



Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2000



2000

**Anlagefonds und
Vertriebsträger**

**Fonds de placement
et distributeurs**

Eidgenössische Bankenkommision
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

2000

**Anlagefonds und
Vertriebsträger**

**Fonds de placement
et distributeurs**

Eidgenössische Bankenkommision
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

Herausgeber
Editeur

Eidg. Bankenkommission
Commission fédérale des banques

Schwanengasse 12, Postfach, 3001 Bern
Schwanengasse 12, case postale, 3001 Berne

Telefon +41 31 3226911
Téléphone +41 31 3226911
E-Mail Info@ebk.admin.ch

Internet www.ebk.admin.ch oder
www.cfb.admin.ch oder
www.sfbk.admin.ch

Telefax +41 31 3226926
Téléfax +41 31 3226926

Vertrieb
Diffusion

BBL/Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale
OFCL/Office central fédéral des imprimés et du matériel

3003 Bern / 3003 Berne

Telefon +41 31 3255050
Téléphone +41 31 3255050
E-Mail edmz@bbl.admin.ch

Telefax +41 31 3255058
Téléfax +41 31 3255058

Internet www.admin.ch/edmz

Bestellnummer
Numéro de commande

607.201
607.201 3.2001 2000

Verzeichnisse	Seite
Listes	Page
Schweizerische Anlagefonds5
Fonds de placement suisses5
Effektenfonds5
Fonds en valeurs mobilières5
Übrige Fonds22
Autres fonds22
Übrige Fonds mit besonderem Risiko33
Autres fonds à risque particulier33
Immobilienfonds34
Fonds immobiliers34
Ausländische Anlagefonds37
Fonds de placement étrangers37
EWR-Länder	
Pays de l'EEE	
• Belgien37
• Belgique37
• Dänemark38
• Danemark38
• Deutschland40
• Allemagne40
• Frankreich45
• France45
• Irland51
• Irlande51
• Liechtenstein62
• Liechtenstein62
• Luxemburg64
• Luxembourg64
• Niederlande141
• Pays-Bas141
• Österreich141
• Autriche141
Übrige Länder	
Autres pays	
• Guernsey47
• Guernesey47
• Jersey60
• Jersey60
• USA141
• USA141

Länder ohne eine der schweizerischen gleichwertige Aufsicht nach altem Recht (Art. 45 Abs. 6 AFG)	
Pays sans surveillance comparable à celle exercée en Suisse, d'après l'ancien droit (art. 45 al. 6 LFP)	
• Cayman-Inseln	.38
• Iles Cayman	.38
Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG)	.143
Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP)	.143

Schweizerische Anlagefonds
Fonds de placement suisses

Stand 31. Dezember 2000
Etat au 31 décembre 2000

Effektenfonds
Fonds en valeurs mobilières

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
AIG Bond Fund CHF	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1988	31. Dezember
AIG Bond Fund EUR	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Bond Fund Global	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1992	31. Dezember
AIG Bond Fund USD	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Equity Fund Europe	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1988	31. Dezember
AIG Equity Fund European Small Companies	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2000	31. Dezember
AIG Equity Fund Gold	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1992	31. Dezember
AIG Equity Fund Japan	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1988	31. Dezember
AIG Equity Fund North America	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Equity Fund Southeast Asia	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Global Portfolio Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1985	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
AIT INTERNATIONAL BOND FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
ARNIKA GLOBAL STARS FUND	ARNIKA FONDSLEITUNG AG Richterswil	Privatbank Vermag AG Chur	2000	31. Dezember
Asia Growth Convert Class SFR Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
Asia Growth Convert Class US\$ Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
BAERBOND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember
BCG Rainbow Fund	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1990	31. März
BDG – Global Dynamic Income Diversified Currencies	Solvalor fund management S.A. Lausanne	Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne	2000	31. Dezember
BDG – Global Income Diversified Currencies	Solvalor fund management S.A. Lausanne	Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne	2000	31. Dezember
BDG – Global Mixed Diversified Currencies	Solvalor fund management S.A. Lausanne	Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne	2000	31. Dezember
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelbond	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1973	31. Dezember
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelsec	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1976	31. Dezember
CB – Accent Income Fund (CHF)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März
CB – Accent Income Fund (EUR)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
CB – Accent Income Fund (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März
CoopBankmix – Schweizer Aktien	CAG Anlagefondsleitung Bottmingen	Coop Bank Basel	1997	31. März
CoopBankmix – Schweizer Franken Obligationen	CAG Anlagefondsleitung Bottmingen	Coop Bank Basel	1997	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio 20	CAG Anlagefondsleitung Bottmingen	Coop Bank Basel	2000	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio 40	CAG Anlagefondsleitung Bottmingen	Coop Bank Basel	1997	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio 60	CAG Anlagefondsleitung Bottmingen	Coop Bank Basel	2000	31. März
CoopBondmix	CAG Anlagefondsleitung Bottmingen	Coop Bank Basel	1993	31. März
CoopStockmix	CAG Anlagefondsleitung Bottmingen	Coop Bank Basel	1993	31. März
CREDIT SUISSE Bond Fund Convertibles £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1994	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Convertibles Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Convertibles US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Dynamic £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1985	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Dynamic Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
CREDIT SUISSSE Bond Fund Dynamic International	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1970	30. September	
CREDIT SUISSSE Bond Fund Dynamic Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September	
CREDIT SUISSSE Bond Fund Dynamic US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September	
CREDIT SUISSSE Bond Fund Dynamic Yen	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September	
CREDIT SUISSSE Bond Fund International	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1972	30. September	
CREDIT SUISSSE Bond Fund Swiss Franc	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1982	30. September	
CREDIT SUISSSE Equity Fund High Tech	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1962	31. Mai	
CREDIT SUISSSE Equity Fund Prime 50 Asia	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1983	31. Mai	
CREDIT SUISSSE Equity Fund Prime 50 Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1959	31. Mai	
CREDIT SUISSSE Equity Fund Prime 50 Global	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1970	31. Mai	
CREDIT SUISSSE Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1994	31. Mai	
DH Mandarin Portfolio	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1994	31. Dezember	
DH Samurai Portfolio	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1970	31. Dezember	
DH Swiss Cap (ex-SMI)	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1996	30. September	

Name des Anlagefonds	Fondsteilung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
DH Taïpan Portfolio	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1996	31. Dezember
DH Treasury Fund	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1990	30. April
DIT – Schweizer Franken Kapital Plus	Dresdner Asset Management (Schweiz) AG Zürich	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Aktien Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Balance Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien und Obligationen	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Bond Fonds (SFR)	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Euro Renten	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Euro-Konvergenz	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Helvetia Aktien	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1997	31. Dezember
DWS (CH) – Helvetia Small and Mid Cap	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember
DWS (CH) – Higher Yield (Euro)	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Renten Ein Fonds in internationalen Obligationen	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – US Dollar Bond Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
DWS (CH) – US Equities	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
Dynamic Ratchet Bond Fund – Japan	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	31. März
EQUIBAER AMERICA	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember
EQUIBAER EUROPE	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember
FORTUNA ANLAGEFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse Zürich	1989	31. März
FORTUNA SWISS INCOME FUND	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse Zürich	1996	31. März
GAM (CH) Europe	GAM Anlagefonds AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
GAM (CH) MONDIAL	GAM Anlagefonds AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1987	31. März
GAM (CH) PACIFIC	GAM Anlagefonds AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1987	31. März
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN BONDS (CHF)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN BONDS (EURO)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN BONDS (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN CONVERTIBLES (CHF)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN EQUITIES EUROLAND	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN EQUITIES SUISSE	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN EQUITIES USA	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni
Gottardo Bond Fund CHF	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Gottardo Bond Fund Convertibles	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar
Gottardo Bond Fund EUR	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Gottardo Bond Fund USD	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Gottardo Equity Fund Asia	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1981	31. Januar
Gottardo Equity Fund Europe	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1990	31. Januar
Gottardo Equity Fund North-America	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1990	31. Januar
Gottardo Strategy Fund Balanced (CHF)	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar
Gottardo Strategy Fund Fixed Income (CHF)	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Guyertzeller Healthcare Equity Fund	HSBC Guyertzeller Fonds Management AG Zürich	HSBC Guyertzeller Bank AG Zürich	2000	31. März
Guyertzeller North American Equity Fund	HSBC Guyertzeller Fonds Management AG Zürich	HSBC Guyertzeller Bank AG Zürich	2000	31. März

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
Guyverzeller Swiss Small Cap Equity Fund	HSBC Guyverzeller Fonds Management AG Zürich	HSBC Guyverzeller Bank AG Zürich	2000	31. März		
HELVETBAER	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1975	31. Dezember		
HIS Aktien Deutschland	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember		
HIS Aktien Europa	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1999	31. Dezember		
HIS Aktien International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember		
HIS Renten Euro	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember		
HIS Renten International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember		
HIS Schweizer Franken	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember		
HIS US DOLLAR	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1997	31. Dezember		
Leu Euro Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	31. Dezember		

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Leu Foreign Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1989	30. September
Leu USD Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	31. Dezember
Leu World Portfolio (Euro) Balanced	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	30. September
Leu World Portfolio A	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
Leu World Portfolio B	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
LKB Expert-Ertrag	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar
LKB Expert-TopGlobal	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1997	31. Januar
LKB Expert-Vorsorge	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1999	31. Januar
LKB Expert-Zuwachs	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar
Lloyds Bank Government Bonds-EURO STOXX 50	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-DAX 30	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1997	31. März

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Lloyds Bank Government Bonds-Domestic S.M.I.	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1996	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-Foreign S.M.I.	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-Forex (LBGB-F)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1994	30. April
Lloyds Bank Government Bonds-Hedged (LBGB-H)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1994	30. April
Lloyds Bank Government Bonds-Nikkei 225	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1994	30. April
Lloyds Bank Government Bonds-S & P 500	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1997	31. März
Lombard Odier Swiss Small and Mid Caps Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1994	31. Dezember
MI-FONDS SmallerStock Europe	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2000	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (EURO)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (EURO)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Global Equity Fund (USD)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember
Multiamerica	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA Lugano	1984	30. Juni

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Multibond CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA Lugano	1985	31. Dezember
Multibond EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA Lugano	1985	31. Dezember
Multibond High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA Lugano	1989	31. März
Multibond International	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA Lugano	1974	31. Dezember
Multibond USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA Lugano	1985	31. Dezember
Multinippon	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA Lugano	1985	30. Juni
PICTET-4e PILIER	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1993	31. Oktober
PICTET-OBLIGATIONS	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1994	31. Oktober
PICTET-SWISS MID-SMALL CAP	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1994	31. Oktober
Pro Fonds Global	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1990	31. Dezember
Pro Fonds Inter-Aktien	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1993	31. Dezember
Internationaler Aktienfonds	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1993	31. Dezember
RBS – Unigestion Institutional Swiss Franc Bonds	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1998	30. September
RBZ Am – Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März

