 580	305.49		31.12.		EUR	2.460		2.878	
IHC (N)	USD	0.001	12 058 422	98.39		31.12.		USD	0.50263		0.4898	
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 129	138.36		31.12.		GBP	1.004		1.324	
RC (N)	EUR	0.001	1 266 569	291.42		31.12.		EUR	1.274		1.491	
UC (N)	EUR	0.000	20 117 201	116.52		31.12.		EUR	0.76147		0.89103	
UBAM SICAV - Dynamic US Dollar Bond, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	600 627	211.82		31.12.		USD	3.461		3.373	
AC (N)	CHF	0.001	10 478 972	213.29		31.12.		CHF			3.428	
AC (N)	EUR	0.000	27 580 982	115.20		31.12.		EUR	1.636		1.914	
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 517	115.90		31.12.		EUR	1.586		1.856	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		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.					
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 546 352	136.22		31.12.		GBP	1.665		2.195
IC (N)	USD	0.001	1 266 236	217.32		31.12.		USD	4.087		3.983
IC (N)	EUR	0.000	27 581 882	114.68		31.12.		EUR	1.787		2.091
IC (N)	CHF	0.001	10 479 001	100.00		31.12.		CHF			1.839
IHC (N)	EUR	0.001	1 851 391	116.71		31.12.		EUR	1.743		2.040
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 117	183.07		31.12.		GBP	2.444		3.222
RC (N)	USD	0.001	1 266 226	202.26		31.12.		USD	2.932		2.857
UC (N)	USD	0.000	20 116 310	100.35		31.12.		USD	1.689		1.646
UHC (N)	EUR	0.000	21 679 691	116.31		31.12.		EUR	1.565		1.831
UHC (N)	GBP	0.000	20 116 608	133.51		31.12.		GBP	1.599		2.108
UHC (N)	CHF	0.000	27 581 998	97.48		31.12.		CHF			1.611
UBAM SICAV - EM High Yield Short Duration Corporate Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	21 603 123	112.79		31.12.		USD	3.859		3.761
AHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 622 323	107.83		31.12.		CHF			3.588
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 310	129.75		31.12.		EUR	3.541		4.144
IC (N)	USD	0.000	21 622 381	113.13		31.12.		USD	4.303		4.193
IHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 388	135.35		31.12.		EUR	4.076		4.769
RC (N)	USD	0.000	21 623 529	106.69		31.12.		USD	31.336		30.536
UBAM SICAV - EM Investment Grade Corporate Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 120 864	107.84		31.12.		USD	3.071		2.992
AHC (N)	CHF	0.000	20 120 870	101.58		31.12.		CHF			2.853
AHC (N)	GBP	0.000	20 120 874	137.04		31.12.		GBP	2.778		3.662
AHC (N)	EUR	0.000	20 120 866	120.33		31.12.		EUR	2.733		3.198
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 622 088	105.13		31.12.		USD	3.045		2.967
IC (N)	USD	0.000	20 120 881	115.82		31.12.		USD	4.033		3.930
IHC (N)	CHF	0.000	20 120 891	103.43		31.12.		CHF			3.550
IHC (N)	EUR	0.000	20 120 889	123.18		31.12.		EUR	3.404		3.983
IHC (N)	GBP	0.000	20 120 895	136.28		31.12.		GBP	2.978		3.925
ISC-USD (N)	USD	0.000	21 622 211	112.24		31.12.		USD	3.912		3.812
ZHC (N)	EUR	0.000	36 485 211	118.11		31.12.		EUR	1.913		2.238
UBAM SICAV - Emerging Market Corporate Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	11 446 443	160.21		31.12.		EUR	5.031		5.887
AC (N)	CHF	0.001	11 446 493	145.84		31.12.		CHF			5.572
AC (N)	USD	0.001	11 446 292	140.37		31.12.		USD	5.598		5.456
AHSC (N)	CHF	0.000	21 622 342	101.31		31.12.		CHF			3.874
AHSC (N)	EUR	0.000	21 622 340	127.17		31.12.		EUR	4.486		5.250
APC (N)	CHF	0.001	11 446 500	135.66		31.12.		CHF			5.498
APC (N)	USD	0.001	11 446 324	143.33		31.12.		USD	6.092		5.937
APC (N)	EUR	0.001	11 446 463	164.16		31.12.		EUR	5.388		6.305
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 622 339	134.44		31.12.		USD	5.530		5.389
IC (N)	USD	0.001	11 446 340	150.06		31.12.		USD	6.617		6.448
IC (N)	EUR	0.001	11 446 476	170.90		31.12.		EUR	5.977		6.994
IPC (N)	EUR	0.001	11 446 486	170.01		31.12.		EUR	6.264		7.330
IPC (N)	USD	0.001	11 446 354	148.05		31.12.		USD	6.914		6.737
UBAM SICAV - Emerging Market Debt Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 410 867	173.88		31.12.		USD	7.115		6.934
AC (N)	CHF	0.001	10 479 037	161.10		31.12.		CHF			6.780
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 620	145.62		31.12.		EUR	4.706		5.507
AHSC-EUR (N)	EUR	0.000	21 619 363	119.28		31.12.		EUR	3.860		4.517
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 618 675	105.15		31.12.		USD	4.465		4.351
IC (N)	USD	0.001	2 410 884	193.49		31.12.		USD	8.612		8.392
IHC (N)	EUR	0.001	4 345 329	162.81		31.12.		EUR	5.751		6.730
UBAM SICAV - Emerging Market Sovereign Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	37 811 624	98.17		31.12.		USD	1.330		1.296
AHC (N)	CHF	0.000	37 811 651	100.23		31.12.		CHF			0.40675
AHC (N)	EUR	0.000	37 811 649	117.08		31.12.		EUR	0.72946		0.85357
IC (N)	USD	0.000	37 811 663	98.55		31.12.		USD	1.603		1.562
IHC (N)	GBP	0.000	37 811 671	132.56		31.12.		GBP	1.570		2.070
IHC (N)	EUR	0.000	37 811 665	117.37		31.12.		EUR	1.570		1.837
UC (N)	USD	0.000	37 811 679	98.49		31.12.		USD	1.530		1.491
UBAM SICAV - Equity Carry, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	36 486 740	98.21		31.12.		USD	0.000		0.000
AHC (N)	CHF	0.000	36 486 744	99.44		31.12.		CHF			0.000
IC (N)	USD	0.000	36 486 752	98.50		31.12.		USD	0.05747		0.056
IHC (N)	EUR	0.000	36 486 754	116.79		31.12.		EUR	0.05695		0.06664

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
IHC (N)	GBP	0.000	36 486 760	132.12	31.12.		GBP	0.05627		0.07417	
UBAM SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	101 641	1'183.65	31.12.		EUR	12.406		14.517	
IC (N)	EUR	0.001	1 266 560	199.54	31.12.		EUR	2.843		3.327	
RC (N)	EUR	0.001	1 266 552	1'153.58	31.12.		EUR	7.256		8.491	
UBAM SICAV - Euro Equity Income, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 825 153	452.21	31.12.		EUR	8.542		9.995	
AHC (N)	GBP	0.000	29 125 817	132.44	31.12.		GBP	0.57431		0.75708	
IC (N)	EUR	0.000	23 825 222	132.30	31.12.		EUR	2.654		3.105	
RC (N)	EUR	0.000	23 825 268	120.65	31.12.		EUR	2.267		2.653	
UBAM SICAV - Euro High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	34 324 077	127.52	31.12.		EUR	1.356		1.586	
IC (N)	EUR	0.000	34 324 088	128.00	31.12.		EUR	1.361		1.592	
RC (N)	EUR	0.000	34 324 102	126.90	31.12.		EUR	1.349		1.579	
UBAM SICAV - Europe Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	618 882	515.66	31.12.		EUR	4.396		5.144	
AC (N)	GBP	0.001	18 549 831	447.31	31.12.		GBP	3.249		4.284	
AC (N)	USD	0.001	12 059 223	512.55	31.12.		USD	5.137		5.006	
AC (N)	CHF	0.001	10 479 058	514.97	31.12.		CHF			5.325	
AHC (N)	USD	0.000	27 580 847	95.57	31.12.		USD	1.109		1.081	
IC (N)	EUR	0.001	1 265 900	553.92	31.12.		EUR	5.483		6.416	
IC (N)	USD	0.001	12 059 225	527.74	31.12.		USD	6.307		6.146	
IHC (N)	USD	0.000	27 580 898	95.53	31.12.		USD	1.230		1.199	
RC (N)	EUR	0.001	1 265 896	473.31	31.12.		EUR	5.004		5.855	
UC (N)	GBP	0.000	20 123 828	164.54	31.12.		GBP	1.453		1.916	
UBAM SICAV - Europe Equity Dividend+, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	14 436 635	110.11	31.12.		USD	2.093		2.039	
AC (N)	EUR	0.001	14 436 467	143.96	31.12.		EUR	2.313		2.706	
AHC-CHF (N)	CHF	0.001	18 546 702	119.09	31.12.		CHF			2.396	
AHC-EUR (N)	EUR	0.001	18 546 690	135.33	31.12.		EUR	2.416		2.828	
AHC-USD (N)	USD	0.001	18 546 707	117.97	31.12.		USD	2.243		2.186	
IC (N)	EUR	0.001	14 436 473	150.55	31.12.		EUR	2.441		2.856	
IC (N)	CHF	0.001	14 436 611	115.07	31.12.		CHF			2.185	
IHC (N)	USD	0.001	18 547 542	111.78	31.12.		USD	2.333		2.273	
IHC-EUR (N)	EUR	0.001	18 547 530	153.71	31.12.		EUR	2.463		2.882	
RC (N)	EUR	0.001	14 436 477	141.12	31.12.		EUR	4.583		5.363	
UBAM SICAV - Europe Equity Flex, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 809 892	134.23	31.12.		EUR	1.433		1.677	
IPC (N)	EUR	0.000	23 813 616	139.15	31.12.		EUR	1.271		1.488	
ZC (N)	EUR	0.000	23 813 368	120.34	31.12.		EUR	1.844		2.158	
UBAM SICAV - Europe Small Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	34 324 106	143.06	31.12.		EUR	0.21555		0.25222	
AC (N)	CHF	0.000	34 324 108	122.15	31.12.		CHF			0.000	
AHC (N)	USD	0.000	34 324 112	121.08	31.12.		USD	0.01255		0.01222	
IC (N)	CHF	0.000	34 324 120	103.51	31.12.		CHF			0.000	
IC (N)	GBP	0.000	34 324 137	172.33	31.12.		GBP	0.58121		0.76618	
IC (N)	EUR	0.000	34 324 118	144.17	31.12.		EUR	0.54637		0.63933	
IHC (N)	USD	0.000	34 324 128	122.04	31.12.		USD	0.62953		0.61346	
RC (N)	EUR	0.000	34 324 148	133.91	31.12.		EUR	0.000		0.000	
YC (N)	EUR	0.000	36 603 490	118.32	31.12.		EUR	0.000		0.000	
UBAM SICAV - Global Aggregate Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	12 058 632	104.91	31.12.		USD	1.598		1.557	
AHC (N)	CHF	0.001	493 557	1'551.72	31.12.		CHF			23.454	
AHC Capitalisation (N)	EUR	0.001	3 843 580	1'524.54	31.12.		EUR	18.681		21.860	
IC (N)	USD	0.001	12 058 646	105.79	31.12.		USD	2.075		2.022	
UBAM SICAV - Global Bond Total Return, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	30 235 675	97.43	31.12.		USD	0.000		0.000	
AHC (N)	EUR	0.000	30 235 629	116.37	31.12.		EUR	0.000		0.000	
IC (N)	USD	0.000	30 240 545	97.50	31.12.		USD	0.000		0.000	
IHC (N)	EUR	0.000	30 238 817	116.47	31.12.		EUR	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					Data						
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
UBAM SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	21 623 243	143.75		31.12.		EUR	1.541		1.804
AHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 623 245	119.53		31.12.		CHF			1.499
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	21 623 514	163.20		31.12.		GBP	1.553		2.048
AHC-USD (N)	USD	0.000	21 623 248	122.42		31.12.		USD	1.576		1.536
IC (N)	EUR	0.000	21 623 530	142.48		31.12.		EUR	1.528		1.788
IHC (N)	CHF	0.000	21 623 533	110.19		31.12.		CHF			1.382
IHC (N)	USD	0.000	21 623 535	113.98		31.12.		USD	1.468		1.430
IHC (N)	GBP	0.000	21 623 660	142.14		31.12.		GBP	1.353		1.784
RC (N)	EUR	0.000	21 623 694	118.71		31.12.		EUR	1.273		1.489
UHC (N)	GBP	0.000	21 623 779	135.81		31.12.		GBP	1.293		1.704
UBAM SICAV - Global Credit Opportunities, Luxemburg											
APC (N)	EUR	0.000	24 880 062	120.43		31.12.		EUR	1.564		1.830
APHC (N)	GBP	0.000	24 880 682	138.16		31.12.		GBP	1.614		2.128
APHC (N)	CHF	0.000	24 880 065	100.77		31.12.		CHF			1.628
APHC (N)	USD	0.000	24 880 071	103.23		31.12.		USD	1.707		1.663
IHC (N)	USD	0.000	30 238 926	102.46		31.12.		USD	1.894		1.846
IHC (N)	GBP	0.000	30 273 467	137.26		31.12.		GBP	1.794		2.366
IPC (N)	EUR	0.000	24 880 686	122.09		31.12.		EUR	2.087		2.442
IPHC (N)	USD	0.000	24 880 760	104.21		31.12.		USD	2.263		2.206
RC (N)	EUR	0.000	24 880 805	120.32		31.12.		EUR	13.057		15.279
UHC (N)	GBP	0.000	30 282 591	140.30		31.12.		GBP	1.674		2.206
UPHC (N)	GBP	0.000	24 880 783	139.64		31.12.		GBP	2.218		2.923
UBAM SICAV - Global Emerging Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	18 557 786	386.66		31.12.		USD	7.831		7.631
AC (N)	EUR	0.000	18 557 863	131.70		31.12.		EUR	1.836		2.149
APC (N)	USD	0.000	30 278 417	88.78		31.12.		USD	1.501		1.463
APC (N)	EUR	0.000	30 278 919	89.27		31.12.		EUR	1.258		1.473
IC (N)	GBP	0.000	18 562 423	151.45		31.12.		GBP	2.027		2.673
