



Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2004



2004

**Anlagefonds und
Vertriebsträger**

**Fonds de placement
et distributeurs**

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

2004

**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 (0)31 322 69 11
Téléphone +41 (0)31 322 69 11

E-Mail info@ebk.admin.ch

Website www.ebk.admin.ch
www.cfb.admin.ch

Telefax +41 (0)31 322 69 26
Téléfax +41 (0)31 322 69 26

Vertrieb
Diffusion

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
OFCL, Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne

Telefax +41 (0)31 325 50 58
Téléfax +41 (0)31 325 50 58

Website www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Bestellnummer
Numéro de commande

607.201
607.201 04.2005 1000 860131288

Verzeichnisse	Seite
Listes	Page
Schweizerische Anlagefonds	5
Fonds de placement suisses	5
Effektenfonds	5
Fonds en valeurs mobilières	5
Übrige Fonds	22
Autres fonds	22
Übrige Fonds mit besonderem Risiko	56
Autres fonds à risque particulier	56
Immobilienfonds	63
Fonds immobiliers	63
Ausländische Anlagefonds	65
Fonds de placement étrangers	65
EWR-Länder	
Pays de l'EEE	
• Belgien	65
• Belgique	65
• Dänemark	68
• Danemark	68
• Deutschland	71
• Allemagne	71
• Frankreich	77
• France	77
• Grossbritannien	81
• Grande-Bretagne	81
• Irland	88
• Irlande	88
• Liechtenstein	112
• Liechtenstein	112
• Luxemburg	117
• Luxembourg	117
• Niederlande	247
• Pays-Bas	247
• Österreich	247
• Autriche	247
Übrige Länder	
Autres pays	
• Guernsey	84
• Guernesey	84
• Jersey	111
• Jersey	111
• USA	247
• USA	247

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 68
- Iles Cayman 68

Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG) 248
Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP) 248