<i>Name des Anlagefonds</i>	<i>Fondsleitung</i>	<i>Depotbank</i>	<i>Gründung</i>	<i>Abschluss</i>
<i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Direction du fonds</i>	<i>Banque dépositaire</i>	<i>Fondation</i>	<i>Clôture</i>
RBZ Bond Fund Euro	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ Dollar Bonds	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ Eur-Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ Swiss Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März
RBZ Swiss Franc Bonds	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
Saphir – Portfolio Forte	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1998	31. August
Saphir – Portfolio Medium	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1996	31. August
Saphir – Portfolio Plus	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1996	31. August
Saphir – Portfolio Standard	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1996	31. August
Saphir – Portfolio Trend-Values	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2000	31. August
SaraBond	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. Basel	1996	31. August
SaraFlex	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. Basel	1998	31. August
STOCKBAR	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1971	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Swiss Life Funds – Balanced (CHF)	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1999	31. Dezember
Swiss Life Funds – Income (CHF)	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1999	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND SMALL/MID CAP	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	2000	31. Dezember
Swiss Re Capital Fund	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1999	31. Dezember
SWISS RE GLOBAL FUND	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	Credit Suisse Zürich	1988	31. Dezember
SWISSCA BOND INTERNATIONAL	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	31. Januar
SWISSCA BOND SFR	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	31. Januar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND ASIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND EUROPE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	15. Februar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND NORTH-AMERICA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND AUSTRIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND FRANCE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GERMANY	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GREAT BRITAIN	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND ITALY	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND JAPAN	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND NETHERLANDS	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND TIGER	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA GREEN INVEST	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	15. Oktober		
SWISSCA SMALL AND MID CAPS	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1992	28. Februar		
SWISSCA VALCA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1969	28. Februar		
Synchro Euro Stocks	Synchro SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober		
Synchro Swiss Government Bonds	Synchro SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober		
Synchro US Stocks – Balanced	Synchro SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1997	31. Oktober		
UBS (CH) Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1983	31. Mai		
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1971	31. Mai		
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1973	31. Mai		
UBS (CH) Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. Mai		

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1985	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1970	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1985	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1981	31. Mai
UBS (CH) Equity Fund – Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1959	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1960	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – Global Titans	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1968	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1971	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – Natural Resources	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1994	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – Pacific	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1969	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. September

Name des Anlagenfonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	31. Oktober		
UBS (CH) Equity Fund – USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1974	31. März		
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar		
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	31. Januar		
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar		
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar		
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	31. Januar		
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar		
UBZ Nippon Convert	AlG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AlG Privat Bank AG Zürich	1992	31. Dezember		
Schweizerischer Effektfonds für Wandel- und Optionsanleihen in Japan	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember		
UNIGEST – SWISS MINIMUM VARIANCE	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1994	31. Dezember		
Unigest-Convertible Bonds	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1993	31. Dezember		
Unigest-High Yield	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1968	31. Dezember		
Von Ernst Crossbow Fund	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern				

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Von Ernst CSF Fund	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1973	31. Dezember
Vontobel Swiss Small Companies	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1992	31. März
Wegelin Equity Global Leaders	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Gesellschafter Bruderer, Hummler & Co., Privatbankiers St. Gallen	1999	31. Dezember
ZKB-Fonds Ausgewogen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September
ZKB-Fonds Einkommen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September
ZKB-Fonds Frankenertrag	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	30. September
ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1989	30. September
ZKB-Fonds Kapitalgewinn	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1989	30. September
ZKB-Fonds Wachstum	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1999	30. September
ZKB-Fonds Zinsertrag	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September

Übrige Fonds
Autres fonds

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Closure
AIG Equity Fund Germany	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Equity Fund Switzerland	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIT EUROPEAN EQUITY FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
AIT SWISS EQUITY FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
AM OPPORTUNITY FUND – GLOBAL OPPORTUNITY (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. Juni
AM OPPORTUNITY FUND – JAPAN OPPORTUNITY (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. Juni
Bank Hofmann Swiss Small Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Hofmann AG Zürich	1997	30. September
Bank Hofmann Swiss Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Hofmann AG Zürich	1996	30. September
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Actions Monde	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Actions Suisses	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Croissance	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1990	30. April

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Dynamique	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	30. April	
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Obligation	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	30. April	
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Revenu	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	30. April	
BEC Institutional Fund – Groupe Vaudoise Assurances – Patrimoine	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2000	31. Dezember	
BEC Institutional Fund – Groupe Vaudoise Assurances – Profit	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2000	31. Dezember	
BEC Institutional Fund – Groupe Vaudoise Assurances – Progrès	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2000	31. Dezember	
BEC SWISSFUND	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1991	31. Dezember	
CB – Accent Money Market Fund (CHF)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März	
CB – Accent Money Market Fund (EUR)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März	
CB – Accent Money Market Fund (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März	
CHINAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	31. Mai	
CREDIT SUISSE – Umbrella für institutionelle Investoren – DaimlerChrysler (Schweiz) Portfolio Fund Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1998	28. Februar	
CREDIT SUISSE – Umbrella für institutionelle Investoren – DaimlerChrysler (Schweiz) Portfolio Fund Equities	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1998	28. Februar	

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Credit Suisse DynaProtect Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	31. Dezember
CREDIT SUISSSE Equity Fund Americac	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1985	31. Mai
CREDIT SUISSSE Equity Fund Global Energy	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1961	31. Mai
CREDIT SUISSSE Equity Fund Global Gold	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1985	31. Mai
CREDIT SUISSSE Equity Fund Global Pharma	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1959	31. Mai
CREDIT SUISSSE Equity Fund Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1981	31. Mai
CREDIT SUISSSE Equity Fund Korea	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1994	31. Mai
CREDIT SUISSSE Equity Fund Swiss Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1949	31. Mai
CREDIT SUISSSE Equity Fund Swissac	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1982	31. Mai
CREDIT SUISSSE Equity Fund Tiger	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1989	31. Mai
Credit Suisse IndexMatch on SMI	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1999	31. März
Credit Suisse Privilege Fund	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1999	30. September
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP Equities-Europe ex CH	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP Equities-North America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSP FT-Europe ex CH Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSP FT-Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – Credit Suisse Asset Management Funds CSP S&P 500 Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – Credit Suisse Asset Management Funds CSP Small and Mid Caps Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSP SMI Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1998	28. Februar	
DH Cyber Fund	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1997	28. Februar	
DH Major Markets Fund	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1992	30. April	
DH Oblifranc-suisse	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1986	31. Mai	
DWS (CH) – Money Market Euro	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember	
DWS (CH) – Money Market SFR	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember	
DWS (CH) – Money Market USD	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember	
EDELWEISS BRESIL MULTI-FONDS – ACTIONS	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. Dezember	
EDELWEISS BRESIL MULTI-FONDS – EQUILIBRE	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. Dezember	
Ethosfund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1999	31. Oktober	

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
EUROMAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	31. Mai
EUROMED FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	31. Mai
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Aktien	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Ausgewogen	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Ertrag	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Wachstum	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
Gottardo Equity Fund Switzerland	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1987	31. Januar
IAM – ASSET ALLOCATION FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1999	31. Dezember
IAM – EMERGING MARKETS FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1998	31. Dezember
IAM – EUROPEAN EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember
IAM – GLOBAL EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1996	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
IAM – SWISS EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember
INDIAC FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. Mai
JAPAC FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	31. Mai
LATINAC FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	31. Mai
Leu Swiss Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1995	31. Dezember
Lombard Odier Immunology Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	31. März
Lombard Odier Multifund – Global Equity	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1998	30. September
LOMBARD ODIER NUTRITION FUND	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1997	31. Oktober
Lombard Odier Opportunity Global Conservative (CHF)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1998	30. September
Lombard Odier Opportunity Global Dynamic (CHF)	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1998	30. September
Lombard Odier Opportunity Southern Europe	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	30. September
Lombard Odier Opportunity Switzerland	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1994	30. September
Lombard Odier Opportunity United Kingdom & Ireland	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
Lombard Odier Opportunity USA	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	2000	30. September	
LTSB Swiss Liquidity Fund (CHF)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. April	
LTSB Swiss Liquidity Fund (EUR)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. April	
LTSB Swiss Liquidity Fund (GBP)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. April	
LTSB Swiss Liquidity Fund (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2000	30. April	
Multiconvert Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA Lugano	1991	31. März	
Multieuropa	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA Lugano	1999	30. Juni	
Multihelvetia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA Lugano	1986	30. Juni	
Pictet – Megatrend Fund	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	31. Oktober	
Pictet – Money Market – (CHF)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	31. Oktober	
Pictet – Money Market – (EUR)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	31. Oktober	
Pictet – Money Market – (USD)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	31. Oktober	
Pictet Sustainable Equities – Switzerland	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	31. Oktober	
PICTET-VALSUISSE	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1989	31. Oktober	

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Postsoleil 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August
Postsoleil 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August
Postsoleil 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August
Postsoleil 4	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1999	31. August
Postsoleil 5	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1999	31. August
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Pension Invest 30	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1998	30. November
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Pension Invest 50	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1998	30. November
SaraSelect	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. Basel	1995	31. Oktober
SaraSwiss	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. Basel	1993	31. August
SEAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1973	31. Mai
STRATEGIC RATCHET FUND «EURO»	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1998	31. Oktober
STRATEGIC RATCHET FUND CHF	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1997	31. Oktober
STRATEGIC RATCHET FUND USD	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1997	31. Oktober
SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	2000	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Swiss Market Tracker	Pictet Fund SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	31. Oktober
SWISSBAR	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1976	31. Dezember
SWISSCA EMERGING MARKETS FUND	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	15. Oktober
SWISSCA GOLD	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	15. Oktober
SWISSCA SWITZERLAND	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	28. Februar
Synchrony Swiss Stocks	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1955	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	30. Juni
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. Juni
UBS (CH) Equity Fund – Energy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1972	30. September
UBS (CH) Equity Fund – France	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Germany	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1962	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Gold	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Latin America	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	30. Juni
UBS (CH) Equity Fund – Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Scandinavia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1987	30. September
UBS (CH) Equity Fund – South Africa	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1948	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Spain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1949	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund – Small & Mid Cap Equities Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	31. Oktober
UBS (CH) Limited Risk Fund – Switzerland (CHF) 90 %	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	31. Dezember
UBS (CH) VVA – A0 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – A1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – A1 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – A1 (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) VVA – B0 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1999	30. September
UBS (CH) VVA – B1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B1 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B1 (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B2 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – C1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS 100 Index-Fund Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	31. Oktober
UniClassicPortfolioSelection	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	2000	31. März
Vontobel Swiss Equities	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1990	30. September
Wegelin Structured Products	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Gesellschafter Bruderer, Hummler & Co., Privatbankiers St. Gallen	1998	31. Dezember
Win Fund Bond-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	31. Dezember
Win Fund Equity-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	31. Dezember

Fonds mit besonderem Risiko
Fonds à risque particulier

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
AIG Diversified Strategies Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf		AIG Privat Bank AG Zürich	1999	31. Dezember
GR Alternative Multi-Manager Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko		Finfunds Management AG Baar		Von Graffenried AG Bern	1998	31. Dezember
Leu Prima Global Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko		Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf		Bank Leu AG Zürich	1997	31. Dezember
Sinclair Global Macro Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko		Finfunds Management AG Baar		UBS AG Zürich	1998	31. Dezember
The BEC Alternative Investment – BEC Value (CHF), fonds de placement suisse à risque particulier		BEC Fund Administration SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève	1999	31. Dezember
The BEC Alternative Investment – BEC Value (EURO), fonds de placement suisse à risque particulier		BEC Fund Administration SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève	1999	31. Dezember
The BEC Alternative Investment – BEC Value (USD), fonds de placement suisse à risque particulier		BEC Fund Administration SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève	1999	31. Dezember
UBS (CH) Alternative Fund – Growth Programme, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	2000	31. März