IC (N)	USD	0.000	18 557 912	106.16		31.12.		USD	1.954		1.904
IC (N)	EUR	0.000	18 559 916	130.50		31.12.		EUR	1.969		2.304
IPC (N)	USD	0.000	30 278 950	94.05		31.12.		USD	1.904		1.855
RC (N)	USD	0.000	18 562 426	89.24		31.12.		USD	35.609		34.700
RPC (N)	USD	0.000	30 279 062	84.14		31.12.		USD	1.442		1.405
UD	USD	0.000	20 116 510	126.28	21.04.	25.04.		USD	1.570		1.559
UBAM SICAV - Global Equity Income, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 816 973	134.45		31.12.		EUR	2.746		3.213
AC (N)	USD	0.000	23 819 502	105.20		31.12.		USD	2.530		2.465
AHC (N)	CHF	0.000	23 818 470	103.60		31.12.		CHF			3.685
AHC (N)	USD	0.000	23 825 110	114.67		31.12.		USD	3.360		3.274
UBAM SICAV - Global Equity Sustainable Growth, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	24 869 577	143.16		31.12.		EUR	0.12184		0.14257
AC (N)	USD	0.000	24 869 545	124.90		31.12.		USD	0.1284		0.12512
AHC (N)	EUR	0.000	24 869 587	133.16		31.12.		EUR	0.11375		0.1331
APC (N)	USD	0.000	24 869 596	126.70		31.12.		USD	0.15407		0.15013
APHC (N)	EUR	0.000	24 869 620	145.99		31.12.		EUR	0.12473		0.14595
IC (N)	EUR	0.000	24 869 659	130.50		31.12.		EUR	0.28432		0.33269
IC (N)	USD	0.000	24 869 647	127.64		31.12.		USD	0.2308		0.2249
IPC (N)	EUR	0.000	24 869 696	117.07		31.12.		EUR	0.09965		0.1166
IPC (N)	USD	0.000	24 869 688	128.97		31.12.		USD	0.66276		0.64584
UBAM SICAV - Global High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	12 059 415	163.67		31.12.		USD	1.737		1.693
AHC (N)	SEK	0.001	12 059 745	127.57		31.12.		SEK	10.346		1.231
AHC-CHF (N)	CHF	0.001	12 059 707	152.58		31.12.		CHF			1.564
AHC-EUR (N)	EUR	0.001	12 059 515	185.97		31.12.		EUR	1.463		1.712
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 553 385	170.95		31.12.		GBP	1.218		1.605
IC (N)	USD	0.001	12 059 417	165.92		31.12.		USD	2.075		2.022
IHC (N)	ILS	0.000	39 034 717	28.17		31.12.		ILS	0.000		0.000
IHC (N)	SEK	0.001	12 059 747	138.10		31.12.		SEK	13.327		1.586
IHC-CHF (N)	CHF	0.001	12 059 710	154.68		31.12.		CHF			1.868
IHC-EUR (N)	EUR	0.001	12 059 519	188.52		31.12.		EUR	1.766		2.067
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 553 393	172.40		31.12.		GBP	1.463		1.928
RC (N)	USD	0.001	12 059 429	160.23		31.12.		USD	1.223		1.192
RHC (N)	GBP	0.000	38 076 821	133.42		31.12.		GBP	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 627 463	151.10		31.12.		EUR	0.83197		0.97352
UC (N)	USD	0.000	20 119 691	112.41		31.12.		USD	1.351		1.317
UHC (N)	GBP	0.000	20 119 705	149.84		31.12.		GBP	1.223		1.612
UHC (N)	CHF	0.000	29 125 241	112.71		31.12.		CHF			1.316
UHC (N)	EUR	0.000	21 666 568	133.43		31.12.		EUR	1.211		1.417
VHC (N)	GBP	0.000	30 283 590	147.13		31.12.		GBP	1.318		1.737
VHC (N)	EUR	0.000	30 283 030	132.19		31.12.		EUR	1.313		1.536
ZC (N)	USD	0.001	12 211 847	138.08		31.12.		USD	2.093		2.040
UBAM SICAV - Global 10-40 Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	24 881 808	124.38		31.12.		EUR	1.203		1.408
AHC (N)	USD	0.000	24 881 826	106.51		31.12.		USD	1.237		1.205
AHC (N)	GBP	0.000	24 881 851	142.14		31.12.		GBP	1.220		1.609
AHC (N)	CHF	0.000	24 881 817	103.91		31.12.		CHF			1.176
IC (N)	EUR	0.000	24 881 862	117.82		31.12.		EUR	1.139		1.333
IHC (N)	CHF	0.000	24 881 883	98.69		31.12.		CHF			1.117
IHC (N)	USD	0.000	24 882 090	100.74		31.12.		USD	1.170		1.140
IHC (N)	GBP	0.000	24 882 106	131.78		31.12.		GBP	1.131		1.491
RC (N)	EUR	0.000	24 882 146	114.42		31.12.		EUR	1.106		1.295
UBAM SICAV - IFDC Japan Opportunities Equity, Luxemburg											
APC (N)	JPY	0.001	3 194 206	151.45		31.12.		JPY	187.20		1.619
APHC (N)	GBP	0.001	18 550 213	197.76		31.12.		GBP	1.006		1.326
APHC (N)	CHF	0.001	10 479 066	185.05		31.12.		CHF			1.366
APHC (N)	EUR	0.001	3 843 689	169.85		31.12.		EUR	1.299		1.520
APHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 753	205.84		31.12.		USD	1.290		1.257
IPC (N)	JPY	0.001	3 194 224	162.36		31.12.		JPY	167.02		1.444
IPHC (N)	USD	0.001	12 058 756	183.90		31.12.		USD	1.626		1.584
IPHC (N)	CHF	0.001	10 479 068	100.86		31.12.		CHF			0.000
IPHC (N)	EUR	0.001	3 194 230	214.54		31.12.		EUR	1.512		1.769
RC (N)	JPY	0.001	3 194 253	140.14		31.12.		JPY	71.849		0.62149
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 627 632	163.25		31.12.		EUR	0.72145		0.8442
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 30, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 819 843	141.97		31.12.		USD	1.210		1.179
AHC (N)	CHF	0.000	23 819 861	102.30		31.12.		CHF			0.84824
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 819 851	158.55		31.12.		EUR	1.124		1.315
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 819 872	151.70		31.12.		GBP	0.95517		1.259
IC (N)	USD	0.000	23 819 878	112.24		31.12.		USD	0.95724		0.9328
IHC (N)	EUR	0.000	23 819 891	118.62		31.12.		EUR	0.84113		0.98424
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 50, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 819 934	156.80		31.12.		USD	1.131		1.102
AHC (N)	CHF	0.000	23 825 114	103.93		31.12.		CHF			0.72939
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 825 107	162.54		31.12.		EUR	0.97537		1.141
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 825 124	165.49		31.12.		GBP	0.88185		1.162
IC (N)	USD	0.000	23 825 129	102.78		31.12.		USD	0.74195		0.72301
IHC (N)	GBP	0.000	23 825 160	133.76		31.12.		GBP	0.71286		0.93973
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 70, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 825 279	158.24		31.12.		USD	0.69431		0.67658
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 825 295	168.53		31.12.		EUR	0.61476		0.71936
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 825 313	179.04		31.12.		GBP	0.57999		0.76457
IC (N)	USD	0.000	23 825 321	110.71		31.12.		USD	0.48581		0.4734
IHC (N)	EUR	0.000	23 825 325	118.17		31.12.		EUR	0.4311		0.50445
UBAM SICAV - Multifunds Alternative, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 815 139	101.67		31.12.		USD	0.41954		0.40883
AHC (N)	EUR	0.000	23 815 373	116.75		31.12.		EUR	0.40055		0.4687
IC (N)	USD	0.000	23 815 771	99.36		31.12.		USD	0.41005		0.39958
IHC (N)	GBP	0.000	23 816 498	130.61		31.12.		GBP	0.39808		0.52477
IHC (N)	EUR	0.000	23 815 775	114.75		31.12.		EUR	0.39375		0.46074
UC (N)	USD	0.000	23 816 503	103.20		31.12.		USD	0.4259		0.41502
UHC (N)	EUR	0.000	23 816 876	121.89		31.12.		EUR	0.41824		0.4894
UBAM SICAV - Real Return, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	36 486 785	98.23		31.12.		USD	0.08583		0.08363
AHC (N)	EUR	0.000	36 486 800	117.68		31.12.		EUR	0.08058		0.09429
IC (N)	USD	0.000	36 486 815	101.54		31.12.		USD	0.58265		0.56777
IHC (N)	EUR	0.000	36 486 861	120.60		31.12.		EUR	0.5677		0.66429
IHC (N)	CHF	0.000	36 486 863	100.13		31.12.		CHF			0.09149

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
UHC (N)	GBP	0.000	36 487 003	132.72		31.12.		GBP	0.01214		0.016
UBAM SICAV - SNAM Japan Equity Value, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.001	463 794	14.33		31.12.		JPY	10.197		0.08821
AC (N)	EUR	0.001	3 843 682	14.97		31.12.		EUR	0.0772		0.09033
AHC (N)	GBP	0.001	18 549 889	159.29		31.12.		GBP	0.57231		0.75445
AHC-SEK (N)	SEK	0.001	12 132 622	169.51		31.12.		SEK	8.700		1.035
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 702	19.91		31.12.		USD	0.10551		0.10281
IC (N)	EUR	0.001	1 851 446	15.68		31.12.		EUR	0.09393		0.10991
IC (N)	JPY	0.001	1 266 504	15.90		31.12.		JPY	13.978		0.12091
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 064	122.13		31.12.		CHF			0.92248
IHC (N)	GBP	0.001	18 549 982	148.23		31.12.		GBP	0.48819		0.64355
IHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 713	20.61		31.12.		USD	0.156		0.15201
RC (N)	JPY	0.001	1 266 493	8.90		31.12.		JPY	7.056		0.06103
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 628 378	188.24		31.12.		EUR	3.003		3.514
UBAM SICAV - SRI European Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	29 126 656	114.47		31.12.		EUR	0.99476		1.164
AHC (N)	CHF	0.000	29 126 718	109.98		31.12.		CHF			1.118
IC (N)	EUR	0.000	29 126 749	115.87		31.12.		EUR	1.006		1.178
IHC (N)	CHF	0.000	29 126 760	95.68		31.12.		CHF			0.97275
RC (N)	EUR	0.000	29 126 792	112.34		31.12.		EUR	0.97616		1.142
UC (N)	EUR	0.000	29 126 780	122.38		31.12.		EUR	1.063		1.244
UBAM SICAV - Swiss Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 125 779	122.19		31.12.		USD	0.48181		0.46951
AC (N)	CHF	0.001	263 686	341.16		31.12.		CHF			1.318
AC (N)	EUR	0.001	3 843 671	258.52		31.12.		EUR	0.71046		0.83134
AHC (N)	GBP	0.001	18 549 857	166.46		31.12.		GBP	0.45657		0.60187
AHC (N)	CHF	0.000	29 125 745	121.04		31.12.		CHF			0.45908
IC (N)	CHF	0.001	1 266 131	360.19		31.12.		CHF			2.670
IHC (N)	GBP	0.001	18 549 860	168.13		31.12.		GBP	0.89732		1.182
IHC (N)	CHF	0.000	29 126 049	122.20		31.12.		CHF			0.90588
IHC (N)	USD	0.001	12 058 970	136.95		31.12.		USD	1.061		1.034
RC (N)	CHF	0.001	1 266 123	313.53		31.12.		CHF			0.36262
UC (N)	USD	0.000	29 125 901	124.93		31.12.		USD	0.88878		0.86609
UC (N)	CHF	0.000	20 123 481	345.61		31.12.		CHF			2.418
UHC (N)	EUR	0.000	21 669 855	146.50		31.12.		EUR	0.78244		0.91557
UHC (N)	USD	0.000	29 125 813	129.40		31.12.		USD	0.955		0.93062
YC (N)	CHF	0.000	36 485 240	108.77		31.12.		CHF			0.000
UBAM SICAV - Swiss Small and Mid Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	CHF	0.000	24 867 877	149.12		31.12.		CHF			0.02575
AHC (N)	EUR	0.000	24 868 030	176.37		31.12.		EUR	0.000		0.000
AHC (N)	USD	0.000	24 868 036	149.25		31.12.		USD	0.06054		0.05899
APC (N)	CHF	0.000	24 875 763	145.83		31.12.		CHF			0.48177
IC (N)	CHF	0.000	24 875 970	152.62		31.12.		CHF			0.55397
IHC (N)	EUR	0.000	24 875 986	155.25		31.12.		EUR	0.45943		0.5376
IHC (N)	USD	0.000	24 875 992	145.68		31.12.		USD	0.56169		0.54735
IHC (N)	GBP	0.000	24 880 003	170.10		31.12.		GBP	0.5579		0.73545
IPC (N)	CHF	0.000	24 880 695	151.44		31.12.		CHF			0.89421
UBAM SICAV - Turkish Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	11 164 251	99.84		31.12.		USD	0.95901		0.93453
AC (N)	EUR	0.001	11 164 261	128.31		31.12.		EUR	0.67361		0.78822
IC (N)	USD	0.001	11 164 255	105.58		31.12.		USD	1.085		1.058
IC (N)	EUR	0.001	11 164 265	136.56		31.12.		EUR	0.92433		1.081
IPC (N)	USD	0.001	11 164 257	107.43		31.12.		USD	0.95111		0.92683
IPC (N)	EUR	0.001	11 164 267	138.45		31.12.		EUR	1.014		1.187
RC (N)	USD	0.001	11 164 259	97.12		31.12.		USD	2.524		2.459
UC (N)	USD	0.000	20 113 936	117.55		31.12.		USD	0.94881		0.92459
UBAM SICAV - Unconstrained Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	30 285 906	117.64		31.12.		EUR	1.108		1.297
APC (N)	EUR	0.000	21 598 700	120.65		31.12.		EUR	1.388		1.624
APHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 598 702	100.30		31.12.		CHF			1.440
APHC-GBP (N)	GBP	0.000	21 598 894	139.15		31.12.		GBP	1.439		1.896
APHC-USD (N)	USD	0.000	21 598 821	103.11		31.12.		USD	1.521		1.482