Schweizerische Anlagenfonds
Fonds de placement suisses

Stand 31. Dezember 2004
Etat au 31 décembre 2004

Effektenfonds
Fonds en valeurs mobilières

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
ABS BOND SELECTION FUND - ACIES USD	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2002	30. April
ABS BOND SELECTION FUND - ARBINTER EURO	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2002	30. April
Activest Schweiz CSF Fund	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern	1973	31. Dezember
AIG Bond Fund CHF	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1988	31. Dezember
AIG Bond Fund EUR	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1993	31. Dezember
AIG Bond Fund USD	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1993	31. Dezember
AIG Equity Fund Europe	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1988	31. Dezember
AIG Equity Fund European Small Companies	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2000	31. Dezember
AIG Equity Fund Gold	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1992	31. Dezember
AIG Equity Fund Japan	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1988	31. Dezember
AIG Equity Fund North America	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1993	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
AIG Equity Fund Southeast Asia	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1993	31. Dezember
AIG Global Portfolio Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1985	31. Dezember
AIT INTERNATIONAL BOND FUND	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1999	31. März
Altaro Global Balanced Fund	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesell- schafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. 9004 St. Gallen	2003	31. Dezember
AMC PROFESSIONAL FUND - Pro Active Europe	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2002	31. März
AMC PROFESSIONAL FUND - Pro Active US	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2002	31. März
AMC PROFESSIONAL FUND - Pro Europe Equity	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2002	31. März
AMC PROFESSIONAL FUND - Pro International Bonds	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2002	31. März
AMC PROFESSIONAL FUND - Pro US Equity	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2002	31. März
ARVEST SOLID FUND - ARVEST SOLID FUND CHF	ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon	2003	31. Dezember
ARVEST SOLID FUND - ARVEST SOLID FUND EUR	ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon	2003	31. Dezember
ARVEST SOLID FUND - ARVEST SOLID FUND USD	ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon	2003	31. Dezember
ARVEST STARS FUND - ARVEST AMERICA STARS FUND	ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon	2002	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
ARVEST STARS FUND - ARVEST EURASIA STARS FUND	ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon	2004	31. Dezember
ARVEST STARS FUND - ARVEST GLOBAL STARS FUND	ARVEST Funds AG 8808 Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG 8808 Pfäffikon	2000	31. Dezember
Bonhôte Strategies - Monde (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel	2003	30. Juni
Bonhôte Strategies - Obligations (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel	2003	30. Juni
BSI - Multiamerica	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	1984	31. Dezember
BSI - Multibond CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	1985	31. Dezember
BSI - Multibond EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	1985	31. Dezember
BSI - Multibond USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	1985	31. Dezember
BSI - Multinippon	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	1985	31. Dezember
BZ Senior Equity Fund	BZ Fund Management Aktiengesellschaft 8832 Wilen	BZ Bank Aktiengesellschaft 8832 Wilen	2004	31. Dezember
Capital Protected Fund - CPF Capital Protected Fund 2014	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Dezember
Capital Protected Fund - CPF Capital Protected Fund 2019	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Dezember
Cat Asia Convert (CHF)	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1993	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Cat Nippon Convert	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1992	31. Dezember
CB - Accent Income Fund (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	1999	31. März
CB - Accent Income Fund (EUR)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	1999	31. März
CB - Accent Income Fund (USD)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	1999	31. März
CommCept Swiss Mid & Small Caps Fund	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2003	31. März
Corando Value Investment Fund	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesell- schafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. 9004 St. Gallen	2002	31. Dezember
Credit Suisse Bond Fund Convert International	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic £	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1985	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic Euro	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic International	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1970	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic US\$	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund International	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1972	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Credit Suisse Bond Fund Swiss Franc	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1982	30. September
Credit Suisse Equity Fund High Tech	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1961	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Asia	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1983	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1959	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1970	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Small & Mid Cap Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1994	31. Mai
DWS (CH) - Aktien Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1995	31. Dezember
DWS (CH) - Balance Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien und Obligationen	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1995	31. Dezember
DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1995	31. Dezember
DWS (CH) - Euro Renten	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1999	31. Dezember
DWS (CH) - Helvetia Aktien	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1997	31. Dezember
DWS (CH) - Renten Ein Fonds für Anlagen in internationalen Obligationen	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1995	31. Dezember
DWS (CH) - US Dollar Bond Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1996	31. Dezember
DWS (CH) - US Equities	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1996	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Dynamic Bond Fund - Hedged CHF	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	1994	30. April
Dynamic Ratchet Bond Fund – Domestic S.M.I. «ExpoMin»	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1996	31. März
Dynamic Ratchet Bond Fund – Euro Stoxx 50 «ExpoMin»	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1999	31. März
Dynamic Ratchet Bond Fund – Euro Stoxx 50 «Floor»	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1997	31. März
Dynamic Ratchet Bond Fund – Japan	FidFund Management S.A. 1 264 St-Cergue	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1999	31. März
EFG DIVERSIFIED FUND – Europe	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	2002	31. Dezember
EFG DIVERSIFIED FUND – Intelbond	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	1973	31. Dezember
EFG DIVERSIFIED FUND – Intelsec	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	1976	31. Dezember
EFG DIVERSIFIED FUND – North America Equities	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	2001	31. Dezember
EFG DIVERSIFIED FUND – Pacific	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	2002	31. Dezember
FORTUNA ANLAGEFONDS	Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1	Credit Suisse 8070 Zürich	1989	31. März
FORTUNA BOND FUND CHF	Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. März
GFM UMBRELLA FUND - GFM Global Equity Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2003	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Gottardo Bond Fund CHF	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1996	30. September
Gottardo Bond Fund Convertibles	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1996	31. Januar
Gottardo Bond Fund EUR	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1996	30. September
Gottardo Bond Fund USD	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1996	30. September
Gottardo Equity Fund Asia	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1981	31. Januar
Gottardo Equity Fund Europe	Swiss Life Funds AG 8 022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1990	31. Januar
Gottardo Equity Fund North-America	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1990	31. Januar
Gottardo Strategy Fund Balanced (CHF)	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1996	31. Januar
Gottardo Strategy Fund Fixed Income (CHF)	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1996	30. September
GUTZWILLER ONE	Gutzwiller Fonds Management AG 4051 Basel	E. Gutzwiller & Cie. Banquiers 4051 Basel	2001	30. Juni
HELVETBAER	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG 8010 Zürich	1975	31. Dezember
HIS Aktien Deutschland	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	1996	31. Dezember
HIS Aktien Europa	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	1999	31. Dezember
HIS Aktien International	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	1996	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
HIS Renten Euro	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten International	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	1996	31. Dezember
HIS Schweizer Franken	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	1996	31. Dezember
IFP FUND - IFP Global Convertible Bonds (CHF)	Gérfonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	15. Mai
IFP FUND - IFP Global Convertible Bonds (EUR)	Gérfonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	15. Mai
Leu Euro Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	1999	31. Dezember
Leu Swiss Franc Foreign Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	1989	30. September
LKB Expert-TopGlobal	LKB Expert Fondsleitung AG 6002 Luzern	Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern	1997	31. Januar
LKB Expert-Vorsorge	LKB Expert Fondsleitung AG 6002 Luzern	Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern	1999	31. Januar
LLB Global Performer ex CH	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	2004	31. Dezember
LODH Major Markets - Quant World	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1992	30. April
LODH Swiss Cap (ex-SMI)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1996	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
LODH Treasury Fund - (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1990	30. April
MI-FONDS SmallerStock Europe	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2000	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (Euro)	MLBS Fund Management SA 1211 Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	1992	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (USD)	MLBS Fund Management SA 1211 Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1 211 Genève 3	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (Euro)	MLBS Fund Management SA 1211 Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (USD)	MLBS Fund Management SA 1211 Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	1992	31. Dezember
MLBS Global Equity Fund (USD)	MLBS Fund Management SA 1211 Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	1998	31. Dezember
MOBIFONDS 3a	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2003	31. Dezember
Pictet - Money Market - (CHF)	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2000	30. September
Pictet - Money Market - (EUR)	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2000	30. September
Pictet - Money Market - (GBP)	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2002	30. September
Pictet - Money Market - (USD)	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2000	30. September
Pictet (CH) - Swiss Mid-Small Cap	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	1994	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
PICTET (CH) LPP - 25	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2003	30. September
PICTET (CH) LPP - 40	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2003	30. September
PICTET (CH) LPP - 40 Tracker	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2004	30. September
PICTET (CH) LPP - BONDS CHF	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2003	30. September
PICTET (CH) LPP - BONDS EUR	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2004	30. September
PICTET (CH) LPP - GLOBAL EQUITIES	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2004	30. September
PICTET (CH) LPP - SHORT-MID TERM BONDS CHF	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2003	30. September
PICTET-4e PILIER	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	1993	30. September
PICTET-OBLIGATIONS	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	1994	30. September
PMG Equity Fund USA	PMG Fonds Management AG 8022 Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG 8022 Zürich	2001	31. Dezember
Pro Fonds Global Internationaler Anlagefonds	PMG Fonds Management AG 8022 Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG 8022 Zürich	1990	31. Dezember
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds	PMG Fonds Management AG 8022 Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG 8022 Zürich	1993	31. Dezember
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds (EUR)	PMG Fonds Management AG 8022 Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG 8022 Zürich	2004	31. Dezember
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds (USD)	PMG Fonds Management AG 8022 Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG 8022 Zürich	2004	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
RBC Diversified Fund - EURO Fixed Income	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	Royal Bank of Canada (Suisse) 1204 Genève	2003	31. Oktober
RBC Diversified Fund - Swiss Franc Fixed Income	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	Royal Bank of Canada (Suisse) 1204 Genève	2003	31. Oktober
RBC Diversified Fund - USD Fixed Income	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	Royal Bank of Canada (Suisse) 1204 Genève	2003	31. Oktober
RBZ Bond Fund Euro	Rothschild Fund Management AG 8034 Zürich	Rothschild Bank AG 8034 Zürich	1990	31. März
RBZ Dollar Bonds	Rothschild Fund Management AG 8034 Zürich	Rothschild Bank AG 8034 Zürich	1990	31. März
RBZ Eur-Equity	Rothschild Fund Management AG 8034 Zürich	Rothschild Bank AG 8034 Zürich	1990	31. März
RBZ Swiss Franc Bonds	Rothschild Fund Management AG 8034 Zürich	Rothschild Bank AG 8034 Zürich	1990	31. März
RBZ Swiss Small & Mid Caps	Rothschild Fund Management AG 8034 Zürich	Rothschild Bank AG 8034 Zürich	1989	31. März
RKp Total Return Fixed Income Fund - (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2003	30. Juni
RKp Total Return Fixed Income Fund - (EUR)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2003	30. Juni
RKp Total Return Fixed Income Fund - (USD)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2003	30. Juni
S&P US High Tech Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	2001	31. Dezember
Saphir - Portfolio Forte	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	1998	31. August
Saphir - Portfolio Medium	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	1996	31. August