Immobilienfonds
Fonds immobiliers

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
CENTRALFONDS Zentralschweizerischer Immobilienfonds	Imovag Immobilien Verwaltungs AG Luzern	Credit Suisse Zürich	1964	31. Dezember
CLAIR-LOGIS Fonds suisse de placements immobiliers	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1955	30. September
COOP IMMOBILIENFONDS	CAG Anlagefondsleitung Bottmingen	Coop Bank Basel	1961	31. Dezember
Credit Suisse 1a Immo PK	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1998	30. September
FIR 1970 Fonds immobilier suisse	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	30. Juni
FIR Fonds Immobilier Romand	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1953	31. Dezember
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	AG für Fondsverwaltung Zug	Zuger Kantonalbank Zug	1955	30. Juni
IMMOVIT Schweizerischer Investment-Trust für Immobilienwerte	Verwaltungsgesellschaft für Investment-Trusts (VIT) Zürich	Bank Leu AG Zürich	1960	31. März
INTERSWISS	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1954	31. Dezember
LA FONCIERE Fonds suisse de placements immobiliers	Investissements Fonciers SA Lausanne	Banque Cantonale de Genève Genève	1954	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
MI-FONDS IMMO	Berninvest AG Bern		Migrosbank Zürich	1963	31. Dezember
REALITE Fonds de placement immobilier	Sogefonds SA, c/o Naef et Cie SA Genève		Banque Cantonale de Genève Genève	1959	30. September
REVIT Immobilienfonds bernischer Banken	Revit AG Bern Bern		Gewerbekasse in Bern Bern	1963	31. Dezember
Schweizerischer Immobilienanlagfonds SIAT	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	1956	30. September
Schweizerischer Immobilienanlagfonds SIAT 63	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	1963	30. September
SOLVALOR 61 Fonds de placement immobilier	Solvalor fund management S.A. Lausanne		UBS AG Zürich	1961	30. Juni
Swiss Re ImmoPLUS	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich		Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	30. September
SWISSCA IFCA	Swissca Fondsleitung AG Bern		Zürcher Kantonalbank Zürich	1960	28. Februar
SWISSIMMOBIL SERIE D	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	1938	31. Dezember
SWISSINVEST Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Adimosa AG Zürich		Credit Suisse Zürich	1961	30. Juni
UBS Anfos 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1961	30. September
UBS Anfos 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1962	30. September
UBS Foncipars Série ancienne	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1943	31. Dezember
UBS Foncipars Série II	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1961	31. Dezember

Name des Anlagenfonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS Sima	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1950	31. Dezember
UBS Swissfonds 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1959	30. Juni
UBS Swissfonds 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1963	30. Juni
UBS Swissimmobil 1961	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1961	31. Dezember
UBS Swissimmobil Neue Serie	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1949	31. Dezember
UBS Swisreal	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1962	31. Dezember
UNIM	Progestfonds SA Genève	Progestfonds SA Genève	Credit Suisse Zürich	1963	31. Dezember
Fonds de placements immobiliers					

Ausländische Anlagefonds, die in der Schweiz oder von der Schweiz aus gewerbsmässig angeboten oder vertrieben werden dürfen (Art. 45 AFG)

Fonds de placement étrangers autorisés à être proposés ou distribués à titre professionnel en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 45 LFP)

Nationalität Belgien
Nationalité Belgique

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BBL Invest – AMERICA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – ASIAN GROWTH	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – AUSTRIA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIAN BEST PERFORMERS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIAN FAMILY BUSINESS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIAN SMALL CAPS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIUM	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – EMERGING EUROPE	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – GERMANY	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – HIGH YIELD	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – HONG KONG & CHINA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – ITALY	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – JAPAN	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – LATIN AMERICA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – NETHERLANDS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – SCANDINAVIA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – SPAIN	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BBL Invest – SWITZERLAND	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – THAILAND	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – UNITED KINGDOM	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM European Bond Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM European Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM Japan Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM U.S. Bond Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPM U.S. Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Nationalität Cayman Islands
Nationalité Cayman Islands

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LGT Precious Metal Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Nationalität Dänemark
Nationalité Danemark

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Biotech / HealthCare Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. European Small Cap Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Portfolio Aggressive Growth Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Portfolio Balanced Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Portfolio Growth Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Portfolio Stable Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Telecom Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. British Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. British Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Danish Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Danish Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Dollar Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Eastern European Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Euroland Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. European Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. European Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Far East Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. German Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. International Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. International Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. IT Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Japanese Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Latin America Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Swedish Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Swedish Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. US Equity Fund	Zürich	

Nationalität Deutschland
Nationalité Allemagne

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Akkumula	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
CONCENTRA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
CS EUROREAL	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Deka Bund + S Finanz: 1 – 3 TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 3 – 5 TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 5 – 8 TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 8 – 15 TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka-EuropaBond TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka-Internet CF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Internet TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Renten: EURO TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka-Renten: USD TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka-Technologie CF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Technologie TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-TeleMedien TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. Juni
DIT-EURO RENTENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DIT-EURO RENTENFONDS K	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-EUROPAZINS (ein Rentenfonds, der in europäische Währungen investiert)	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-FONDS FÜR VERMÖGENSBILDUNG	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-FONDS IBERIA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-FONDS SCHWEIZ	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-ROHSTOFFFONDS (ein Fonds, der mehrheitlich in Aktien des Rohstoffsektors investiert)	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-SPEZIAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-TECHNOLOGIEFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-WACHSTUMSFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DWS Asiatische Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Biotech-Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Deutsche Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Deutsche Renten (lang) Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Deutsche Renten Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Dollar-Renten Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Europäische Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Europäische Renten Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Finanzwerte	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Geldmarkt Plus	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Goldminen-Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Iberia-Fonds	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Internationale Renten Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DWS Internet-Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Konsumwerte	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Pharma-Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS PharmaMed	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS Telemedia	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS US Aktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
DWS US Technoaktien Typ 0	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Eurovesta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
FT Accuzins	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Deutschland Dynamik Fonds	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
FT Frankfurt Effekten Fonds	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Interspezial	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Interzins	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
GRUNDBESITZ-INVEST	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	30. September
INDUSTRIA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Inrenta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
INTERGLOBAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
INTERNATIONALER RENTENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Inter-Renta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Intervest	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Investa	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MAT Asia Pacific Fonds	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MAT Deutschland Fonds	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MAT Euro Plus	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MAT Flex Invest	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
MAT Internationaler Rentenfonds (ein Obligationenfonds, der bis zu 25% in Aktien und Optionsscheinen investieren kann)	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MAT Japan Furusato Fonds	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MAT Medio Rent	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MK Alfakapital	La Roche & Co. Basel	31. Dezember
MK ASIA-PAZIFIK	La Roche & Co. Basel	30. Juni
MK DM-VARIOZINS	La Roche & Co. Basel	30. Juni
MK EUROAKTIV	La Roche & Co. Basel	30. Juni
MK Interrent	La Roche & Co. Basel	30. Juni
MK Investors Fonds	La Roche & Co. Basel	31. Dezember
MK Panamerika	La Roche & Co. Basel	31. Dezember
MK Rentak Fonds	La Roche & Co. Basel	31. Dezember
MK Rentex Fonds	La Roche & Co. Basel	31. Dezember
MMWI-CLASSIC-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
MMWI-DAXTREND-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
MMWI-EUROLEADERS-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
MMWI-GLOBAL 100-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
MMWI-LIQUID-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MMWI-ORDO-RENTENFONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
MMWI-PROGRESS-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
MMWI-SELECT-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Provesta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Re-Inrenta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Top 50 Asien	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Top 50 Europe	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Top 50 Welt	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
UBS (D) EQUITY FUND – GERMANY UI	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (D) Floor Fund – (Germany) UI	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
Uni 95/02	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	31. März
Uni21. Jahrhundert – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuropa – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	31. März
UniFonds	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniGlobal	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniJapan	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniKapital	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniKapital – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniNordamerika	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniRak	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	31. März
UniRenta	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UniZins	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
Zürich Invest Aktien Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Euroland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Europa	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Europa Select	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	30. September
Zürich Invest Aktien Mitteleuropa	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Schweiz	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest E & S Aktien Welt	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Global	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Inter-Renten	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Life Science	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	30. September
Zürich Invest R & S Renten Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Renten Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest TOP Aktien Europa (CHF)	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	30. September
Zürich Invest TOP Aktien Welt (CHF)	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	30. September

Nationalität
Nationalité

Frankreich
France

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac Umbrella Index – Balzac Australia Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Austria Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Belgium Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac Umbrella Index – Balzac Canada Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Denmark Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Euro Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Finland Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac France Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Germany Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Hong Kong Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Ireland Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Italy Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Japan Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Netherlands Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Norway Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Portugal Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Singapore Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Spain Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Sweden Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Switzerland Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac United Kingdom Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac United States of America Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac World Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
HAUSSMANN EUROPE	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS Société d'Investissement à Capital Variable	Discount Bank and Trust Company Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
STATE STREET ACTIONS EUROPE Société d'Investissement à Capital Variable	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS FRANCE Société d'Investissement à Capital Variable	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS JAPON Société d'Investissement à Capital Variable	Discount Bank and Trust Company Genève	31. März
STATE STREET EMERGING MARKETS Société d'Investissement à Capital Variable	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
UBAM Convertibles Europe	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember

Nationalität Guernsey
Nationalité Guernesey

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BANK HOFMANN – Dollarrent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Emerging Market Rent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Eurorent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Swissrent Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Schweizerfranken-Schuldverschreibungen	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN BOND FUNDS – Bank Hofmann European High Rent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann Euro Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann European New Markets	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann US Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann Asia Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
Clariden International Investments PPC Limited – Clariden Russia Equity Fund Cell	Clariden Bank Zürich	30. April
Clariden Investments Limited – Clariden Asia Pacific Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Biotechnology Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Clariden Investments Limited – Clariden Bond Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Commerce Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Communications Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Europe Multi-Manager Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden European Bond Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden European Equities Focus Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden European High Yield Bond Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Finance Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Healthcare Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Japan Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Luxury Goods Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Media Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund CHF	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden North America Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Software Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Technology Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden US High Yield Bond Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
GL Target Fund – Galileo Pacific Fund (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Investec Global Strategy Fund Limited – American Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investec Global Strategy Fund Limited – Asia New Economy Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Continental European Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Euro Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – European Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – European High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – European Smaller Companies Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Balanced Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Commodity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Emerging Markets Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Energy Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Privatisation Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Hong Kong Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Japan Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Managed Currency Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Managed Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – U.S. Dollar Managed Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – UK Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investec Global Strategy Fund Limited – US Dollar Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – US Dollar Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Wired Index Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Lloyds TSB Money Fund Limited – Couronnes norvégiennes	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Couronnes suédoises	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Dollars américains	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Dollars américains gérés – fonds dont la monnaie de références est le US\$	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Dollars australiens	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Dollars canadiens	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Dollars néo-zélandais	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Euro	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Francs suisses	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Sterling	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Sterling géré – fonds dont la monnaie de référence est la £	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Yens japonais	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FUND LIMITED	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. März
THE EURO SPAIN FUND LIMITED	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Januar
THE PORTUGAL GROWTH FUND LIMITED	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. August