IPC (N)	EUR	0.000	21 599 137	122.18		31.12.		EUR	1.754		2.053
IPHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 599 139	101.76		31.12.		CHF			1.818
IPHC-USD (N)	USD	0.000	21 599 141	104.45		31.12.		USD	1.919		1.870
RC (N)	EUR	0.000	21 599 955	118.52		31.12.		EUR	0.85924		1.005

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
UHC (N)	GBP	0.000	30 289 415	135.62		31.12.		GBP	1.365		1.799
UPHC (N)	GBP	0.000	21 599 959	135.92		31.12.		GBP	1.675		2.208
UBAM SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	493 558	2'495.33		31.12.		USD	27.132		26.439
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 547	112.75		31.12.		EUR	0.9809		1.147
AHC (N)	GBP	0.000	18 549 736	132.30		31.12.		GBP	0.99789		1.315
IC (N)	USD	0.001	1 727 026	2'652.56		31.12.		USD	40.737		39.698
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 009	99.61		31.12.		CHF			0.15664
IHC (N)	EUR	0.001	1 851 405	110.42		31.12.		EUR	1.341		1.570
IHC (N)	GBP	0.000	18 549 745	132.74		31.12.		GBP	1.240		1.635
RC (N)	USD	0.001	1 727 019	2'361.83		31.12.		USD	13.610		13.263
YC (N)	USD	0.000	38 857 037	97.23		31.12.		USD	0.17817		0.17362
UBAM SICAV - US Equity Growth, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	38 551 790	96.63		31.12.		USD	0.000		0.000
IC (N)	USD	0.000	38 551 898	96.65		31.12.		USD	0.000		0.000
UBAM SICAV - US High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	34 324 017	105.57		31.12.		USD	0.7613		0.74186
AHC (N)	CHF	0.000	34 324 022	105.42		31.12.		CHF			0.733
AHC (N)	EUR	0.000	34 324 020	118.17		31.12.		EUR	0.000		0.000
IC (N)	USD	0.000	34 324 034	105.91		31.12.		USD	1.065		1.038
IHC (N)	EUR	0.000	34 324 041	124.21		31.12.		EUR	0.93371		1.092
IHC (N)	GBP	0.000	34 324 047	136.42		31.12.		GBP	0.00843		0.01111
IHC (N)	CHF	0.000	34 324 043	105.50		31.12.		CHF			1.031
ISC (N)	USD	0.000	34 324 049	106.26		31.12.		USD	1.053		1.026
RC (N)	USD	0.000	34 324 072	105.17		31.12.		USD	0.37196		0.36246
RHC (N)	EUR	0.000	34 324 074	123.42		31.12.		EUR	0.36383		0.42573
UBAM SICAV - 30 Global Leaders Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	12 207 449	133.28		31.12.		EUR	0.00624		0.0073
AC (N)	USD	0.000	21 600 120	143.67		31.12.		USD	0.000		0.000
AC (N)	USD	0.001	2 799 393	137.27		31.12.		USD	0.01391		0.01355
AHC (N)	GBP	0.000	18 553 457	192.82		31.12.		GBP	1.000		1.318
AHC (N)	CHF	0.001	12 207 451	124.48		31.12.		CHF			0.000
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	20 341 286	120.53		31.12.		EUR	0.000		0.000
IC (N)	USD	0.000	20 488 557	151.13		31.12.		USD	0.23655		0.23051
IC (N)	USD	0.001	2 799 470	148.97		31.12.		USD	0.22659		0.2208
IHC (N)	GBP	0.000	18 553 463	147.65		31.12.		GBP	0.14809		0.19522
IHC (N)	CHF	0.001	12 207 528	120.47		31.12.		CHF			0.17299
IHC-EUR (N)	EUR	0.000	20 341 907	127.55		31.12.		EUR	0.13634		0.15953
RC (N)	EUR	0.000	2 799 444	185.70		31.12.		EUR	0.00243		0.00284
UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged, Italien											
	EUR	0.001	25 410 409	5.90				EUR	0.000		0.000
UBI SICAV - Global Multiasset 30, Luxemburg											
A	EUR	0.000	26 196 522	5.90				EUR	0.000		0.000
UBP Money Market Fund SICAV - UB P Money Market Fund (CHF), Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	1 114 426	106.17		31.12.		CHF			0.000
UBP Money Market Fund SICAV - UB P Money Market Fund (Euro), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 039 785	150.80		31.12.		EUR	0.000		0.000
UBP Money Market Fund SICAV - UB P Money Market Fund (GBP), Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	2 215 725	159.20		31.12.		GBP	0.27837		0.36696
UBP Money Market Fund SICAV - UB P Money Market Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 039 793	131.09		31.12.		USD	1.480		1.442
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	347 637	825.96		30.09.		EUR	10.411		11.894
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	347 635	221.96		30.09.		EUR	0.464		0.53009

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg												
hedged to CHF A (N)	CHF	0.000	30 070 825	17.42		31.12.		CHF				0.363
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 373 451	14.62		31.12.		USD	0.3139			0.30588
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	21 966 848	22.99		31.12.		EUR	0.47149			0.55171
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	26 749 161	13.58		31.12.		GBP	0.03109			0.04098
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Europe UCITS ETF, Luxemburg												
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	36 494 209	11.71		31.12.		CHF				0.07796
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	36 465 638	12.14		31.12.		EUR	0.06732			0.07877
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	36 494 229	15.58		31.12.		GBP	0.07635			0.10064
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	36 494 234	12.04		31.12.		USD	0.08146			0.07938
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	21 967 496	15.51		31.12.		CHF				0.18635
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	21 967 650	25.82		31.12.		EUR	0.26425			0.30921
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	22 491 806	25.01		31.12.		USD	0.30569			0.29788
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.000	21 967 323	17.62		31.12.		JPY	13.211			0.11427
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	26 751 452	16.25		31.12.		GBP	0.07142			0.09414
(hedged to GBP) A	GBP	0.000	26 751 704	16.23								
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	22 491 970	18.58		31.12.		EUR	0.22122			0.25886
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	22 491 986	21.85		31.12.		USD	0.30667			0.29884
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	22 492 322	19.20		31.12.		CHF				0.28797
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	26 688 928	21.65		31.12.		GBP	0.21605			0.2848
(hedged to SGD) A (N)	SGD	0.000	26 688 941	15.15		31.12.		SGD	0.28193			0.20557
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	21 967 097	17.72		31.12.		CHF				0.66297
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	21 967 132	22.37		31.12.		EUR	0.71291			0.83421
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 967 296	14.37		31.12.		USD	0.54675			0.53279
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	GBP	0.000	21 966 875	30.65		31.12.		GBP	0.88969			1.172
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg												
hedged to CHF A (N)	CHF	0.000	30 069 576	15.25		31.12.		CHF				0.13573
UBS ETFs PLC - Bloomberg Commodity CMC1 SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	36 621 184	10.43		30.06.		CHF				0.000
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	36 621 185	12.22		30.06.		EUR	0.000			0.000
A USD (N)	USD	0.000	36 621 183	10.31		30.06.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
UBS ETFs PLC - Bloomberg Commodity Index SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
Class A Exchange Traded Fund CHF (N)	CHF	0.000	11 926 022	46.00		30.06.		CHF				0.000
Class A Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 925 964	54.40		30.06.		EUR	0.000			0.000
Class A Exchange Traded Fund GBP (N)	GBP	0.000	11 926 038	62.61		30.06.		GBP	0.000			0.000
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	11 926 045	49.51		30.06.		USD	0.000			0.000
UBS ETFs PLC - CMCI Composite SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
A Exchange Traded Fund CHF (N)	CHF	0.000	11 926 029	57.62		30.06.		CHF				0.000
A GBP (N)	GBP	0.000	11 926 049	122.85		30.06.		GBP	0.000			0.000
Class A Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 925 970	68.27		30.06.		EUR	0.000			0.000
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	11 926 603	64.26		30.06.		USD	0.000			0.000
UBS ETFs PLC - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
A (N)	CHF	0.000	32 132 316	126.12		30.06.		CHF				0.000
A (N)	EUR	0.000	32 132 319	148.84		30.06.		EUR	0.000			0.000
Exchange Traded Fund Class A USD (N)	USD	0.000	30 034 512	134.29		30.06.		USD	0.000			0.000
UBS ETFs PLC - FTSE 100 SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
Class A (N)	GBP	0.000	11 481 547	-		30.06.		GBP	2.325			2.892
UBS ETFs PLC - HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
Class A Exchange Traded Fund (N)	CHF	0.000	11 620 778	86.93		30.06.		CHF				0.000
Class A Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 620 753	106.23		30.06.		EUR	0.000			0.000
Class A Exchange Traded Fund GBP (N)	GBP	0.000	11 620 821	123.27		30.06.		GBP	0.000			0.000
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	11 620 660	93.81		30.06.		USD	0.000			0.000
UBS ETFs plc - MAP Balanced 7 SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	26 625 108	107.54		30.06.		EUR	0.000			0.000
Class A USD (N)	USD	0.000	20 444 249	95.06		30.06.		USD	0.000			0.000
UBS ETFs PLC - MSCI AC Asia ex Japan SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	18 824 468	149.80		30.06.		USD	2.621			2.510
UBS ETFs PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
A (N)	CHF	0.000	28 650 241	120.46		30.06.		CHF				2.328
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	28 650 240	142.13		30.06.		EUR	2.362			2.579
A Hedged USD (N)	USD	0.000	28 650 238	122.75		30.06.		USD	2.417			2.314
UBS ETFs PLC - MSCI Canada SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
Class A Exchange Traded Fund (N)	CAD	0.000	12 632 809	-		30.06.		CAD	1.482			1.092
31.7.2017 Rückkauf ausstehender Titel: 1 = CAD 58.4364 in bar												
UBS ETFs PLC - MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 894 611	47.91		30.06.		USD	0.90727			0.86884
UBS ETFs PLC - MSCI EMU SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
Class A Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	12 632 798	207.73		30.06.		EUR	4.880			5.330
UBS ETFs PLC - MSCI Japan SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
Class A Exchange Traded Fund JPY (N)	JPY	0.000	12 632 847	-		30.06.		JPY	295.06			2.514
UBS ETFs PLC - MSCI USA SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 126 257	68.22		30.06.		USD	1.107			1.060
UBS ETFs PLC - S&P 500 SF UCITS ETF, Dublin, Irland												
Class A Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 126 271	46.06		30.06.		USD	0.73937			0.70805
UBS (Irl) Alternative Solutions PLC - O'Connor Opportunistic UCITS Fund, Dublin, Irland												
K-1-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	25 685 315	3'169'110.30		31.12.		EUR				(I)
7.12.2017 Liquidation												
P-PF CHF Hedged (N)	CHF	0.000	25 685 274	87.89		31.12.		CHF				(I)
7.12.2017 Liquidation												
P-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	25 685 271	104.96		31.12.		EUR				(I)
7.12.2017 Liquidation												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						
7.12.2017 Liquidation P-PF- SGD Hedged (N)	SGD	0.000	25 685 278	67.92		31.12.		SGD				(I)
7.12.2017 Liquidation P-PF USD (N)	USD	0.000	25 685 248	90.62		31.12.		USD				(I)