Nationalität	Irland
Nationalité	Irlande

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO U.S. Dollar Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO Euro Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO Sterling Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
AHL Alpha plc (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	ED & F MAN Management AG Pfäffikon	30. Juni
AHL Diversified plc (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	ED & F MAN Management AG Pfäffikon	30. Juni
AIG Balanced World Fund plc	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG Euro-Optimizer Fund	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG Liquidity Fund – Euro	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
AIG Liquidity Fund – Swiss Franc	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
AIG Liquidity Fund – US Dollar	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
CB Clients plc – AISukoor European Equity Fund	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
CICM International Investments PLC – CB Asia Basket USD Based	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Australia and New Zealand Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Canada Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Emerging Asia Basket USD Based	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Emerging Europe Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Europe Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB France Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Germany Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CICM International Investments PLC – CB Italy Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Japan Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Latin America Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Netherlands Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Scandinavian Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Spain Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Switzerland Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB UK Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB USA Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Coutts Liquidity Fund plc – Deutsche Mark Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Dollar Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Sterling Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Swiss Franc Liquididy Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
DBLA-DRESDNER RCM LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Conquistador Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DekaTeam-BioTech	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalSelect	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. Juni
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-DRESDNER INTERNET FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-DRESDNER NORDEUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-DRESDNER OSTEUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Australia and New Zealand Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The China Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April

Name des Anlagefonds	Vertreter	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Représentant	Clôture
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Hong Kong Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Indonesia Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Korea Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Singapore Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Thailand Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
Equator Investment Programmes – Continental European Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Continental European Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Continental European Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Dollar Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Euro Currency Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Euro Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Bond Programme – (Sterling)	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Emerging Market Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Japan Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – North American Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – North American Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – North American Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Pacific Basin Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Sterling Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Equator Investment Programmes – Sterling Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Swiss Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – United Kingdom Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – United Kingdom Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – United Kingdom Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – US Dollar Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
European Exchange-Traded Fund Company plc – Euro STOXX 50 LDRS	Merrill Lynch Capital Markets AG Zürich	30. September
European Exchange-Traded Fund Company plc – STOXX 50 LDRS	Merrill Lynch Capital Markets AG Zürich	30. September
F.I.T. Czech Investment Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
F.I.T. DELTA GROWTH FUND	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Juli
F.I.T. Frontier Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Frank Russell Investment Company Plc – The Continental European Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Emerging Markets Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Euro Fixed Income Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The European Small Cap Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Global Bond (Euro Hedged) Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Global Bond Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Global High Yield Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Japan Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Pacific Basin Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Pan European Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Frank Russell Investment Company Plc – The Sterling Bond Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.K. Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.K. Index Linked Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Bond Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Small Cap Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. März
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star America Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Asian Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Asia Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Emerging Markets Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Intermediate Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Europa Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Intermediate Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Greater China Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Orient Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star SFr Intermediate Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Tokyo Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Total Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Universal Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USA Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Intermediate Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Total Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star All Germany Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
Griffin/Partners Umbrella Fund plc – Griffin/Partners Eastern European Fund	Partners Group Zug	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann European Equity Fund (actions européennes)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann European Growth Fund (croissance européenne)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann US Dollar Liquidity Fund (liquidités libellées en dollars US)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann World Fund (actions mondiales)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann European Growth Fund (croissance mondiale)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Investec Select Funds plc – Greater China Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Indian Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Emerging Markets Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Euro Fixed Income Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc European Small Cap Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global Bond (Euro Hedged) Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global Bond Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global High Yield Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Japan Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Pacific Basin (ex Japan) Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Pan European Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc U.S. Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc U.S. Small Cap Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
PaineWebber Offshore Funds plc – Strategy Fund	Pictet Funds SA Genève	31. August
PaineWebber Offshore Funds plc – Tactical Allocation Fund	Pictet Funds SA Genève	31. August
Principal Investment Funds – American Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Principal Investment Funds – Asian Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Principal Investment Funds – Continental European Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Principal Investment Funds – Emerging Markets Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Principal Investment Funds – European Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Principal Investment Funds – Global Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Principal Investment Funds – Japanese Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Putnam World Trust II – Putnam Emerging Information Sciences Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Europe Equity (Dollar) Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Europe Equity (Euro) Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Global Growth Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Growth and Income (US Value Equity) Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam High Yield Bond Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam International Growth Equity Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Investors (US Growth Equity) Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam New Opportunities (US Aggressive Growth Equity) Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam US Government Bond Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Putnam World Trust II – Putnam US Liquid Assets Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Vista (US Mid-Cap Equity) Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Putnam World Trust II – The George Putnam (US Equity and Bond) Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Strategic Value Advisors – Value Fund	Legg Mason Fund Distributors SA Nyon	28. Februar
Swiss Life Investment Fund Plc – American Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Austrian Share Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Continental Europe Bond Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Continental Europe Growth Companies Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Euro Reserve Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – European Equity Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – International Bond Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Japan Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Pacific Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Sterling Reserve Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – United Kingdom Equity Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Baring Global Emerging Markets Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Baring Latin America Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Eastern Europe Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Emerging World Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Euro Bond Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Equity Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Resources Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
The Baring Global Umbrella Fund – Baring High Yield Bond Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Japan Smaller Companies Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Sterling World Bond Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Asia Growth Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Australia Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Europa Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Hong Kong China Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring International Bond Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Japan Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring North America Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Pacific Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Fiduciary Trust Global Fund – Asian (Ex-Japan) Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – European Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – European Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – European Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Global Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Global Property Securities Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – New Zealand Dollar Hedged Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Swiss Franc Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – US Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – US Core Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – US Dollar Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
The Fiduciary Trust Global Fund – US High Growth Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
Thema International Fund plc – Thema Hedge US Equity Fund (US\$ Class)	Genevalor, Benbassat & Cie Genève	31. Dezember

Nationalität	Jersey
Nationalité	Jersey

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in Deutscher Mark	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in US-Dollar	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Consumer Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Energy Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor EUR Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor EUR Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Finance Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Healthcare Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Technology Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Monitor Fund Limited – Monitor USD Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor USD Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Obliflex Limited «Franc Suisse» «Global Conservative» – 31, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Convertibles CHF – 29, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Convertibles USD – R, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Deutsche Mark – F, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Deutsche Mark court terme – 30, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Devises Européennes à rendement élevé – H, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Devises Européennes à rendement élevé – L, à distribution	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Devises Méditerranéennes – 28, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Devises Méditerranéennes – 34, à distribution	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Dollar Canadien – X, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Dollar E.U. – B, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Dollar E.U. court terme – K, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Dollar E.U. long terme – C, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Drachme grecque – 36, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Florin Néerlandais – G, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Florin Néerlandais court terme – 32, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Franc Belge – P, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Franc Français – S, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse – J, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Obliflex Limited Franc Suisse – Z, à distribution	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse court terme – V, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Livre Sterling – E, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Dollars E.U. – A, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Florins Néerlandais – classe 35, à distribution	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Florins Néerlandais – Y, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Francs Suisses – M, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Francs Suisses – T, à distribution	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Obligations et Convertibles CHF – 33, à distribution	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Obligations gouvernementales en Euro – N, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Obliflex Limited Yen Japonais – D, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Mai
Wave Fund Limited – Wave CHF Bond Fund	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Wave Fund Limited – Wave EURO Bond Fund	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Wave Fund Limited – Wave Growth Fund	Banca del Gottardo Lugano	30. September

Nationalität Liechtenstein
Nationalité Liechtenstein

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Classic Global Equity Fund	Braun, von Wyss & Müller AG Zürich	31. Dezember
First Liechtenstein Swiss Fonds	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
FORTUNA EUROPE BALANCED FUND CHF	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März
FORTUNA EUROPE BALANCED FUND EURO	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LGT Strategy 1 Year – LGT Strategy 1 Year (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 1 Year – LGT Strategy 1 Year (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 2 Years – LGT Strategy 2 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 2 Years – LGT Strategy 2 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 3 Years – LGT Strategy 3 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 3 Years – LGT Strategy 3 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 4 Years – LGT Strategy 4 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 4 Years – LGT Strategy 4 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LLB 50 Leaders Stufen Invest I	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB 50 Leaders Stufen Invest II	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LBB Euro Alternativ Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Fit for Life Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Global Bond Trend Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Liechtenstein Banken Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Region Bodensee Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (EUR)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Principal Asia Convertible Bond Fund	Centerseas Vermögensverwaltungs AG Zürich	31. Dezember
VP Bank Aktienfonds Euroland	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Aktienfonds Japan	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Aktienfonds Schweiz	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Aktienfonds USA	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (CHF)	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (EUR)	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
VP Bank Obligationenfonds CHF	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Obligationenfonds EUR	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Obligationenfonds USD	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März

Nationalität Luxemburg
Nationalité Luxembourg

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Asia Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Asian Tigers Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Behavioural Finance Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Behavioural Finance Japan Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Biotech Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Brazil Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – China Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Eastern Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Bond Distribution Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Equity Growth Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Germany Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Information Society Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Life Society Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Property Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Resources Society Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – High Yield Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund Euro	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund USD	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Italy Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Japan Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Latin America Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Latin America Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Netherlands Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – North America Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Pharma Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Small Companies Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Switzerland Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – US Bond Fund (Ein Fonds, der in USD-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ACM Global Investments – American Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – American Income Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Asian Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Developing Regional Markets Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Income Opportunities Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Technology Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global Bond Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global Growth Trends Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global High Yield Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – International Privatisation Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Japan Growth Companies Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ACM Global Investments – Privanza Global Balanced Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Short Maturity Dollar Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – US High Yield Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – US Smaller Companies Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM International Health Care Fund	Pictet Funds SA Genève	30. November
ACM International Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
ADAMAS INVESTMENT FUND – ACTIONS	Bank Adamas AG Zürich	31. Dezember
ADAMAS INVESTMENT FUND – ACTIONS (EURO)	Bank Adamas AG Zürich	31. Dezember
ADAMAS INVESTMENT FUND – OBLIGATIONEN	Bank Adamas AG Zürich	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – Eastern Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – World Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Alpha Fonds	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	Banque Cantonale de Genève Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Asian Equities (ex. Japan)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Balances Profile Mixed	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Benelux Equities	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – British Equities	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – British Mixed	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Dynamic Profile Mixed	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Bonds	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AXA World Funds – Euro Equities	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Short-Term	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – European Bonds (ex-EMU Govies)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – French Equities	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – German Equities	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Global Bonds	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – International Equities	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Italian Bonds	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Italian Equities	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Japanese Equities	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – North American Equities	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Secure Profile Mixed	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Swiss Equities	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
AXA World Funds – US Dollar Short-Term	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Bantleon Strategie No. 1	Bantleon Bank AG Zug	31. Dezember
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (DEUTSCHMARK) HEDGED GLOBAL BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (STERLING) RESERVE	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (US DOLLAR) HEDGED GLOBAL BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (US DOLLAR) Reserve	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – BGI UNITED KINGDOM	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – ESPANA RENTA VARIABLE (sous-fonds investissant dans des actions espagnoles)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Global Multinational Equity	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – JAPANESE EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – NORTH AMERICAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – PACIFIC RIM EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – UNITED KINGDOM EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – UNITED STATES EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – AKTIEN PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – EURO GLOBAL PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – EUROPE TOP EQUITY PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – INTERNATIONAL BOND PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – MANAGED PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BCILUX – Conservation (EURO)	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – Established Europe	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expobond (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expoequity (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. März
BEC Thema Fund – Divertimento	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND –Nordic Equities (SEK)	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Europe (EURO)	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Far East (USD)	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BEC UNIVERSAL FUND – Japan (JPY)	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Biotech	Cantrade Privatbank AG Zürich	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Capital Gain	Cantrade Privatbank AG Zürich	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Income	Cantrade Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Capital International Fund	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Dezember
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Emerging Market Income	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Europe Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Global Bond	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Japan Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Dollar Income	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Government Securities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Large Cap Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Mid-Cap Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Focus Equity	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Strategic Income	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Citi FCP CitiBond European Currencies Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond European Currencies Limited-Term Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond Global Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond New Markets Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond US Dollar Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond US Dollar High Yield Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citi FCP CitiBond US Dollar Opportunity Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Asia Pacific (ex Japan) Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Continental Europe Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity France Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Germany Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Emerging Markets Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Financial Services Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Healthcare Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Technology Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Italy Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Japan Large Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Japan Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Pan Europe Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity UK Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US All Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Large Cap Value Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citicurrencies Euro Portfolio	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citicurrencies Pound Sterling Portfolio	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citicurrencies US Dollar Portfolio	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citimarkets European Equity	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citimarkets Global Bond	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citimarkets Global Emerging Markets	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citimarkets Global Equity	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citininvest Flexible Global EURO Portfolio	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citininvest Flexible Global US\$ Portfolio	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citininvest Global Bond Account	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citininvest Value Investment Portfolio (VIP) – Selector	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiEuroland Bond Fund EURO	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiEuroland Equity Fund EURO	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 200 (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 200 (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 200 (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 300 (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 300 (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 300 (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 400 (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 400 (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 400 (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 500 (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiSelect Sicav – CitiSelect Folio 500 (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CP Premium Fund – High Tech USA	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CP Premium Fund – Media	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31.Mai
CP Premium Fund – Telekommunikation	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31.Mai
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Growth	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS –Eastern Europe	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Emerging Markets	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Corporate Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Sector Selection	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – European Convertible Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Eurostocks	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – France	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Germany	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Equities	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Finance	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS –Global Healthcare	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Multimedia	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Iberia	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Italy	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Latin America	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – North America	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – North America Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Sterling Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Swiss Franc Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Switzerland	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – United Kingdom	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Dollar Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Dollar Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
Credit Suisse Bond Fund (Lux) – Emerging Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) – High Yield US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) France	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Food	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Internet	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Leisure	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Media	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global New Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Technology	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Telecommunications	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small + Mid Cap Germany	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Trust (Lux) India	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Euro Stoxx 50	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on FTSE 100	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on S&P 500	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) EURO	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) Latin America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Equity Alpha (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – European Strategies (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – G7 Equities Long/Short (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Global Strategies (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Technology Long/Short (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
DB Lateinamerika	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DB Osteuropa	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DB Tiger Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DekaLUX-Deutschland TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-Europa TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLux-MidCap TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-USA TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. September
Delta Fonds	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Frontier	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Medium	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Global Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – High Yield	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – International	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – New Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – USD Medium	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Equities L – 21st Century	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Australia	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Biotechnology	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Emerging Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Euro 50	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Euro Performers	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – France	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Germany	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Dexia Equities L – Growth Companies Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Italy	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Japan	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Netherlands	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Spain	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Switzerland	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – United Kingdom	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – USA	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Web Winners	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World Stock Winners	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World Welfare	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
DH Global Investment – DH Asian Leaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Euroleaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Global Portfolio A	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Global Portfolio B	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Industrial Leaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Japan Leaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH LifeSciences	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Swiss Leaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Swiss Small Cap	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH Treasury Euro Hedged	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DH Global Investment – DH US Leaders	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
DH Global Investment – DH World Finance (ex-CH)	Darier, Hentsch & Cie. Genève	30. September
Dinvest – Total Return, fonds de fonds alternatifs autorisé en Suisse en tant que fonds à risque	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
DIT-LUX BONDSPEZIAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-LUX STAATSANLEIHEN	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-LUX TIGER FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DKB ALPINE GOLBAL FUND – BOND PORTFOLIO	Mizuho Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DM Reserve Fonds (Anlagen in DM bzw. gegen DM gesichert)	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
EFG Fund – EURO Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Evergreen Equity Portfolio (devise de référence: USD)	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Healthcare and Information Technology Portfolio (devise de référence: USD)	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Hellenic Bond Fund (devise de référence: GRD)	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – International Bond Fund-EURO	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – International Bond Fund-US\$	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Pound Sterling Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Swiss Franc Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – US\$ Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
Eurorenta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
Eurotrust Fund OP Capital Protect Europe	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Dexia Bonds (CHF) Medium Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Hybrid CHF Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Hybrid International Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Experta Fund – International Convertible Expert Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Japan CB Fund (Equity Sensitive)	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
FIDELITY FUNDS – America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – American Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asean Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asia Technology Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asian Special Situations Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Australia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Consumer Industries Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Emerging Markets Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Euro Balanced Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Euro Blue Chip Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Euro Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – EURO STOXX 50TM Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European High Yield Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Defensive Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Financial Services Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – France Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Germany Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Health Care Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Hong Kong et China Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Iberia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Indonesia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Industrials Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – International Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – International Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Italy Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Korea Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Latin America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Malaysia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Nordic Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Pacific Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Singapore Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – South East Asia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Sterling Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Switzerland Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Taiwan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – Technology Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Telecommunications Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Thailand Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – US Dollar Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – World Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FINTER FUND CHF Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Dynamic Portfolio (EUR)	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Emerging Markets	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND EUR Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND European Blue Chips	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND USD Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Yield Portfolio (CHF)	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FL Trust Asia	Ferrier, Lullin & Cie SA Genève	31. Dezember
FL Trust Switzerland	Ferrier, Lullin & Cie SA Genève	31. Dezember
Fleming Funds – Fleming American Blue Chip Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming American Fledgeling Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming American Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Asian Opportunities Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Balanced Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming China Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Eastern European Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fleming Funds – Fleming Emerging European Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Emerging Markets Debt Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Emerging Markets Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Euro Bond Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Euro Equity Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming European Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming European High Yield Bond Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming European Smaller Companies Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming European Strategic Growth Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming European Strategic Value Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming European Technology Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming German Opportunities Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Global Equity Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Global Life Sciences Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Global Smaller Companies Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming India Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming International Bond Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming International Equity Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Japanese Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Japanese Smaller Companies Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Latin American Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fleming Funds – Fleming Middle Eastern Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Pacific Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Pacific Technology Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming Sterling Bond Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming United Kingdom Enterprise Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming US Discovery Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Funds – Fleming US Emerging Technologies Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Series II Funds – EUR	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Series II Funds – GBP	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Series II Funds – USD	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
FMG MIR SICAV – Europe Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
FMG MIR SICAV – Global Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
FMG MIR SICAV – US Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
Formula Capital Invest – TGF Growth Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. August
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Aggressive Growth Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Biotechnology Discovery Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin European Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin High Yield (Euro) Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin High Yield Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Mutual Beacon Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Mutual European Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Technology Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin US Equity Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin US Government Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Asian Development Equity Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Asian Growth Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton China Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Eastern Europe Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Emerging Markets Bond (Euro) Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Emerging Markets Bond Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Emerging Markets Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Emerging Markets Innovations Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton EuroMarket Bond Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton EuroMarket Growth Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton European Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Bond (Euro) Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Growth (Euro) Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Growth Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Income Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Smaller Companies Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton International Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Japan Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Korea Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Latin America Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds	Vertreter	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Représentant	Clôture
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Thailand Fund	Templeton (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
GENERALUX CHF	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
GENERALUX EURO	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
GENERALUX JPY	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
GENERALUX MULTI CURRENCY	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
GENERALUX USD	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. Juni
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Asia Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Europe Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs European Specialist Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Specialist Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Japan Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Technology Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs U.S. Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs U.S. Growth Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Internet Tollkeeper Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – CHF	Banca del Gottardo Lugano	31. Dezember
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – EUR	Banca del Gottardo Lugano	31. Dezember
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – USD	Banca del Gottardo Lugano	31. Dezember
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (EUR)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (USD)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Income (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Income (EUR)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Income (USD)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
HINDUJA-AMAS FUND – Bond USD	Banque Amas (Suisse) SA Genève	30. September
HSBC Global Investment Funds – American Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Asian Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Asian Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Chinese Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – European Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – European Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Bond	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Markets Fixed Income	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HSBC Global Investment Funds – Hong Kong Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Indian Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Japanese Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Japanese Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – North American Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Pan-European Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Singapore Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Sterling Bond	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – UK Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – UK Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Dollar Reserve	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Index	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
IBI FUND – IBI Combined	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Combined Plus	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Helvetia	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Mediterranean Gap	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBJ FUND – GLOBAL BOND	The Industrial Bank of Japan – NJ (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
IBJ FUND – SWISS FRANC BOND	The Industrial Bank of Japan – NJ (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
India Liberalisation Fund	Pictet Funds SA Genève	30. September
ING (L) Invest – AUSTRALIA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – BANKING & INSURANCE	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Invest – BASE METALS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – BIOTECHNOLOGY	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – CHEMICALS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – COMPUTER TECHNOLOGIES	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EASDAQ	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – ENERGY	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX ASIA 1	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX BELGIUM 2	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX BELGIUM 3	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX BELGIUM 4	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX BELGIUM 5	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX EUROPE 1	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX FRANCE 1	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX INDEX 1	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX JAPAN 1	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX JAPAN 2	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX NETHERLANDS 1	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX NETHERLANDS 2	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX NETHERLANDS 3	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX NETHERLANDS 4	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX SWITZERLAND 1	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EQUI-FIX SWITZERLAND 2	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Invest – EQUI-FIX USA 1	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EURO	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EURO HIGH YIELD	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPE	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN AGRO	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN BANKING & INSURANCE	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN EMERGING COMPANIES	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN FOOD & BEVERAGES	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN HEALTH CARE	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN NEW OFFERINGS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN SECTOR ALLOCATIONS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN SHOPPING	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN TELECOM	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN-IMMO	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – FOOD & BEVERAGES	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – FREE TIME	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – FUTURIS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – GLOBAL BRANDS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – GOLDMINES	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – GREECE	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – HEALTH CARE	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – INDIA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Invest – INDONESIA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – INTERNET	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – KOREA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – NASDAQ	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – PHILIPPINES	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – PORTUGAL	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – PRESTIGE & LUXE	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – SHOPPING	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – SINGAPORE & MALAYSIA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – TAIWAN	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – TELECOM & MEDIA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – TOP 30 EURO	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – UTILITIES	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Invest – WORLD	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Aggressive	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Balanced	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Defensive	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – Euro	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – Liquidity Mix	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – US Dollars	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. September
ING INTERNATIONAL SICAV – Bansai Bond	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Dollar Bond	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING INTERNATIONAL SICAV – Dutch Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – EMU Bond	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – EMU Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – EuroCredit Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Euromix Bond	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – European Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Global Bond	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Global Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – IT Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Japanese Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Latin America Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – New Asia Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – North American Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING MULTI-FUNDS – ING Bank Benelux Agressief	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Bank Benelux Defensief	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Bank Benelux Neutraal	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Multicolour Blue	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Multicolour Red	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Multicolour White	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
J.P. Morgan Currency Strategies Fund – JPM Managed Currency Fund (aut. en Suisse en tant que fonds étr. à risque part.)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. März