7.12.2017 Liquidation Q-PF (N)	CHF	0.000	28 740 842	90.24		31.12.		CHF				(I)
7.12.2017 Liquidation Q-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 740 841	106.81		31.12.		EUR				(I)
7.12.2017 Liquidation Q-PF GBP Hedged (N)	GBP	0.000	25 685 292	119.64		31.12.		GBP				(I)
7.12.2017 Liquidation Q-PF USD (N)	USD	0.000	25 685 285	90.74		31.12.		USD				(I)
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland												
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 184	15.30		31.12.		CHF				0.2355
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 200	21.49		31.12.		EUR	0.26826			0.3139
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Dublin, Irland												
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 215	15.55		31.12.		CHF				0.22132
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 239	21.47		31.12.		EUR	0.2476			0.28972
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, Dublin, Irland												
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 374	16.01		31.12.		CHF				0.1802
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 395	22.23		31.12.		EUR	0.20322			0.23779
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, Dublin, Irland												
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 372 309	16.39		31.12.		CHF				0.27164
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 372 312	22.70		31.12.		EUR	0.30632			0.35844
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI Australia UCITS ETF, Dublin, Irland												
A AUD (N)	AUD	0.000	22 374 953	20.89		31.12.		AUD	1.041			0.79343
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 705 502	17.17		31.12.		CHF				0.6451
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 706 027	15.18		31.12.		EUR	0.46225			0.5409
Exchange Traded Fund Class A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	29 706 036	18.59		31.12.		GBP	0.50793			0.66958
Exchange Traded Fund Class A Hedged USD (N)	USD	0.000	29 706 046	13.53		31.12.		USD	0.52036			0.50707
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, Dublin, Irland												
Exchange Traded Fund Class -A- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 186 748	20.12		31.12.		EUR	0.52646			0.61603
Exchange Traded Fund Class -A- Hedged USD (N)	USD	0.000	30 187 011	17.57		31.12.		USD	0.58903			0.57399
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Dublin, Irland												
A CHF (N)	CHF	0.000	22 375 108	22.84		31.12.		CHF				0.31462
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, Dublin, Irland												
Class A EUR (N)	EUR	0.000	22 374 957	26.21		31.12.		EUR	0.30888			0.36143
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF, Irland												
A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	36 031 129	14.95		31.12.		GBP	0.06772			0.08927
A USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	33 858 673	13.80		31.12.		USD	0.20517			0.19993
UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF, Dublin, Irland												
A Hedged CHF Exchange Traded Fund (N)	CHF	0.000	33 079 304	14.51		31.12.		CHF				0.20466
A Hedged EUR Exchange Traded Fund (N)	EUR	0.000	33 079 345	16.16		31.12.		EUR	0.1851			0.21659
UBS (Irl) Fund PLC - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR, Dublin, Irland												
Premier Class EUR (N)	EUR	0.001	28 321 498	116.03		31.08.		EUR	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible 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.					
Q EUR (N)	EUR	0.001	28 321 533	116.75		31.08.		EUR	0.000		0.000
UBS (Irl) Fund PLC - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD, Dublin, Irland											
Investor Class USD (N)	USD	0.000	1 480 202	116.92		31.08.		USD	0.81724		0.78537
M USD	USD	0.001	28 322 784	n.v.	31.01.	01.02.		USD	0.001		0.00099
					28.02.	01.03.		USD	0.001		0.001
					31.03.	03.04.		USD	0.001		0.001
					30.04.	02.05.		USD	0.001		0.00099
					31.05.	01.06.		USD	0.001		0.00096
					30.06.	03.07.		USD	0.001		0.00096
					31.07.	01.08.		USD	0.001		0.00096
					31.08.	01.09.		USD	0.001		0.00096
					30.09.	02.10.		USD	0.001		0.00097
					31.10.	01.11.		USD	0.001		0.001
					30.11.	01.12.		USD	0.001		0.00098
P- USD (N)	USD	0.001	28 323 952	98.13		31.08.		USD	0.41486		0.39868
Preferred Class USD (N)	USD	0.001	28 324 248	97.86		31.08.		USD	0.01015		0.00975
USD (N)	USD	0.001	28 321 527	97.77		25.06.		USD	0.000		0.000
						31.08.		USD			(l)
UBS (Lux) Bond Fund FCP - Convert Europe (EUR), Luxemburg											
CZK hedged I-X (N)	CZK	0.001	38 048 936	89.00		31.03.		CZK	0.000		0.000
UBS (Lux) Bond Fund FCP - EUR, Luxemburg											
P-2%-qdist	EUR	0.001	37 906 553	117.07	10.10.	13.10.	1	EUR	0.090		0.10379
UBS (Lux) Bond Fund FCP - Euro High Yield (EUR), Luxemburg											
USD hedged F (N)	USD	0.001	36 644 849	101.50		31.03.		USD	0.000		0.000
UBS (Lux) Bond Fund FCP - Global, Luxemburg											
(EUR hedged) P-2%-qdist	EUR	0.001	37 906 207	117.50	10.10.	13.10.	1	EUR	0.090		0.10379
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD), Luxemburg											
(EUR hedged) K-X (N)	EUR	0.000	36 868 909	119.53		31.05.		EUR	0.000		0.000
(EUR hedged) P-4% F (N)	EUR	0.000	37 905 741	116.33	10.10.	13.10.	1	EUR	0.190		0.21912
	USD	0.000	36 644 844	100.64		31.05.		USD	0.000		0.000
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Europe (EUR), Luxemburg											
P-4%-qdist	EUR	0.000	37 905 763	116.39	10.10.	13.10.	1	EUR	0.190		0.21912
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2021 (USD), Luxemburg											
K-X (N)	USD	0.000	36 119 536	97.40		31.05.		USD	0.000		0.000
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD), Luxemburg											
(CHF hedged) P	CHF	0.000	38 114 216	99.69				CHF			0.000
(CHF hedged) P (N)	CHF	0.000	38 114 215	99.70		31.05.		CHF			0.000
(CHF hedged) Q	CHF	0.000	38 114 221	99.74				CHF			0.000
(CHF hedged) Q (N)	CHF	0.000	38 114 219	99.74		31.05.		CHF			0.000
(EUR hedged) P (N)	EUR	0.000	38 114 186	116.71		31.05.		EUR	0.000		0.000
(EUR hedged) P	EUR	0.000	38 114 207	n.v.				EUR	0.000		0.000
(EUR hedged) Q (N)	EUR	0.000	38 114 209	116.76		31.05.		EUR	0.000		0.000
(EUR hedged) Q	EUR	0.000	38 114 213	116.75				EUR	0.000		0.000
GBP hedged P (N)	GBP	0.000	38 222 906	131.58		31.05.		GBP	0.000		0.000
(GBP hedged) Q	GBP	0.000	38 222 983	131.65		31.05.		GBP	0.000		0.000
GBP hedged Q (N)	GBP	0.000	38 222 982	131.65		31.05.		GBP	0.000		0.000
K-1 (N)	USD	0.000	38 111 117	4'872'930.87		31.05.		USD	0.000		0.000
P (N)	USD	0.000	38 113 073	97.42		31.05.		USD	0.000		0.000
P	USD	0.000	38 113 080	97.43				USD	0.000		0.000
Q (N)	USD	0.000	38 114 112	97.46		31.05.		USD	0.000		0.000
Q	USD	0.000	38 114 183	97.46				USD	0.000		0.000
UBS (Lux) Bond SICAV - Multi Income (USD), Luxemburg											
EUR hedged P (N)	EUR	0.000	38 689 184	116.44		31.05.		EUR	0.000		0.000
EUR hedged Q (N)	EUR	0.000	38 689 185	116.46		31.05.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.000	38 689 150	97.18		31.05.		USD	0.000		0.000
Q (N)	USD	0.000	38 689 152	97.20		31.05.		USD	0.000		0.000
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD), Luxemburg											
(EUR hedged) P	EUR	0.000	37 905 800	116.13	16.10.	19.10.	1	EUR	0.190		0.21945

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR), Luxemburg												
K-X (N)	EUR	0.000	36 869 281	117.27		31.05.		EUR	0.000			0.000
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD), Luxemburg												
EUR hedged F (N)	EUR	0.000	39 011 142	116.78		31.05.		EUR	0.000			0.000
EUR hedged I-X (N)	EUR	0.000	37 084 640	116.23		31.05.		EUR	0.000			0.000
EUR hedged K-X (N)	EUR	0.000	36 869 297	116.40		31.05.		EUR	0.000			0.000
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD), Luxemburg												
F (N)	USD	0.000	36 643 843	98'029.56		31.05.		USD	0.000			0.000
I-A3 (N)	USD	0.000	37 082 616	n.v.		31.05.		USD	0.000			0.000
UBS (Lux) Emerging Economies Fund FCP - Global Short Term (USD), Luxemburg												
EUR hedged I-B (N)	EUR	0.001	38 648 725	119.44		31.05.		EUR	0.000			0.000
UBS (Lux) Equity Fund FCP - China Opportunity (USD), Luxemburg												
RMB hedged Q (N)	CNH	0.001	28 364 092	154.53		30.11.		CNH	0.000			0.000
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR), Luxemburg												
K-X (N)	EUR	0.000	36 869 045	117.01		31.05.		EUR	0.000			0.000
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD), Luxemburg												
EUR hedged P (N)	EUR	0.000	38 079 210	121.49		31.05.		EUR	0.000			0.000
EUR hedged Q (N)	EUR	0.000	38 383 787	119.79		31.05.		EUR	0.000			0.000
EUR I-A3	EUR	0.000	37 791 278	122.53				EUR	0.000			0.000
Q	USD	0.000	4 732 534	114.65				USD	0.000			0.000
(SGD hedged) P (N)	SGD	0.000	38 788 706	74.71		31.05.		SGD	0.000			0.000
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD), Luxemburg												
EUR hedged P	EUR	0.000	36 313 859	123.12	02.08.	07.08.	1	EUR	0.144			0.16516
					02.08.	07.08.		EUR	0.036	0.04129		
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Impact (USD), Luxemburg												
EUR hedged P (N)	EUR	0.000	38 111 065	119.84		31.05.		EUR	0.000			0.000
EUR hedged Q (N)	EUR	0.000	38 111 070	120.01		31.05.		EUR	0.000			0.000
P (N)	USD	0.000	38 111 045	100.43		31.05.		USD	0.000			0.000
Q (N)	USD	0.000	38 111 062	100.58		31.05.		USD	0.000			0.000
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Luxemburg												
I-A1-8%-mdist	USD	0.000	34 336 640	100.40	10.10.	13.10.	1	USD	0.770			0.75031
					10.11.	15.11.	2	USD	0.680			0.67299
					11.12.	14.12.	3	USD	0.680			0.67327
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD), Luxemburg												
(CHF hedged) F (N)	CHF	0.000	34 525 924	118.79		31.05.		CHF				0.54802
CHF Hedged K1 (N)	CHF	0.000	31 049 878	5'113'911.18		31.05.		CHF				0.000
(EUR hedged) F (N)	EUR	0.000	34 525 925	139.49		31.05.		EUR	0.53404			0.58103
F (N)	USD	0.000	34 525 921	118.93		31.05.		USD	0.55832			0.54019
F	USD	0.000	36 954 862	108.86				USD	0.000			0.000
I-A1 (N)	USD	0.000	36 446 892	112.62		31.05.		USD	0.19432			0.18801
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Luxemburg												
I-A2-8%-mdist	USD	0.000	37 053 502	100.25	10.08.	16.08.	1	USD	0.530			0.51688
					11.09.	14.09.	2	USD	0.660			0.63815
					10.10.	13.10.	3	USD	0.660			0.64313
					10.11.	15.11.	4	USD	0.670			0.66311
					11.12.	14.12.	5	USD	0.680			0.67327
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg												
BA (N)	USD	0.001	1 937 633	385.83		31.12.		USD	6.665			6.494
FA (N)	USD	0.001	2 227 529	29'213.77		31.12.		USD	551.01			536.94
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Bonds, Luxemburg												
AA (N)	EUR	0.001	986 641	252.05		31.12.		EUR	3.952			4.624
BA (N)	EUR	0.001	986 645	271.59		31.12.		EUR	5.161			6.039
XA (N)	EUR	0.001	1 672 967	221.55		31.12.		EUR	4.332			5.069

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		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.							
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Corporate Bonds, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.001	1 250 426	211.99		31.12.		EUR	2.963				3.467
BA (N)	EUR	0.001	1 250 432	231.56		31.12.		EUR	4.299				5.030
XA (N)	EUR	0.001	1 672 985	191.53		31.12.		EUR	3.659				4.281
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Global Convertible Bonds, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.001	2 532 313	242.74		31.12.		EUR	2.036				2.382
BA (N)	EUR	0.001	2 532 318	258.26		31.12.		EUR	3.439				4.024
CA (N)	CHF	0.001	2 532 320	294.50		31.12.		CHF					3.054
DA (N)	CHF	0.001	2 650 210	315.98		31.12.		CHF					5.195
YA (N)	CHF	0.001	2 532 329	314.67		31.12.		CHF					5.379
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection European Equity, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.001	1 489 045	333.44		31.12.		EUR	8.998				10.529
BA (N)	EUR	0.001	1 489 046	371.80		31.12.		EUR	12.233				14.314
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection Global Equity, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.001	1 491 388	318.10		31.12.		EUR	2.623				3.069
BA (N)	EUR	0.001	1 491 396	333.56		31.12.		EUR	4.664				5.457
FA (N)	USD	0.001	2 227 533	22'092.93		31.12.		USD	386.97				377.09
UBS (Lux) Institutional SICAV - Emerging Markets Equity Passive, Luxemburg													
AA (N)	USD	0.001	3 464 309	119.57		31.12.		USD	2.001				1.949
BA (N)	USD	0.001	3 464 315	131.02		31.12.		USD	2.727				2.657
FA (N)	USD	0.001	3 464 317	13'334.12		31.12.		USD	298.93				291.30
XA (N)	USD	0.001	3 464 320	124.04		31.12.		USD	2.780				2.709
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Luxemburg													
I-A1 (N)	USD	0.000	38 026 062	96.66		31.05.		USD	0.000				0.000
UBS (Lux) Investment SICAV - China Income (RMB), Luxemburg													
I-B (N)	CNY	0.000	38 500 482	149.62		31.05.		CNY	0.000				0.000
UBS (Lux) Sicav 1 SICAV - EMU Equities Enhanced (EUR), Luxemburg													
I-X (N)	EUR	0.000	38 079 208	120.31		30.09.		EUR	0.08613				0.09839
UBS (Lux) SIF FCP-SIF - GTAA Overlay, Luxemburg													
(CHF hedged) I-A1 (N)	CHF	0.001	10 894 677	n.v.									
UBS (Lux) Strategy Fund FCP - Balanced (USD), Luxemburg													
JPY hedged K-1 (N)	JPY	0.001	39 173 898	4'359'098.23		31.05.		JPY	0.000				0.000
UBS (Lux) Strategy Fund FCP - Yield (USD), Luxemburg													
GBP hedged P (N)	GBP	0.001	36 974 930	1'353.99		31.05.		GBP	0.000				0.000
JPY hedged K-1 (N)	JPY	0.100	36 603 230	4'450'808.31		31.05.		JPY	0.000				0.000
P-4%-mdist	USD	0.001	32 570 737	1'027.95	10.01.	13.01.	7	USD	3.360				3.393
					10.02.	15.02.	8	USD	0.927				0.9348
					10.02.	15.02.		USD	2.453	2.473			
					10.03.	15.03.	9	USD	0.938				0.94558
					10.03.	15.03.		USD	2.482	2.502			
					10.04.	13.04.	10	USD	0.938				0.9425
					10.04.	13.04.		USD	2.482	2.493			
					11.05.	16.05.	11	USD	0.944				0.9319
					11.05.	16.05.		USD	2.496	2.464			
					13.06.	16.06.	12	USD	0.955				0.92924
					13.06.	16.06.		USD	2.525	2.456			
					10.07.	13.07.	13	USD	0.947				0.91639
					10.07.	13.07.		USD	2.503	2.422			
					10.08.	16.08.	14	USD	0.958				0.9343
					10.08.	16.08.		USD	2.532	2.469			
					11.09.	14.09.	15	USD	0.958				0.92628
					11.09.	14.09.		USD	2.532	2.448			
					10.10.	13.10.	16	USD	0.960				0.93546
					10.10.	13.10.		USD	2.540	2.475			
					10.11.	15.11.	17	USD	0.963				0.95308
					10.11.	15.11.		USD	2.547	2.520			
					11.12.	14.12.	18	USD	0.960				0.9505
					11.12.	14.12.		USD	2.540	2.514			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.						1	2	3	4
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD), Luxemburg															
CHF hedged P (N)	CHF	0.000	36 415 861	101.66		31.05.		CHF			0.000				
CHF hedged Q (N)	CHF	0.000	36 415 862	102.04		31.05.		CHF			0.000				
EUR hedged K-X (N)	EUR	0.000	38 011 700	117.69		31.05.		EUR	0.000		0.000				
EUR hedged K-1 (N)	EUR	0.000	36 867 556	3'568'846.06		31.05.		EUR	0.000		0.000				
EUR hedged P (N)	EUR	0.000	36 415 863	119.23		31.05.		EUR	0.000		0.000				
EUR hedged Q (N)	EUR	0.000	36 415 864	119.68		31.05.		EUR	0.000		0.000				
GBP hedged P (N)	GBP	0.000	36 724 470	134.69		31.05.		GBP	0.000		0.000				
GBP hedged Q (N)	GBP	0.000	36 724 494	134.51		31.05.		GBP	0.000		0.000				
(HKD) P-4%-mdist	HKD	0.000	37 394 400	125.66	11.09.	14.09.	1	HKD	3.010		0.37254				
					10.10.	13.10.	2	HKD	3.340		0.41686				
					10.11.	15.11.	3	HKD	3.360		0.42592				
					11.12.	14.12.	4	HKD	3.350		0.42483				
K-1 (N)	USD	0.000	36 867 537	4'976'533.13		31.05.		USD	0.000		0.000				
P (N)	USD	0.000	36 415 751	100.46		31.05.		USD	0.000		0.000				
P-4%-mdist	USD	0.000	36 415 860	98.49	10.07.	13.07.	1	USD	0.330		0.31933				
					10.08.	16.08.	2	USD	0.330		0.32183				
					11.09.	14.09.	3	USD	0.330		0.31907				
					10.10.	13.10.	4	USD	0.330		0.32156				
					10.11.	15.11.	5	USD	0.330		0.32666				
					11.12.	14.12.	6	USD	0.330		0.32673				
Q (N)	USD	0.000	36 415 859	100.84		31.05.		USD	0.000		0.000				
SEK hedged Q (N)	SEK	0.000	36 415 866	83.32		31.05.		SEK	0.000		0.000				
SGD hedged P (N)	SGD	0.000	36 415 865	74.96		31.05.		SGD	0.000		0.000				
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Luxemburg															
CHF hedged P (N)	CHF	0.000	36 415 879	106.34		31.05.		CHF			0.000				
CHF hedged Q (N)	CHF	0.000	36 415 880	106.87		31.05.		CHF			0.000				
EUR hedged K-1 (N)	EUR	0.000	36 867 604	3'676'346.21		31.05.		EUR	0.000		0.000				
EUR hedged P (N)	EUR	0.000	36 415 881	124.74		31.05.		EUR	0.000		0.000				
EUR hedged Q (N)	EUR	0.000	36 415 882	125.36		31.05.		EUR	0.000		0.000				
GBP hedged P (N)	GBP	0.000	36 724 523	141.09		31.05.		GBP	0.000		0.000				
GBP hedged Q (N)	GBP	0.000	36 724 528	139.22		31.05.		GBP	0.000		0.000				
K-1 (N)	USD	0.000	36 867 597	5'232'577.40		31.05.		USD	0.000		0.000				
P (N)	USD	0.000	36 415 876	105.09		31.05.		USD	0.000		0.000				
P-4%-mdist	USD	0.000	36 415 878	103.05	10.07.	13.07.	1	USD	0.330		0.31933				
					10.08.	16.08.	2	USD	0.330		0.32183				
					11.09.	14.09.	3	USD	0.330		0.31907				
					10.10.	13.10.	4	USD	0.330		0.32156				
					10.11.	15.11.	5	USD	0.340		0.33649				
					11.12.	14.12.	6	USD	0.340		0.33663				
Q (N)	USD	0.000	36 415 877	105.63		31.05.		USD	0.000		0.000				
SGD hedged P (N)	SGD	0.000	36 415 883	78.42		31.05.		SGD	0.000		0.000				
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD), Luxemburg															
AUD hedged P (N)	AUD	0.000	36 502 235	80.77		31.05.		AUD	0.000		0.000				
CAD hedged P (N)	CAD	0.000	36 502 231	82.03		31.05.		CAD	0.000		0.000				
CHF hedged K-1 (N)	CHF	0.000	36 867 586	5'200'367.83		31.05.		CHF			0.000				
(CHF hedged) P (N)	CHF	0.000	36 415 870	104.32		31.05.		CHF			0.000				
(CHF hedged) Q (N)	CHF	0.000	36 415 871	104.77		31.05.		CHF			0.000				
EUR Hedged K	EUR	0.000	37 046 462	3'626'216.84	11.09.	14.09.	1	EUR	19'294.92		22'149.60				
					10.10.	13.10.	2	EUR	10'173.37		11'732.94				
					10.11.	15.11.	3	EUR	10'300.55		12'030.52				
					11.12.	14.12.	4	EUR	10'304.10		12'013.55				
EUR hedged K-1 (N)	EUR	0.000	36 867 580	3'683'505.26		31.05.		EUR	0.000		0.000				
EUR hedged P (N)	EUR	0.000	36 415 872	n.v.		31.05.		EUR	0.000		0.000				
(EUR hedged) Q (N)	EUR	0.000	36 415 873	122.87		31.05.		EUR	0.000		0.000				
(GBP hedged) P (N)	GBP	0.000	36 644 863	138.37		31.05.		GBP	0.000		0.000				
(GBP hedged) Q (N)	GBP	0.000	36 724 514	138.58		31.05.		GBP	0.000		0.000				
(HKD) P (N)	HKD	0.000	36 502 218	132.26		31.05.		HKD	0.000		0.000				
(HKD) P-4%-mdist	HKD	0.000	37 394 453	128.14	11.09.	14.09.	1	HKD	3.010		0.37254				
					10.10.	13.10.	2	HKD	3.350		0.41811				
					10.11.	15.11.	3	HKD	3.390		0.42972				
					11.12.	14.12.	4	HKD	3.400		0.43117				
K-1 (N)	USD	0.000	36 784 989	5'134'701.66		31.05.		USD	0.000		0.000				
K-1-4%-mdist	USD	0.000	38 856 962	4'955'264.11	11.12.	14.12.	1	USD	8'975.56		8'886.75				
P (N)	USD	0.000	36 415 867	n.v.		31.05.		USD	0.000		0.000				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
P-4%-mdist	USD	0.000	36 415 869	101.07	10.07.	13.07.	1	USD	0.330		0.31933
					10.08.	16.08.	2	USD	0.330		0.32183
					11.09.	14.09.	3	USD	0.330		0.31907
					10.10.	13.10.	4	USD	0.330		0.32156
					10.11.	15.11.	5	USD	0.340		0.33649
					11.12.	14.12.	6	USD	0.340		0.33663
Q (N)	USD	0.000	36 415 868	103.53		31.05.		USD	0.000		0.000
(SEK hedged) Q (N)	SEK	0.000	36 415 875	86.85		31.05.		SEK	0.000		0.000
(SGD hedged) P (N)	SGD	0.000	36 415 874	76.93		31.05.		SGD	0.000		0.000
UBS Manager Solutions SICAV-SIF - Risk Parity Strategies, Luxemburg											