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Asia 50 Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Asia Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Blue and Green Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Disciplined US Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Euro Capital Appreciation Fund (un comp. de val. mob. lib. en Euro et en autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Euro Capital Preservation Fund (un compartiment investissant dans un portefeuille équilibré de titres libellés en Euro et en devises autres que l'Euro mettant l'accent sur les obligations à taux fixe)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Euro Fondo de Dinero (un compartiment qui investit dans des valeurs mobilières libellées en Euro et en devises autres que l'Euro)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Euro Global Fixed Income Fund (un compartiment qui investit dans des obligations à taux fixe libellées en Euro et en devises autres que l'Euro)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Europe 50 Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Europe Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Europe Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global 50 Equity Fund (USD)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Enhanced Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Financials Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Healthtech Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global High Yield Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Natural Resources Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Teletech Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM International Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM International Small Company Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Japan 50 Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM JapanEquity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Latin America Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Renta Variable Europea (un compartiment qui investit dans les actions européennes)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Renta Variable Global (un compartiment qui investit dans les actions mondiales)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Short Duration US Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US 50 Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US Small Company Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM USD Global Balances Fund (un compartiment qui investit dans des valeurs mobilières libellées en USD et d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM EURO ENHANCED YIELD FUND (un compartiment d'actifs liq. qui inv. dans des valeurs mob. libellées en euro et en v.m.l. en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM EURO LIQUIDITY FUND (un compartiment qui inv. dans des valeurs mob. libellées en euro ou en des v.m.l. en devises autres que l'Euro)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM STERLING ENHANCED YIELD FUND (un compartiment d'actifs liq. qui inv. dans des valeurs mob. libellées en Livres Sterling et en v.m.l. en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM STERLING LIQUIDITY FUND (un compartiment d'actifs liq. qui inv. dans des valeurs mob. libellées en Livres Sterling et en v.m.l. en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM US DOLLAR ENHANCED YIELD FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FONDS – JPM US DOLLAR LIQUIDITY FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Global Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JPM LUX – JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPM LUX – JPM EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPM LUX – JPM GLOBAL STRATEGIC FIXED INCOME FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Julius Baer Multibond – AUSTRO BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – CONVERT BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – DM BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – DOLLAR BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – DOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (Euro)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (USD)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – ERSTE BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EURO GOVERNMENT BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EURO MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EUROPE BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EUROPE HIGH YIELD BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – GLOBAL BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multibond – LOCAL EMERGING BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – Santander EuropaAktien Spezial	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – SPECIAL EUROPE BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond –SWISS BOND FUND (ein in auf Schweizer Franken lautende Obligationen investierender Fonds)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – £ STERLING CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – DOLLAR CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – EURO CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – SWISS FRANC CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – BALOISE activ	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – BALOISE progress	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – CENTRAL EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – FIRST GLOBAL FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – HANSBERGER EMERGING MARKETS VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – HANSBERGER GLOBAL VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – ITALIAN BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – ITALIAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EURO)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (CHF)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (EURO)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EURO)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS 30	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS 50	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS ECO	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS EURO 40	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS INTERBOND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS InterStock	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS SwissStock	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – RBA-PORTFOLIO (LUX) ADAGIO	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – RBA-PORTFOLIO (LUX) ALLEGRO	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – RBA-PORTFOLIO (LUX) VIVACE	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – SANTANDER DEUTSCHE AKTIEN	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB AMERICAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB EUROPEAN BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB EUROPEAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB INTERNATIONAL BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB INTERNATIONAL TREND INVEST STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB JAPANESE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – ISRATECH STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – MOBILITAS	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – ONE MARKET EUROPE EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multistock – ASIA MEGATREND STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EUROLAND VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EUROPE LEADING STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GERMAN VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GLOBAL INFOTECH STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GLOBAL MEGATREND STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – JAPAN LEADING STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – LATIN AMERICA STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – PACIFIC STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL GERMAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL JAPAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL SWISS STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL US STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SWISS STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – US LEADING STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – US NAVIGATOR STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – AUSTRALIAN DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – AUSTRIA	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – CANADIAN DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
KB Lux Bond Fund – CZECH KORUNA	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – DANSKE KRONER	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – EMERGING MARKET USD	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – EURO	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – GREEK DRACHME	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – INTERBOND	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – POUND STERLING	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – SHORT INVEST DKK	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – SHORT INVEST EURO	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – SHORT INVEST GBP	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – SHORT INVEST USD	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – US DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Amercan	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro Countries 50	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Retail & Food	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Chemical	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Finance	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Media	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Europe 50	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Telecoms & Utilities	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Beverage	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Biotechnology	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
KB Lux Equity Fund – Global Information Technology	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Internet	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Pharma	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Top 100	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Japan	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – New European Markets	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Noveurope	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Interequity	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Lake Intertrust Bond	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	30. Juni
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO AKTIEN-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO BOND-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO LIQUIDITÄTS-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ AKTIEN-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ BOND-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ LIQUIDITÄTS-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – COLONIAL HIGH YIELD SECURITIES FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – COLONIAL STRATEGIC INCOME FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT GREATER CHINA FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT JAPAN FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT PACIFIC ENTERPRISES FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT TIGER FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – STEIN ROE GLOBAL OPPORTUNITY FUND	Banque Artesia (Suisse) SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Argentina Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Argentina International Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Argentina International Fixed Income Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Brazil Active Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Brazil International Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Brazil International Fixed Income Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – US Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – US Large Cap Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – US Money Market Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – US Small Cap Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds TSB International Liquidity – (Euro) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Sterling) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Swiss Franc) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (US Dollar) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Asia Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Australian Dollar Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Canadian Dollar Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Convertible Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Euro Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Euro Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – European Frontier Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Japan Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds TSB International Portfolio – Latin America Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – North America Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Smaller Companies Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Sterling Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Swiss Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Swiss Franc Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Swiss Franc Multicurrency Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – UK Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – US Dollar Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – US Dollar Multicurrency Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – World Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lombard Odier Invest – The Conservative Portfolio Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dollar Bloc Bond Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dynamic Portfolio Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Eastern Europe Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Euro Credit Bond Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Euro Long Term Bond Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Europe Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The European Bond Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The European Short Term Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The European Small and Mid Caps Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Financial Growth Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lombard Odier Invest – The Global Bond Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Global Small and Mid Caps Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Greater China Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Infology Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The International Brands Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Japan Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Japanese Small and Mid Caps Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Life Sciences Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Mediterranean Rim Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The North America Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Pacific Rim Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Quality Growth Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
LUXUMBRELLA – Paribas First Selection	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	30. April
Malabar International Fund – Le Portefeuille Mondial	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Malabar International Fund – Le Portefeuille Mondial libellé en Euro	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Martin Currie Global Funds – Asia Pacific Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – Emerging Markets Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – Global Technology Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – International Growth Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – Japan Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – New Europe Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Martin Currie Global Funds – North American Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – UK Growth Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
MC Premium – Eastern European Equities	Marcuard Cook & Cie SA Genève	31. Dezember
MC Premium – Latin America Bond Fund	Marcuard Cook & Cie SA Genève	31. Dezember
MC Premium – Latin America Growth	Marcuard Cook & Cie SA Genève	31. Dezember
Mercury Selected Trust – African Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Asia Emerging Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Australian & New Zealand Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Digital Europe Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Emerging Europe Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Emerging Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Emerging Markets TeleTech Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Global Balanced Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mercury Selected Trust – Euro Short-Term Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Triple A 30 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Triple A 50 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Triple A 70 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European High Yield Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Gold & Mining Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Japan Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Japan Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Latin American Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mercury Selected Trust – North American Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – North American Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Pacific Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Sterling Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Swiss Franc Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – United Kingdom Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Dollar Global Balanced Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Dollar Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Dollar Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Triple A 30 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Triple A 50 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Triple A 70 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – World Mining Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
MIR Gest Fund – Swiss Large Caps	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIROBLIG CHF	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MIROBLIG EURO	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIROBLIG USD	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Balanced Portfolio (EURO)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Balanced Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Fixed Income Portfolio (EURO)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Fixed Income Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Worldwide Equity Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) SPECIALTY PORTFOLIOS – EUROPE EQUITY	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MMW Securities Fund – SICAV Nippon Equity Sub-Fund	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Competitive Edge Best Ideas Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Asian Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Asian Property Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Emerging Europe Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Emerging Markets Debt Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Emerging Markets Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Euro Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Euro Strategic Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – European Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – European Equity Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – European Growth Opportunities Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – European High Yield Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – European Property Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Repräsentant	Abschluss Clôture
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – European Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Global Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Global Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Global Small Cap Value Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Japanese Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Japanese Growth Opportunities Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Latin American Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Pacific Basin Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Short Maturity Euro Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Dollar Liquidity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Equity Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Growth and Income Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US High Yield Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Real Estate Securities Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Small Cap Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Small Cap Value Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – World Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Euro Liquidity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Global Technology Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MULTILINK – European Equities	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Far East Equities	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MULTILINK – International Bonds	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Japanese Equities	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Scandinavian Bonds	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Scandinavian Equities	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
MULTILINK – SEK Short Term	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
MULTILINK – United States Equities	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Murray Universal – Japan Portfolio	Kreis Consulting AG Zürich	31. März
Murray Universal – Pacific Portfolio	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
NFZ International Fund – Equity	Nordfinanz Bank Zürich Zollikon	30. September
NFZ International Fund – NFZ Balanced	Nordfinanz Bank Zürich Zürich	30. September
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Asia Convertible Bond Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Asia-Pacific Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Japan Value Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM JASDAQ Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – ACBUT	Nomura Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – High Yield	Nomura Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – NGS	Nomura Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
OPM David FUND (Swiss Smaller Companies)	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
OYSTER – Biotechnology	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Diversified	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Europe Bonds	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
OYSTER – Europe Value	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Gestione	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Helvetic Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Italian Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Italian Value	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Quality Growth	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Technology	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – US Dollar Bonds	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – USA Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – World Bonds	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – World Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
Parvest Asean	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Asian Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Asian Convertible Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Asian Growth	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (CHF)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (USD)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Belgium	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Canadian Dollar Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Conservative (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Conservative (USD)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Continental Europe	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Dynamic (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Eastern Europe	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Emerging Markets Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Equities	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Financials	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Mid Cap	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Outsourcing	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest European Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest European Convertible Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest European High Yield Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest France	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Germany	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Greater China	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Growth (CHF)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Growth (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Growth (USD)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Holland	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Hong Kong	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 10 (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Horizon 20 (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 30 (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Iberia	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest International Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Italy	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan Quant	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan Small Cap	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Latin America	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Medium Term Euro Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Scandinavia	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Scandinavian Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term CHF	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term Dollar	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term EURO	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Sterling Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Swiss Franc Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Switzerland	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest US Dollar Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest USA Quant	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Yen Bond	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pegase Investment – Pegase European Equities	CPM Coninco Private Management SA, Genève Pictet Funds SA, Genève	31. Dezember
Performa Fund European Equity	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Performa Fund Global Mix	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Performa Fund Japanese Equities	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Performa Fund US Dollar International Income	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Performa Fund US Real Estate Securities	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Pharma / wHealth	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – INTERNATIONAL	Pictet Funds SA Genève	30. Juni
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. CH	Pictet Funds SA Genève	30. Juni
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. EURO	Pictet Funds SA Genève	30. Juni
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. USD	Pictet Funds SA Genève	30. Juni
Pictet Country Fund – Germaval	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Indiaval	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Nedval	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – UK Val	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Valfrance	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Valjapan	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Global Corporate Bond	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Global Emerging Debt Fund	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Global Fixed Income-Réf. CHF	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Global Fixed Income-Réf. EURO	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Global Fixed Income-Réf. USD	Pictet Funds SA Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pictet Fixed Income Fund – US Dollar Bond Portfolio	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Valbond Euro	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Valbond GBP	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Valbond USD	Pictet Funds SA Genève	30. September
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Biotech	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Leisure	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Telecom	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Water	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – New Finance	Pictet Funds SA Genève	31. März
Pictet Targeted Fund – Australasia	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Eastern Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Emerging Markets	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Europe Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Euroval	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Pan European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Small Cap: Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – USA Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (CHF)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (EURO)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (USD)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Planetarium Fund – Dollar Bonds	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – European Equities	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – North American Equities	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Swiss Franc Bonds	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
PLEIADE – Actions Amérique du Nord	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Actions Asie et Bassin du Pacifique	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Actions Capitalisations Moyennes Mondiales «Conscience de l'Environnement»	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Actions Europe	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Dollar Court Terme	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Euro Court Terme	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Franc Suisse Court Terme	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Convertibles Internationales	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Dollar	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Européennes	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Eastern European Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Euro Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – European Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Franc Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – US Dollar Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – USA Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pribond Fund High Yield US\$ Emerging Markets Sub-Fund	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
PRI-CHALLENGE Swiss Small and Mid-Cap Fund	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Emerging Markets	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Inter Bond	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Premium	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich	31. Dezember
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EURO Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Oblis	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EuroAc	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 100	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 25	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 45	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Oblis	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – SwissAc	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – US Dollar Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – US Dollar Obli	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Rendite 2000 plus	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
Rendite Garant	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
RG Capital Growth Funds – RG Asian Recovery Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Asia-Pacific Equity Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Asia-Pacific Equity Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Asia-Pacific Equity Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Eastern Europe Equity Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Eastern Europe Equity Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Eastern Europe Equity Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Equity Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Equity Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Equity Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Bond Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Bond Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Bond Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Equity Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Equity Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Equity Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG European Midcap Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG European Midcap Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RG Capital Growth Funds – RG European Midcap Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Financials Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Financials Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Financials Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Food & Agri Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Food & Agri Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Food & Agri Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Bond Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Bond Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Bond Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Equity Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Equity Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Equity Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Health Care Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Health Care Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Health Care Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG High Yield Bond Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG High Yield Bond Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG High Yield Bond Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Holland Equity Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG IT Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG IT Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RG Capital Growth Funds – RG Japan Equity Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Japan Equity Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Japan Equity Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Latin America Equity Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Latin America Equity Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Latin America Equity Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG North America Equity Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG North America Equity Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG North America Equity Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Telecom Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Telecom Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Telecom Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG US Bond Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG US Bond Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG US Bond Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG IT Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (CHF)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund (EUR)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund (USD)	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RMF Umbrella SICAV – MI-Fonds High Yield Europe	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Europe	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Far East	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Japan	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF High Yield Opportunities	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Swiss Value Fund	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
SAM Sustainability Fürst Fugger Privatbank Fonds	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
SAM Sustainability Index Fonds	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
SAM Sustainability Pionier Fonds	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Samba Luxembourg European Equity Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Far Eastern Equity Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Balanced Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Bond Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Equity Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Liquidity Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Japan Equity Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg North America Equity Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – BlueChipSar	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – BondSar	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – BondSar Euro	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – EmergingSar	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – EmergingSar Asia	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SARASIN INVESTMENTFONDS – EquiSar	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – EuropeSar	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – GlobalSar (CHF)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – GlobalSar (EUR)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – OekoSar Portfolio	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – SwissMix (Fonds für CHF-Anlagen)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – TecSar	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – ValueSar Equity	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – WebSar	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – ASIAN BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING EUROPE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS DEBT	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO SHORT TERM BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN DEFENSIVE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN EQUITY GDP WEIGHTED	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN EQUITY MARKET CAPITALISATION WEIGHTED	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN PRIVATISATION	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN RECOVERY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL TECHNOLOGY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – HEDGED GLOBAL BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – INTERNATIONAL MANAGED CURRENCY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – ITALIAN EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – LATIN AMERICAN	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PACIFIC EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PORTFOLIO	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – SWISS EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK ENTERPRISE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR PORTFOLIO	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund – Aktien Strategie Europa	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI CHF	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI EURO	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED DOLVAL USD	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED EURO	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SHORT TERM EURO	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SHORT TERM USD	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SWISS FRANC	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI USD	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND – PACIFIC EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – «EUROVAL» EUROPEAN EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – FRENCH EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – GERMAN EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – JAPAN EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – JAPAN TECHNOLOGY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – NORTH-AMERICA EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – TECHNOLOGY (EUR)	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – TECHNOLOGY (USD)	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – US EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND – ISRAVAL	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Emerging Markets Growth Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Emerging Markets Income Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Bond Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global ex-Japan Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März