(CHF hedged) F (N)	CHF	0.000	35 448 301	99.53		31.12.		CHF			0.46076
(EUR hedged) F (N)	EUR	0.000	35 448 300	121.94		31.12.		EUR	0.46187		0.54045
(GBP hedged) F (N)	GBP	0.000	35 448 371	138.12		31.12.		GBP	0.46485		0.61279
P (N)	USD	0.000	32 829 953	102.14		31.12.		USD	0.46545		0.45356
Q (N)	EUR	0.000	32 829 820	121.91		31.12.		EUR	0.46175		0.54031
Q (N)	USD	0.000	32 829 936	102.75		31.12.		USD	0.46861		0.45664
Q (N)	CHF	0.000	32 829 945	104.02		31.12.		CHF			0.46076
SGD hedged F (N)	SGD	0.000	35 448 374	76.62		31.12.		SGD	0.46688		0.34043
USD F (N)	USD	0.000	35 447 711	102.76		31.12.		USD	0.4687		0.45673
UniDeutschland XS, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	2 702 643	204.82		30.09.		EUR	0.000		0.000
UniEuroSTOXX 50, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	1 227 946	32.88		30.09.		EUR	0.50558		0.57759
UniFavorit: Aktien, Deutschland											
I (N)	EUR	0.000	10 634 684	169.66		30.09.		EUR	0.60331		0.68925
I GBP (N)	GBP	0.000	26 275 991	198.62		30.09.		EUR	0.69209		0.79067
UniGarant: Commodities (2018) II FCP, Luxemburg											
2007-23.03.2018 (N)	EUR	0.000	2 859 801	159.08		30.09.		EUR			(I)
UniGlobal, Deutschland											
I (N)	EUR	0.000	4 986 519	271.11		30.09.		EUR	1.855		2.119
UNI-GLOBAL SICAV - Absolute Return, Luxemburg											
SA-EUR (N)	EUR	0.010	13 370 390	1'449.35		31.12.		EUR	23.356		27.330
SAH-CHF (N)	CHF	0.010	13 370 396	1'193.29		31.12.		CHF			19.230
SAH-GBP (N)	GBP	0.010	13 370 392	1'690.42		31.12.		GBP	27.241		35.910
SAH-USD (N)	USD	0.010	13 370 391	1'249.76		31.12.		USD	20.140		19.625
UNI-GLOBAL SICAV - Alternative Equities Compass World, Luxemburg											
SA-USD (N)	USD	0.000	31 352 567	994.30		31.12.		USD	38.500		37.517
ZA-USD (N)	USD	0.000	31 352 585	1'009.81		31.12.		USD	39.102		38.103
UNI-GLOBAL SICAV - Alternative Risk Premia, Luxemburg											
AA-USD (N)	USD	0.000	38 809 489	100.12		31.12.		USD	0.459		0.44728
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	34 647 213	1'264.33		31.12.		EUR	5.801		6.788
RAH-GBP (N)	GBP	0.000	34 647 215	1'434.93		31.12.		GBP	6.583		6.678
RA-USD (N)	USD	0.000	34 307 051	1'075.31		31.12.		USD	4.933		4.807
SAH-EUR (N)	EUR	0.000	34 646 190	1'214.17		31.12.		EUR	5.571		6.518
SA-USD (N)	USD	0.000	34 307 031	1'066.92		31.12.		USD	4.895		4.770
YAH-CHF (N)	CHF	0.000	39 078 745	1'022.55		31.12.		CHF			4.691
YAH-EUR (N)	EUR	0.000	39 253 384	1'182.50		31.12.		EUR	5.425		6.348
YA-USD (N)	USD	0.000	34 307 058	1'054.86		31.12.		USD	4.840		4.716
ZA-USD (N)	USD	0.000	34 307 065	1'084.19		31.12.		USD	4.974		4.847
UNI-GLOBAL SICAV - Cross Asset Navigator, Luxemburg											
AA-USD (N)	USD	0.000	38 809 481	99.11		31.12.		USD	0.274		0.267
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	25 988 019	1'078.57		31.12.		CHF			2.981
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	25 988 015	1'288.30		31.12.		EUR	3.560		4.165
RAH-GBP (N)	GBP	0.000	25 988 006	1'479.88		31.12.		GBP	4.090		5.391
RA-USD (N)	USD	0.000	25 987 999	1'112.33		31.12.		USD	3.074		2.995
SAH-CHF (N)	CHF	0.000	25 988 028	1'019.26		31.12.		CHF			2.817
SA-USD (N)	USD	0.000	25 988 020	1'098.82		31.12.		USD	3.037		2.959
UNI-GLOBAL SICAV - Cross Asset Trend Follower, Luxemburg											
ZA-USD (N)	USD	0.000	29 162 527	961.92		31.12.		USD	8.675		8.453

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Compass World, Luxemburg												
SA-USD (N)	USD	0.000	29 162 429	1'267.19		31.12.		USD	392.94			382.91
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Emerging Markets, Luxemburg												
AA-USD (N)	USD	0.000	38 809 456	100.10		31.12.		USD	1.633			1.591
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 714	1'139.70		31.12.		USD	18.594			18.119
SA USD (N)	USD	0.010	11 005 576	1'399.04		31.12.		USD	22.824			22.241
SAC-EUR (N)	EUR	0.010	13 367 931	1'488.69		31.12.		EUR	24.145			28.253
SAC-GBP (N)	GBP	0.010	13 367 933	1'692.24		31.12.		GBP	27.426			36.154
SAH EUR (N)	EUR	0.010	11 005 583	1'574.54		31.12.		EUR	25.684			30.054
TA-USD (N)	USD	0.010	13 367 949	1'074.94		31.12.		USD	17.537			17.089
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Europe, Luxemburg												
AA-EUR (N)	EUR	0.000	38 809 435	115.03		31.12.		EUR	1.586			1.855
IA-EUR (N)	EUR	0.000	38 809 492	1'175.87		31.12.		EUR	16.214			18.972
RA-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 306	1'802.24		31.12.		EUR	24.851			29.079
SA EUR (N)	EUR	0.010	1 849 919	3'711.15		31.12.		EUR	51.173			59.880
TA-EUR (N)	EUR	0.010	13 366 196	2'003.23		31.12.		EUR	27.622			32.321
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Eurozone, Luxemburg												
AD-EUR	EUR	0.000	39 512 378	115.32		31.12.		EUR	0.687			0.80389
RA-EUR (N)	EUR	0.000	25 987 925	1'199.54		31.12.		EUR	7.142			8.357
SA-EUR (N)	EUR	0.000	34 306 767	1'360.28		31.12.		EUR	8.099			9.477
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Japan, Luxemburg												
AA-JPY (N)	JPY	0.000	38 809 475	8.77		31.12.		JPY	0.034			0.00029
ADH-EUR	EUR	0.000	39 460 795	116.33		31.12.		EUR	0.447			0.52305
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 302	1'579.32		31.12.		EUR	6.068			7.100
RA-JPY (N)	JPY	0.000	21 595 301	148.24		31.12.		JPY	0.570			0.00493
SA JPY (N)	JPY	0.010	2 465 088	161.87		31.12.		JPY	0.622			0.00538
SAH EUR (N)	EUR	0.010	2 465 092	2'041.49		31.12.		EUR	7.844			9.178
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Risk Completion I, Luxemburg												
CA-EUR (N)	EUR	0.000	31 352 621	1'277.56		31.12.		EUR	12.117			14.178
UNI-GLOBAL SICAV - Equities US, Luxemburg												
AA-USD (N)	USD	0.000	38 809 466	103.22		31.12.		USD	0.123			0.11986
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 035	1'706.11		31.12.		EUR	2.025			2.369
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 034	1'523.83		31.12.		USD	1.809			1.762
SAC-EUR (N)	EUR	0.010	13 366 296	1'998.72		31.12.		EUR	2.359			2.760
SAH EUR (N)	EUR	0.010	3 582 986	2'237.24		31.12.		EUR	2.656			3.107
SA-USD (N)	USD	0.010	3 582 935	2'018.85		31.12.		USD	2.396			2.334
TA-USD (N)	USD	0.010	13 366 298	1'721.51		31.12.		USD	2.043			1.990
UNI-GLOBAL SICAV - Equities World, Luxemburg												
AA-USD (N)	USD	0.000	38 809 441	101.97		31.12.		USD	0.448			0.43656
IA-USD (N)	USD	0.000	39 460 784	978.11		31.12.		USD	4.295			4.185
RAC-EUR (N)	EUR	0.000	22 284 933	1'926.26		31.12.		EUR	8.410			9.840
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 416	1'443.90		31.12.		EUR	6.341			7.419
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 415	1'483.02		31.12.		USD	6.513			6.346
SA USD (N)	USD	0.010	3 627 306	1'791.97		31.12.		USD	7.869			7.668
SAC-GBP (N)	GBP	0.010	13 366 317	2'210.29		31.12.		GBP	9.643			12.711
SAH EUR (N)	EUR	0.010	3 627 308	2'708.89		31.12.		EUR	11.896			13.920
SAH GBP (N)	GBP	0.010	3 627 310	2'303.45		31.12.		GBP	10.115			13.334
SAH-CHF (N)	CHF	0.000	18 791 920	1'426.26		31.12.		CHF				6.263
TA-USD (N)	USD	0.010	13 366 320	1'253.80		31.12.		USD	5.506			5.365
UNI-GLOBAL SICAV - Total Return Bonds, Luxemburg												
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	29 162 488	1'003.56		31.12.		CHF				7.338
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	29 162 487	1'187.58		31.12.		EUR	8.684			10.161
RAH-GBP (N)	GBP	0.000	29 162 489	1'331.58		31.12.		GBP	9.737			12.835
RA-USD (N)	USD	0.000	29 162 485	1'026.64		31.12.		USD	7.507			7.315
Uninstitutional Structured Credit High Yield FCP, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	25 284 297	138.59		30.09.		EUR	4.697			5.366
UniJapan, Deutschland												
(N)	EUR	0.000	208 222	61.15		30.09.		EUR	0.12467			0.14242

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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.						
UniKapital, Deutschland	(N)	EUR	0.000	350 712	129.07		30.09.		EUR	1.058		1.208
UniKonzept: Portfolio FCP, Luxemburg	A	EUR	0.000	24 649 927	52.89	11.05.	12.05.		EUR	0.000		0.000
UniNordamerika, Deutschland	(N)	EUR	0.000	130 755	314.51		30.09.		EUR	0.31377		0.35846
UnionProtect - Europa (CHF), Luxemburg	(N)	CHF	0.000	2 592 838	86.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
UniProtect - Europa II, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	1 692 589	128.17		30.09.		EUR	0.86228		0.98511
UniRenta Corporates FCP, Luxemburg	I	EUR	0.000	29 577 693	114.83	16.11.	17.11.		EUR EUR	3.062 0.148	0.17279	3.575
Uranium Resources Fund, Liechtenstein	CHF P (N)	CHF	0.000	12 246 852	25.50		31.12.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017								
					Datum / Date Data		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.							
Value Partners Classic Fund, Hong Kong, Hongkong	C	USD	0.000	29 748 550	19.71				USD	0.000			0.000
VanEck Vectors Green Bond ETF, New York, NY, USA		USD	0.000	35 936 565	26.30	03.04.	07.04.		USD	0.0165			0.01661
						30.04.			USD	0.02323			0.02308
						01.05.	05.05.		USD	0.0237			0.02341
						01.06.	07.06.		USD	0.0241			0.02322
						03.07.	10.07.		USD	0.0156			0.01508
						01.08.	07.08.		USD	0.024			0.02333
						01.09.	08.09.		USD	0.0173			0.01639
						02.10.	06.10.		USD	0.0212			0.02073
						01.11.	07.11.		USD	0.0251			0.02507
						01.12.	07.12.		USD	0.1047			0.10397
Vanguard European Stock Index Fund, USA Admiral		USD	0.000	1 278 705	72.12	21.03.	22.03.		USD	0.345			0.34148
						20.06.	21.06.		USD	0.971			0.94651
						19.09.	20.09.		USD	0.289			0.27796
						18.12.	19.12.		USD	0.3922			0.38728
Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	30 359 019	50.71	19.01.	01.02.		USD	0.21069			0.20907
						23.02.	08.03.		USD	0.22302			0.22628
						23.03.	05.04.		USD	0.20195			0.20276
						20.04.	03.05.		USD	0.15455			0.15319
						25.05.	07.06.		USD	0.2488			0.23979
						22.06.	05.07.		USD	0.17223			0.16637
						27.07.	09.08.		USD	0.23796			0.22984
						24.08.	06.09.		USD	0.17012			0.16225
						21.09.	04.10.		USD	0.19052			0.1856
						19.10.	01.11.		USD	0.17819			0.17842
						16.11.	29.11.		USD	0.17203			0.16931
Vanguard Growth Index Fund, USA Admiral Growth Index Fund		USD	0.000	1 156 932	70.50	23.03.	24.03.		USD	0.196			0.19427
						22.06.	23.06.		USD	0.176			0.1705
						21.09.	22.09.		USD	0.212			0.2054
						20.12.	21.12.		USD	0.2436			0.24095
Vanguard Index Funds, Delaware, USA Vanguard Extended Market ETF		USD	0.001	1 353 182	107.77	24.03.	30.03.		USD	0.293			0.29186
						21.06.	27.06.		USD	0.279			0.26921
						20.09.	25.09.		USD	0.285			0.27618
						21.12.	27.12.		USD	0.5375			0.53119
Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund, Dublin, Irland													
A (N)	EUR	0.000	1 035 391	23.18		31.12.			EUR	0.51627			0.60411
Inst. (N)	USD	0.000	1 125 080	23.46		31.12.			USD	0.64207			0.62568
Inst. (N)	EUR	0.000	1 129 169	23.61		31.12.			EUR	0.53481			0.6258
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 248	159.89		31.12.			EUR	3.740			4.376
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	22 787 246	115.21		31.12.			USD	3.248			3.165
Vanguard Investment Series PLC - Eurozone Inflation - Linked Bond Index Fund, Dublin, Irland													
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	2 180 023	143.59		31.12.			EUR	1.317			1.541
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 597 095	134.90		31.12.			EUR	1.349			1.578
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	2 180 044	165.42		31.12.			EUR	1.449			1.695
Vanguard Investment Series PLC - Global EnhancedEquity Fund, Dublin, Irland													
Institutional USD Class (N)	USD	0.000	2 934 154	182.19		31.12.			USD	3.028			2.950
Vanguard Investment Series PLC - Global Stock Index Fund, Dublin, Irland													
A (N)	USD	0.000	988 450	26.33		31.12.			USD	0.43396			0.42288
A (N)	EUR	0.000	1 129 250	26.48		31.12.			EUR	0.3604			0.42172
Inst. (N)	USD	0.000	989 786	26.79		31.12.			USD	0.45539			0.44376
Inst. (N)	EUR	0.000	1 129 259	22.61		31.12.			EUR	0.30446			0.35626
Inst. (N)	EUR	0.000	1 438 847	26.83		31.12.			EUR	0.37657			0.44064
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 244	189.16		31.12.			EUR	2.799			3.275
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	22 787 243	136.90		31.12.			USD	2.331			2.271

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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.					
Vanguard Investment Series PLC - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Inst. (N)	USD	0.000	1 924 820	248.26	31.12.		USD	10.415		10.149	
Institutional Class (N)	EUR	0.000	1 924 818	249.74	31.12.		EUR	8.720		10.203	
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 111	163.27	31.12.		EUR	5.723		6.696	
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 249	120.65	31.12.		USD	5.092		4.962	
Investor Class (N)	EUR	0.000	1 924 821	249.12	31.12.		EUR	8.527		9.977	
Investor USD Class (N)	USD	0.000	1 924 817	118.73	31.12.		USD	4.914		4.788	
Retail Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 197	370.46	31.12.		GBP	11.448		15.091	
Vanguard Investment Series PLC - US Fundamental Value Fund, Dublin, Irland											
Investor Class USD (N)	USD	0.000	2 151 915	215.09	31.12.		USD	1.873		1.825	
Vanguard Investment Series PLC - US Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class Euro (N)	EUR	0.000	1 439 496	992.79	31.12.		EUR	0.000		0.000	
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 408 248	832.28	31.12.		USD	0.000		0.000	
Investor Class (N)	USD	0.000	1 439 491	987.10	31.12.		USD	0.000		0.000	
Vanguard Investment Series PLC - U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund, Dublin, Irland											
Hedged CHF (N)	CHF	0.000	34 200 487	97.47	31.12.		CHF			1.712	
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	34 200 476	114.78	31.12.		EUR	1.624		1.900	
Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 200 468	130.69	31.12.		GBP	1.672		2.204	
Hedged SGD (N)	SGD	0.000	34 238 769	72.78	31.12.		SGD	1.703		1.241	
USD (N)	USD	0.000	34 200 444	97.75	31.12.		USD	1.761		1.716	
Vanguard Investment Series PLC - U.S. 500 Stock Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	986 495	28.70	31.12.		USD	0.3231		0.31485	
A (N)	EUR	0.000	1 592 729	28.87	31.12.		EUR	0.26761		0.31314	
Inst. (N)	USD	0.010	989 771	29.21	31.12.		USD	0.36913		0.3597	
Inst. (N)	EUR	0.000	1 520 502	29.39	31.12.		EUR	0.30711		0.35936	
Institutional Hedged Class EUR (N)	EUR	0.000	2 775 363	24.09	31.12.		EUR	0.24181		0.28295	
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 213	211.63	31.12.		EUR	2.280		2.667	
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	22 787 210	153.30	31.12.		USD	1.992		1.941	
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class (N)	EUR	0.000	1 924 783	197.41	31.12.		EUR	3.006		3.517	
Institutional Plus Class CHF (N)	CHF	0.000	27 327 567	127.73	31.12.		CHF			2.340	
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 242	169.03	31.12.		EUR	2.638		3.086	
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 239	122.80	31.12.		USD	2.317		2.257	
Institutional USD Class (N)	USD	0.000	1 924 784	196.30	31.12.		USD	3.628		3.535	
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	1 924 785	196.54	31.12.		EUR	2.775		3.247	
Investor USD Class (N)	USD	0.000	1 924 786	195.39	31.12.		USD	3.359		3.273	
Retail Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 201	304.00	31.12.		GBP	4.097		5.400	
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Euro Government Bond Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 554 536	244.46	31.12.		USD	2.838		2.765	
A (N)	EUR	0.000	1 439 504	245.81	31.12.		EUR	2.363		2.765	
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 205	155.29	31.12.		GBP	1.343		1.770	
Inst. (N)	EUR	0.000	1 137 875	260.53	31.12.		EUR	2.615		3.059	
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 554 534	109.59	31.12.		USD	1.314		1.280	
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 218	137.77	31.12.		EUR	1.498		1.752	
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 439 371	237.09	31.12.		EUR	2.527		2.956	
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 209	151.82	31.12.		GBP	1.456		1.919	
EUR (N)	EUR	0.000	1 137 868	253.46	31.12.		EUR	2.807		3.284	
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 233	133.79	31.12.		EUR	1.594		1.865	
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Eurozone Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Inst. (N)	EUR	0.000	1 440 409	233.37	31.12.		EUR	5.053		5.912	
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 965 263	232.04	31.12.		USD	6.097		5.941	
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	25 010 890	154.12	31.12.		EUR	3.473		4.063	
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	23 597 113	114.54	31.12.		USD	3.112		3.032	
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	10 872 097	202.31	31.12.		EUR	4.306		5.038	
Investor Class USD (N)	USD	0.000	1 965 247	231.60	31.12.		USD	5.970		5.817	

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard SRI Global Stock Fund, Dublin, Irland												
GBP (N)	GBP	0.000	14 173 919	304.54		31.12.	GBP	3.500				4.613
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 955 929	232.64		31.12.	EUR	3.010				3.522
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	25 010 920	123.33		31.12.	USD	1.925				1.875
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 207	187.15		31.12.	EUR	2.565				3.001
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 106	232.22		31.12.	EUR	2.918				3.414
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Government Bond Index Fund, Dublin, Irland												
GBP (N)	GBP	0.000	4 900 140	214.53		31.12.	GBP	2.203				2.904
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland												
GBP (N)	GBP	4.00	3 018 810	125.69		31.12.	GBP	2.409				3.175
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland												
GBP (N)	GBP	0.000	21 023 317	146.22		31.12.	GBP	1.465				1.931
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard US Discoveries Fund, Dublin, Irland												
Investor Class (N)	USD	0.000	1 900 018	-		22.05.	USD	0.000				0.000
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.S Government Bond Index Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	1 439 864	175.73		31.12.	USD	2.774				2.703
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 232	140.06		31.12.	GBP	1.567				2.065
Inst. (N)	USD	0.000	1 397 856	178.43		31.12.	USD	2.928				2.853
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 240	105.64		31.12.	USD	1.829				1.782
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund, Dublin, Irland												
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 237	152.72		31.12.	GBP	3.218				4.242
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	2 028 994	115.56		31.12.	EUR	10.533				12.325
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	2 031 536	180.94		31.12.	USD	5.455				5.315
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	22 787 199	159.75		31.12.	EUR	4.183				4.894
Institutional Plus Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 285 449	105.80		31.12.	CHF					3.321
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 284 921	125.62		31.12.	EUR	3.144				3.678
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 194	116.43		31.12.	USD	3.684				3.589
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	2 031 683	250.66		31.12.	EUR	6.157				7.204
Investor Class USD (N)	USD	0.000	2 031 800	107.13		31.12.	USD	3.178				3.096
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard 20 Plus Year Euro Treasury Index Fund, Dublin, Irland												
EUR (N)	EUR	0.000	3 410 226	233.71		31.12.	EUR	2.765				3.235
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	27 013 786	112.85		31.12.	EUR	1.433				1.676
Vanguard LifeStrategy Growth Fund, Delaware, USA												
	USD	0.000	330 341	32.81		27.06. 28.06.	USD	0.319				0.30629
						28.12. 29.12.	USD	0.3852				0.37536
						28.12. 29.12.	USD	0.0143		0.01393		
Vanguard Prime Money Market Fund, Valley Forge, PA, USA												
Benef. Interest Prime Money Market Fund	USD	0.001	983 110	2.55		03.01.	USD	0.00058				0.0006
						01.02.	USD	0.00065				0.00065
						01.03.	USD	0.0006				0.00061
						03.04.	USD	0.0007				0.0007
						01.05.	USD	0.00075				0.00074
						01.06.	USD	0.00081				0.00079
						03.07.	USD	0.00084				0.00081
						01.08.	USD	0.00092				0.00089
						01.09.	USD	0.00093				0.0009
						02.10.	USD	0.00091				0.00089
						01.11.	USD	0.00095				0.00095
						01.12.	USD	0.00095				0.00094

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017						
					Datum / Date Data		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.					