Name des Anlagefonds	Vertreter	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Représentant	Clôture
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Greater Europe Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Greater Korea Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Japan Equity Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Latin America Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – New Life Sciences Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – New Technologies Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Pacific Opportunities Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Europe (EUR) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Japan Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Pacific Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Switzerland (EUR) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity U.S. Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Europe (USD) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Strategic Global Themes Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Bond Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Equity Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. High Yield Bond Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Reserve Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Short-Term Income Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Small Company Growth Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest European Bond (EUR) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest European Equity (EUR) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Global Balanced (CHF) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Global Bond (CHF) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Global Equity (EUR) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Swiss Bond (CHF) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Swiss Equity (CHF) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Swiss Short-Term Income (CHF) Fund	Zurich Scudder Investments AG Zürich	31. März
SF Reserve (Anlage in CHF bzw. gegen CHF gesichert)	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
Sinclair All Asia Fund	Finfunds Management AG Baar	30. Juni
Sirius Fund – Japan Opportunities Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
Sirius Fund – Japan Essentiel Technology Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
Sirius Fund – Swiss Franc Japanese Convertible Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
Sirius Fund – US Growth Equities Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
SSR PEGASUS FUND – US Government Income	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
SSR PEGASUS FUND – US Large Cap	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
SSR PEGASUS FUND – US Small Caps Value	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Bond Euro Zone (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Euro Zone (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Euro Zone Balanced (EURO)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Growth (CHF)	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Defensive (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. Dezember
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Dimension (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Dynamics (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. Dezember
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Innovation (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. Dezember
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Opportunity (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. Dezember
Swissca Bond Invest AUD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CAD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest GBP	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest International	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest JPY	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term USD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest USD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Lux Fund Sector Communication	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Energy	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Finance	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Health	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Leisure	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Technology	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Small and Mid Caps Europe	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Small and Mid Caps Japan	Basler Kantonalbank Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swissca Lux Fund Small and Mid Caps North America	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund AUD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund CAD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund Floor Switzerland	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund GBP	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund JPY	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund USD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Growth (EURO)	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Yield (EURO)	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund Mixed (EURO)	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Balanced	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Equity	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Growth	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Income	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Yield	Basler Kantonalbank Basel	31. März
The Alger American Asset Growth Fund, Anlagefonds für an einem US-Markt notierte oder gehandelte Aktien	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
The Asian Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	30. September
Tower Fund – Bankkredit Global Equity	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Capital Invest	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – European Equity	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Tower Fund – Global Emerging Markets	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Technology	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund Global Bond	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund Global Equity	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
UBAM – BALANCED PORTFOLIO (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – BALANCED PORTFOLIO (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – COMMUNICATIONS	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EMERGING GROWTH CONVERTIBLE BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EURO FIXED INCOME	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EURO STARS EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EURO YIELD	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EUROPEAN EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EUROPEAN SMALL & MEDIUM CAP EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GBP BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GENERATIONS FUTURES Obligations Internationales	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GLOBAL FINANCE	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – INTERNATIONAL GROWTH EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – JAPANESE EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBAM – MEDIUM-TERM DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM DOLLAR	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SOUTH PACIFIC AND ASIA	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SWISS EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – TECH	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – U.K. EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – US EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – WORLD BONDS (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBP Money Market Fund – (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBP Money Market Fund – (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Euro Cover (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Global (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Bond Fund – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (GBP) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Latin American Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Latin American Money Market	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Australia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Dow Jones Industrials	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Equity Fund – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – European Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Food & Beverage	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – France	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Megatrends	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Multimedia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – New Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Telecom	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Sicav – USA RDY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Focused Fund – Top Leisure	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. April
UBS (Lux) Focused Fund – Top Luxury	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. April
UBS (Lux) Islamic Fund – Global Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Euro Countries (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (CHF) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (USD) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – USA (USD) 90 %	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Short Term Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Short Term Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Short Term Bond Fund – US Government	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Short Term Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Short Term Invest – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
Unico Investment Fund	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuroKapital	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuroKapital -net-	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuropaRenta	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (EURO)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (FS)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (EURO)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (FS)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – Convertible Bonds (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – European Minimum Variance (EURO)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – High Yield (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UniRentaCorporates	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
US Dollar Reserve (Anlagen in USD bzw. gegen USD gesichert)	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
VITRUVIUS – Capital Opportunities	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
VITRUVIUS – Emerging Markets Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – European Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Global Balanced	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Growth Opportunities	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – High Yield Bonds	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Japanese Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Reserve Liquidity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – US Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Euro Short Term	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – European Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – European Fixed Interest	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Bond	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Managed	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Japanese Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – North American Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Pacific Basin Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Franc Bonds	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Franc Short Term	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.K. Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.K. Smaller Companies Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.S. Smaller Companies Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – USD Short Term	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – VB Sterling Fixed Interest	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Vontobel Fund – Capital Gain Bond (EURO)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (CHF)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (EURO)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (USD)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Eastern European Bond	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Eastern European Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Eastern European Mid & Small Cap Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – EURO Bond	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – EURO Money	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – EURO PLUS Bond	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – European Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Vontobel Fund – European Mid & Small Cap Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – European New Markets Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Far East Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Global Trend Financial Services	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Global Trend Food & Beverages	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Global Trend Information & New Technologies	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Global Trend Life & Health	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Growth Portfolio (CHF)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Growth Portfolio (EURO)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Growth Portfolio (USD)	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Japanese Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Swiss Franc Bond	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Swiss Money	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – Swiss Stars Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Vontobel Fund – US Dollar Bond	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – US Dollar Money	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – US Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – US Select Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Vontobel Fund – US Value Equity	Bank Vontobel AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
W.S. Fund – Global Equities	C.I.M. Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER CIS AND EASTERN EUROPE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER GREATER CHINA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER LATINAMERICA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER TELECOM	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND CAPITAL \$US	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND EUROPEAN CURRENCIES	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY EUROPE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALY	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY JAPAN	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY NORTH AMERICA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY PAN-SELECT	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY SOUTH EAST ASIA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALIAN RENAISSANCE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
WinGlobal Fund Bond-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Eastern Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Bond Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Diversified Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Equity Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
World Invest – Bond	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Fixed Income	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – G7 Bond	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Latin America	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Mixed	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Nippon	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Share	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Tech	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
Zurich Invest (Lux) – Selected Equity	Zürich Invest Bank AG, Effretikon Zurich Scudder Investments AG, Zürich	31. März
Zurich Invest (Lux) – Selected Portfolio	Zürich Invest Bank AG, Effretikon Zurich Scudder Investments AG, Zürich	31. März

Nationalität Niederlande
Nationalité Pays-Bas

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AHL Global Markets Fund (für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	ED & F MAN Management AG Pfäffikon	31. August
RG AMERICA FUND N.V.	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	31. Dezember
RG EMERGING MARKETS FUND N.V.	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	31. Dezember
RG EUROPE FUND N.V.	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	31. Dezember
RG PACIFIC FUND N.V.	Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA Vernier	31. Dezember