Vanguard Target Retirement 2025 Fund, Valley Forge, PA, USA Target Retirement 2025 Fund	USD	0.000	1 708 193	18.02	28.12. 28.12. 28.12.	29.12. 29.12. 29.12.		USD USD USD	0.3693 0.0773 0.0104	0.07532 0.01013	0.35987
Vanguard Tax-Managed Funds, Delaware, USA Tax-Managed Balanced Fund	USD	0.000	367 853	29.93	28.03. 22.06. 21.09. 22.12.	29.03. 23.06. 22.09. 26.12.		USD USD USD USD	0.146 0.141 0.156 0.1704		0.14557 0.13659 0.15114 0.16862
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund, Luxemburg											
I1 (N)	CHF	0.001	3 535 028	1'762.55		30.06.		CHF			0.000
I2 (N)	EUR	0.001	3 535 030	1'764.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
I3 (N)	USD	0.000	22 479 883	1'754.49		30.06.		USD	0.000		0.000
N3 (N)	USD	0.000	24 064 488	1'720.38		30.06.		USD	0.000		0.000
P1 (N)	CHF	0.001	3 535 010	1'660.89		30.06.		CHF			0.000
P2 (N)	EUR	0.001	3 535 023	1'663.02		30.06.		EUR	0.000		0.000
P3 (N)	USD	0.000	22 479 642	1'652.84		30.06.		USD	0.000		0.000
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio III (CHF), Luxemburg											
R1-CHF (N)	CHF	0.000	21 092 661	1'099.71		30.06.		CHF			13.179
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio III (EUR), Luxemburg											
R1-EUR (N)	EUR	0.000	21 092 691	1'347.35		30.06.		EUR	16.761		18.307
Variopartner SICAV - Private Banking Active Portfolio III (USD), Luxemburg											
R2 USD (N)	USD	0.000	35 767 553	1'048.43		30.06.		USD	13.617		13.040
Variopartner SICAV - Sectoral Biotech Opportunities Fund, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.000	26 967 179	11.31		30.06.		EUR	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	26 967 217	10.01		30.06.		USD	0.000		0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	26 967 215	11.02		30.06.		EUR	0.000		0.000
P USD (N)	USD	0.000	26 967 218	9.76		30.06.		USD	0.000		0.000
Z USD (N)	USD	0.000	27 001 622	10.27		30.06.		USD	0.000		0.000
Variopartner SICAV - Sectoral Emerging Markets HealthCare Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	23 712 967	11.39		30.06.		USD	0.000		0.000
N-GBP (N)	GBP	0.000	27 403 609	15.39		30.06.		GBP	0.000		0.000
N-USD (N)	USD	0.000	23 712 971	11.44		30.06.		USD	0.000		0.000
P-USD (N)	USD	0.000	23 711 883	10.95		30.06.		USD	0.02202		0.02108
Z-USD (N)	USD	0.000	28 171 735	10.14		30.06.		USD	0.000		0.000
Variopartner SICAV - Sectoral Global Healthcare Fund, Luxemburg											
I USD (N)	USD	0.000	35 598 211	20.41		30.06.		USD	0.000		0.000
P USD (N)	USD	0.000	35 598 138	19.36		30.06.		USD	0.000		0.000
Variopartner SICAV - Tareno Global Equity Fund, Luxemburg											
T EUR (N)	EUR	0.000	29 870 863	129.69		30.06.		EUR	0.85444		0.93326
T H CHF (N)	CHF	0.000	29 870 866	109.18		30.06.		CHF			0.7974
T H USD (N)	USD	0.000	29 870 864	110.88		30.06.		USD	0.83792		0.80243
Variopartner SICAV - Tareno Waterfund, Luxemburg											
R1 EUR (N)	EUR	0.001	3 381 228	218.68		30.06.		EUR	1.523		1.663
R1 H CHF (N)	CHF	0.000	20 252 456	156.86		30.06.		CHF			1.087
R1 H USD (N)	USD	0.000	26 140 330	106.45		30.06.		USD	0.77106		0.7384
W (N)	EUR	0.001	3 381 232	237.79		30.06.		EUR	1.409		1.538
W H CHF (N)	CHF	0.000	20 252 495	163.27		30.06.		CHF			1.006
W H USD (N)	USD	0.000	26 140 338	108.93		30.06.		USD	0.69597		0.66649
Verrazzano SICAV - Verrazzano Advantage European, Luxemburg											
EI EUR	EUR	0.000	27 202 484	118.07				EUR	0.000		0.000
Vontobel Fund SICAV - Clean Technology, Luxemburg											
H (hedged) (N)	CHF	0.000	32 499 576	119.34		31.08.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2017							
					Datum / Date Data		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)
Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	38 348 031	103.53			EUR	0.000			0.000	
B (N)	EUR	0.000	38 348 032	106.40			EUR	0.000			0.000	
C (N)	EUR	0.000	38 348 034	105.36			EUR	0.000			0.000	
H (hedged) CHF (N)	CHF	0.000	38 348 035	88.90			CHF				0.000	
H (hedged) USD (N)	USD	0.000	38 348 036	90.80			USD	0.000			0.000	
I (N)	EUR	0.000	34 540 089	127.16		31.08.	EUR	2.423			2.768	
N (N)	EUR	0.000	39 472 020	117.34			EUR	0.000			0.000	
R (N)	EUR	0.000	35 180 808	126.28		31.08.	EUR	2.552			2.915	
Vontobel Fund SICAV - New Power, Luxemburg												
HN CHF (N)	CHF	0.000	31 601 923	128.34		31.08.	CHF				1.250	
Vontobel Fund SICAV - Target Return Balanced, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.000	27 141 763	-		31.08. 30.11.	EUR EUR	0.4229 0.0288			0.48318 0.03372	
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 38348032)												
C (N)	EUR	0.000	27 141 765	-		31.08. 30.11.	EUR EUR	0.2471 0.02853			0.28232 0.0334	
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 38348034)												
H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 803	-		31.08. 30.11.	CHF CHF				0.6958 0.0282	
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 38348035)												
H (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 786	-		31.08. 30.11.	USD USD	1.404 0.02942			1.349 0.02888	
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 38348036)												
I (N)	EUR	0.000	27 141 771	-		31.08. 30.11.	EUR EUR	0.43047 0.02927			0.49183 0.03427	
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8507222 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 34540089)												
R (N)	EUR	0.000	27 141 775	-		31.08. 30.11.	EUR EUR	0.79344 0.09263			0.90654 0.10845	
30.11.2017 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8650616 Ant. Vontobel Fund SICAV - Multi Asset Income (VN 35180808)												
Vontobel Fund SICAV - TwentyFour Strategic Income Fund, Luxemburg												
AQ	GBP	0.000	38 576 552	133.27		31.08.	GBP					(I)
AQH (hedged) Gross	EUR	0.000	38 576 557	118.10		31.08.	EUR					(I)
AQH (hedged) Gross	USD	0.000	38 576 554	99.44		31.08.	USD					(I)
Vontobel Fund SICAV - US Equity, Luxemburg												
C (N)	USD	0.001	1 301 480	296.37		31.08.	USD					(I)
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	10 768 533	131.61		31.08.	CHF				0.000	
VP Bank Best Manager Asian Equities, Liechtenstein												
B (N)	USD	0.000	1 480 360	3'148.18		30.09.	USD	27.909			27.168	
BI (N)	USD	0.001	29 657 266	1'125.35		30.09.	USD	9.953			9.688	
VP Bank Best Manager European Equities, Liechtenstein												
B (N)	EUR	0.000	1 480 338	2'889.66		30.09.	EUR	24.113			27.547	
BI (N)	EUR	0.001	29 657 614	1'208.27		30.09.	EUR	10.063			11.496	
VP Bank Best Manager Global Emerging Markets Equities, Liechtenstein												
B (N)	USD	0.000	2 006 200	1'918.20		30.09.	USD	57.350			55.827	
BI (N)	USD	0.001	29 657 268	1'104.54		30.09.	USD	9.011			8.771	
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities, Liechtenstein												
B (N)	USD	0.000	2 006 206	1'421.23		30.09.	USD	4.123			4.013	
BI (N)	USD	0.001	29 657 615	1'066.79		30.09.	USD	3.091			3.008	
VP Bank Best Manager Pacific Equities, Liechtenstein												
B (N)	JPY	0.000	1 582 629	1'530.98		30.09.	JPY	11'531.08			99.582	
BI (N)	JPY	0.001	29 657 616	986.02		30.09.	JPY	1'051.69			9.082	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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)
VP Bank Best Manager Swiss Equities, Liechtenstein												
B (N)	CHF	0.000	1 480 329	2'690.25				30.09.	CHF			9.741
BI (N)	CHF	0.001	29 657 618	1'053.60				30.09.	CHF			3.807
VP Bank Best Manager World Equities, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	13 087 737	1'577.70				30.09.	USD	7.078		6.890
BI (N)	USD	0.001	29 657 619	1'092.92				30.09.	USD	4.891		4.761
VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF), Liechtenstein												
B (N)	CHF	0.001	1 480 370	1'627.42				30.09.	CHF			16.549
BI (N)	CHF	0.001	33 801 823	1'078.99				30.09.	CHF			6.011
C (N)	CHF	0.001	10 714 219	117.06				30.09.	CHF			1.082
VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR), Liechtenstein												
B (N)	EUR	0.001	1 480 397	1'186.97				30.09.	EUR	12.122		13.848
BI (N)	EUR	0.001	33 801 824	1'219.02				30.09.	EUR	4.337		4.954
VP Bank Strategy Fund Balanced (USD), Liechtenstein												
B (N)	USD	0.001	1 480 402	1'545.05				30.09.	USD	19.665		19.143
BI (N)	USD	0.001	33 801 828	988.18				30.09.	USD			(I)
VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF), Liechtenstein												
B (N)	CHF	0.001	1 795 750	1'084.97				30.09.	CHF			8.731
BI (N)	CHF	0.001	33 801 829	1'032.09				30.09.	CHF			4.053
VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR), Liechtenstein												
B (N)	EUR	0.001	1 795 752	1'682.16				30.09.	EUR	14.219		16.244
BI (N)	EUR	0.001	33 801 830	1'214.34				30.09.	EUR	8.771		10.020
VP Bank Strategy Fund Conservative (USD), Liechtenstein												
B (N)	USD	0.001	10 014 537	1'354.44				30.09.	USD	16.849		16.401
BI (N)	USD	0.001	33 801 831	1'004.59				30.09.	USD	6.315		6.147

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2017 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2017		KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Wasatch Advisors Funds Inc, USA											
Micro-Cap Fund	USD	0.000	408 294	7.44	27.12.	27.12.		USD USD	1.169 0.000	1.155	0.000
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington World Bond Fund, Dublin, Ireland											
Class D Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 457 061	9.68		31.12.		CHF			(I)
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - China Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 964 442	317.90		31.03.		USD	1.993		1.994
I (N)	EUR	0.001	4 964 446	341.36		31.03.		EUR	2.608		2.791
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 757 528	116.38		31.03.		USD	0.52483		0.52532
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - Global Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	3 881 879	158.59		31.03.		USD	0.92438		0.92524
Z (N)	GBP	0.000	19 944 339	292.21		31.03.		GBP	1.277		1.598
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - Global Opportunity Bond Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	18 819 520	109.63		31.03.		USD	1.966		1.967
I (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	18 819 506	96.40		31.03.		EUR	1.512		1.618
I (GBP) hedged (N)	GBP	0.000	18 819 508	90.45		31.03.		GBP			(I)
								GBP	1.275		1.595
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. All Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.001	10 070 889	420.43		31.03.		GBP	0.000		0.000
A (N)	USD	0.001	3 881 892	259.97		31.03.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	3 881 899	282.97		31.03.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	3 881 896	281.41		31.03.		USD	0.000		0.000
I (N)	GBP	0.001	10 070 891	452.09		31.03.		GBP	0.000		0.000
Z	USD	0.000	28 468 766	271.44	03.04.	12.04.		USD	2.006	2.015	
Z (N)	USD	0.000	19 944 343	271.12		31.03.		USD	0.000		0.000
Z (N)	GBP	0.000	19 944 610	439.75		31.03.		GBP	0.000		0.000
Z	GBP	0.000	23 256 455	439.59	03.04.	12.04.		GBP	1.184	1.488	
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. High Yield Bond Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	3 882 032	194.69		31.03.		USD	10.698		10.707
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 881 901	199.92		31.03.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	3 881 914	218.59		31.03.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	3 881 904	217.39		31.03.		USD	0.000		0.000
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Select Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 739 105	131.63		31.03.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	26 731 348	115.82		31.03.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	26 739 107	118.67		31.03.		USD	0.000		(I)
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Short Term High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 819 235	108.16		31.03.		USD	1.861		1.862
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Small Cap Value Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	33 243 628	137.97		31.03.		USD	0.000		0.000
Wells Fargo Traditional Small Cap Growth Fund, San Francisco, CA, USA											
A	USD	0.000	11 535 409	14.68	13.12.	14.12.		USD	0.62177	0.61561	
					13.12.	14.12.		USD	0.37229	0.3686	
White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Sixty, Luxemburg											
I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	30 186 750	107.40		30.09.		CHF			1.129
I (USD hedged) (N)	USD	0.000	30 187 008	108.38		30.09.		USD	1.153		1.123
R (N)	EUR	0.000	30 186 728	122.88		30.09.		EUR	1.038		1.185
White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Thirty, Luxemburg											
I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	30 186 693	104.37		30.09.		CHF			1.242

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	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 (USD hedged) (N)	USD	0.000	30 186 714	105.46		30.09.	USD	1.150		1.120	
R (N)	EUR	0.000	30 186 649	120.24		30.09.	EUR	1.063		1.214	
White Fleet IV SICAV - IndexBlink Balanced, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	10 639 319	n.v.		30.09.	EUR			(I)	
24.11.2017 Liquidation											
WMP All-in-one A Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 314 459	93.30		31.12.	CHF			0.780	
WP Multi-Strategy Fund, George Town, Kaimaninseln											
CHF Class Crescendo (N)	CHF	0.010	10 462 833	n.v.							
CHF Continuo Sub Class (N)	CHF	0.010	13 102 245	n.v.							
Crescendo Sub Class (N)	USD	0.010	18 786 408	n.v.							
EUR Class Continuo (N)	EUR	0.010	10 462 807	n.v.							
EUR Crescendo Sub Class (N)	EUR	0.010	18 786 413	n.v.							