Nationalität Österreich
Nationalité Autriche

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Nippon Portfolio	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft Banquiers Basel	30. November
Prime Value	Dr. Höller Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG Zürich	31. Dezember

Nationalität USA
Nationalité USA

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pioneer Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Pioneer Growth Trust – Pioneer Capital Growth Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pioneer Growth Trust – Pioneer Equity-Income Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Oktober
Pioneer II	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Pioneer International Growth Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. November

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG, 8303 Bassersdorf
AAA-Planzer Consulting, 6006 Luzern
Ad Vitam Bruno Stalder GmbH, 4600 Olten
Aebersold AG, 3001 Bern
AFIBA AG, 8853 Lachen
AIT Advanced Investment Techniques SA, 1211 Genève 3
ALFI Jürg Theiler, 3664 Burgistein
Allgemeine Allfinanz AG, 3000 Bern 2
ANV Anlage- und neutrale Versicherungsberatung GmbH, 8707 Uetikon am See
Argovision AG für unabhängige Versicherungsanalysen + Finanzplanung, 5400 Baden
Artusi Rico, 8136 Thalwil-Gattikon
ASN, Advisory Services Network AG, 8038 Zürich
Assiconsult SA, 6901 Lugano
Assidu SA, 2875 Les Enfers
Assimedia SA, 6601 Locarno
AT & W GmbH Allfinanz Service Center, 4852 Rothrist
ATG Allfinanz & Treuhand Group GmbH, 5040 Schöffland
Auf der Maur Rolf, WirtschaftsBeratung & TreuhandDienste, 6300 Zug
AVA Concept AG, 3114 Oberwichtlach
AVS-Beratung und Betreuung Norbert Zurbriggen, 3714 Frutigen
AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG, 6301 Zug
B.B.M.'s Financial Planning GmbH, 3065 Bolligen
Bangerter Beat Generalagentur, 4006 Basel
Baur Bernhard Finanzberatungen, 3000 Bern 6
Becherer Daniel, GA der «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, 8045 Zürich
Befina Management SA, 1700 Fribourg
Berchtold & Partner GmbH, 4500 Solothurn
Beretta Alessandro, 6962 Viganello
Beringer Consulting, 8645 Jona
Bevag Better Value AG, 8004 Zürich
BFW Treuhand AG, 8001 Zürich
Binder Sigmund, GA der Winterthur Leben, 5001 Aarau
Blattner & Partner, 4052 Basel
Büchel Hans Rudolf, GA der Winterthur Leben, 8050 Zürich
Büro Laurent Gaillard, 8032 Zürich
BZ Berater Zentrum AG, 8001 Zürich
CEP Concept Economique Personnalisé, Gerber Claude, 1277 Borex
CEP Concept Economique Personnalisé, Züst Robert, 1095 Lutry
CIC Conseillers en Investissement du Château SA, 2034 Peseux NE
Consulting Partners Zürich AG, 8023 Zürich
Dr. Thomas Fischer & Partner, 6341 Baar
E & S Finanzdienstleistungen AG, 8180 Bülach
Ehrbar Marcel, 8134 Adliswil

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

eReStE Allfinanz GmbH, 6301 Zug
Eurel AG, 6004 Luzern
Fane Finance SA, 1215 Genève 15
Fatzer Adrian, 8810 Horgen 1
Federer Maurice, GA der Winterthur Leben, 1002 Lausanne
FG Finanz-Service Aktiengesellschaft, Heilbronn (D), 8401 Winterthur
FICON Finanz Consulting AG, 4410 Liestal
FICON Franco Brientini GmbH, 4500 Solothurn
FICON Hansruedi Kurz GmbH, 8712 Stäfa
Ficon Stalder GmbH, 4912 Aarwangen
FinanzPlanungsCenter AG, 3000 Bern
Fisch Asset Management AG, 8039 Zürich
Fondcenter AG, 8036 Zürich
Fonds Gallery GmbH, 4127 Birsfelden
Fortuna Versicherungsberatung und Service AG, 8134 Adliswil
Fraumünster Vorsorge-Beratung AG, 8001 Zürich
FundStreet AG, 8002 Zürich
Geomac AG, 8025 Zürich
GL Asset Management AG, 8027 Zürich
Glauser und Partner, 3000 Bern 14
Globinvest Asset Management AG, 8620 Wetzikon
Grether MacGeorge GmbH, 4051 Basel
Hans-Ulrich Werro AG, GA der Winterthur Leben, 7002 Chur 2
Haussener Jürg Treuhand und Versicherung, 8801 Thalwil
Hodel Vermögensverwaltungs-AG, 8001 Zürich
Hübscher Alfred, 6373 Ennetbürgen
Hummel Willi Dr. oec., GA der Winterthur Leben, 9001 St. Gallen
Hunziker Rudolf Wirtschaftsberatung, 8707 Uetikon am See
Huwiler Andreas K., 4148 Pfeffingen
IAM Independent Asset Management SA, 1211 Genève 3
ICN Financial Services AG, 8001 Zürich
Investas AG, 3011 Bern
Isis Versicherungs- und Finanzplanung GmbH, 8914 Aeugst am Albis
JAKOB Thomas C., 4600 Olten
Jeanjaquet Daniel, GA der Winterthur Leben, 2001 Neuchâtel
Jenzer und Partner Finanzberatung AG, 3506 Grosshöchstetten
JML Jürg M. Lattmann AG, 6304 Zug
Jung Rolf, 9030 Abtwil
Kammerbauer Martin, GA der Winterthur Leben, 6304 Zug
Key Investment Brien Dannellon, 7075 Churwalden GR
Kolb Peter, GA der Winterthur Leben, 3001 Bern
Krachpelz AG Assekuranz Beratungen, 3073 Gümligen
Kübler Robert Finanzberatung, 8606 Greifensee

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Lafina AG, 8002 Zürich
Laim Othmar AG, 8603 Schwerzenbach
Leemann Peter, GA der Winterthur Leben, 8600 Dübendorf
Lieberherr Yves, 1272 Genolier
Livebardon Jean-Yves Finanz- + Vorsorgeplanung, 8057 Zürich
Locher & Gerster AG, 8703 Erlenbach
Marcel Raymann AG, 8580 Amriswil
Martin Dreier Finanz Service Schaffhausen, 8201 Schaffhausen
Mauerhofer Fritz, GA der Winterthur Leben, 3602 Thun
Maurer Ernst, GA der Winterthur Leben, 4501 Solothurn
Mayer Urs UMC Consulting, 8008 Zürich
Meyer-Kaluzova Ivana IMK, 6312 Steinhausen
MicroGestion Sàrl, 1211 Genève 28
Milocchi Adriano, GA der Winterthur Leben, 6901 Lugano
MLP Finanzdienstleistungen AG Zweigniederlassung Zürich, 8000 Zürich
Moser Pierre Consulting, 3007 Bern
Müller Heinz W., GA der Winterthur Leben, 8024 Zürich
Naef Rosmarie Imrona, 2503 Biel
Novirenta GmbH, 4852 Rothrist
Novo Inform AG, 5504 Othmarsingen
Nydegger F., 3047 Bremgarten
Oberhänsli & Partner AG, 8800 Thalwil
Otte Thomas Dr. Afonds Vermögensberatung, 3186 Düringen
Paul Barth Treuhand- und Beratungsbüro, 6414 Oberarth
Performance Binkert & Adler, 5000 Aarau
Pi Investment AG, 8027 Zürich
Plusfinanz AG, 5080 Laufenburg
Pohle René, Vorsorge und Finanzberatung, 8157 Dielsdorf ZH
Portner & Perroulaz Vermögensverwaltung, 3005 Bern
Prisma Finanz GmbH, 3063 Ittigen
Rausis Jean-Charles, GA der Winterthur Leben, 1951 Sion
Rebsamen E.+G. REFINANZ, 8610 Uster
Regli Ulrich, 8700 Küsnacht
Reinhard Vorsorge – Treuhand, 5322 Koblenz
Richli Finanz-Consulting GmbH, 8218 Osterfingen
Rolf Simmen Consulting, 6343 Buonas
Roos Sepp Versicherungs- und Anlageberatung, 6043 Adligenswil
RPM GmbH, 3000 Bern 22
RSI Securities SA, 1211 Genève 4
SAM Sustainability Group AG, 8702 Zollikon
Sax Martin, GA der Winterthur Leben, 4010 Basel
Schaub Hans-Peter, GA der «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, 8953 Dietikon
Schaub Pierre ASE Vermögensverwaltung, 4313 Möhlin

Liste der Vertriebssträger gemäss Art. 22 AFG**Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP**

Scheurer AG Finanzberatung, 4001 Basel
Schlagenhauf & Partner Portfolio Management AG, 8032 Zürich
Schmäh Erwin Finanzplaner, 8910 Affoltern am Albis
Schnider Urs Finanzberatung, 8700 Küsnacht
Schulthess Ulrich, «Zürich» Leben, 5000 Aarau
Schweizer Rudolf, GA der Winterthur Leben, 8570 Weinfelden
Scudder, Stevens & Clarc Ltd. c/o François Rayroux, 1211 Genève 11
Scudder, Stevens & Clarc Ltd., 8002 Zürich
Sigla Zürichfinanz AG, 8002 Zürich
Simoni Sandro, 6928 Manno
Skandia Service AG, 8034 Zürich
Sola Rudolf B., GA der Winterthur Leben, 8410 Winterthur
Solobroke AG, 4501 Solothurn
Som Bertram ARGOVIESION, 5610 Wohlen
Sotramar SA c/o Mme Maud Mocellin, 1218 Grand-Saconnex
Spiller Financial Services, 8422 Pfungen
Stäuble Treuhand & Investment GmbH, 5058 Sulz
Stein Eginhard, 8804 Au
Streit René, GA der Winterthur Leben, 8201 Schaffhausen
Tinembart Philippe, GA der Winterthur Leben, 1020 Renens
Trachsler Jakob, 8802 Kilchberg
Travex Consulting AG, 8050 Zürich
Travex VersicherungsTreuhand AG, 8152 Glattbrugg ZH
TREFINASS Consulting AG, 8618 Oetwil am See
Trümpi Jakob, GA der Winterthur Leben, 8750 Glarus
TVD Management AG, 3608 Thun
UBB Unabhängige Beratungs AG, 5200 Brugg
Unigestion Asset Management, 1211 Genève 12
Versicherungen Villars Maurice Treuhand Villars, 8126 Zumikon
Vision Finanzberatung AG, 4852 Rothrist
Viversa Versicherungs- und Vermögensberatung, Peter Marchetti, 8559 Fruthwilen
Vock Bruno Finanz- + Vermögensplanung, 6403 Küsnacht a/R
Vomag Finanz AG, 5400 Baden
Von Graffenried Olympia Capital AG, 8036 Zürich
VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, 9053 Teufen
Weibel, Hess & Partner AG, 6370 Stans
weibel, michelotti, müller & partner AG, 6004 Luzern
Winterthur Leben, 8401 Winterthur
Witmer & Partner GmbH, 4410 Liestal
Wittwer Financial Planning, 9004 St. Gallen
WM Capital Management AG, 8001 Zürich
Würth Vorsorge, 8610 Uster

Total 171 Vertriebssträger / Total 171 distributeurs