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Saphir - Portfolio Plus	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	1996	31. August
Saphir - Portfolio Standard	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	1996	31. August
Saphir - Portfolio Trend-Values	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	2000	31. August
SaraBond	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	1996	31. August
SaraFlex	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	1998	31. August
STOCKBAR	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG 8010 Zürich	1971	31. Dezember
SVM VALUE FUND (Switzerland)	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	2001	31. Dezember
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF)	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1999	31. Dezember
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF)	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1999	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (CH) BOND SWISS FRANCS	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	2001	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND SMALL / MID CAP	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	2000	31. Dezember
Swiss Re Capital Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1999	31. Dezember
SWISS RE GLOBAL FUND	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1988	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Swiss Re Maturity Guaranteed Funds - 2012	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2002	31. Dezember
Swiss Re Maturity Guaranteed Funds - 2022	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2002	31. Dezember
Swiss Re Maturity Guaranteed Funds - 2032	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2002	31. Dezember
SWISSCANTO (CH) BOND FUND CHF	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1986	31. Januar
SWISSCANTO (CH) BOND FUND CONVERTIBLE INTERNATIONAL	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. Januar
SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE - EUR	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. Januar
SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE - H CHF	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1993	31. Januar
SWISSCANTO (CH) BOND FUND CORPORATE - USD	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. Januar
SWISSCANTO (CH) BOND FUND INTERNATIONAL	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1986	31. Januar
SWISSCANTO (CH) BOND FUND OPPORTUNITIES (EUR)	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. Januar
SWISSCANTO (CH) BOND FUND SCHWEIZERFRANKEN	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GREEN INVEST	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1998	15. Oktober

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND INTERNATIONAL	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS SWITZERLAND	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1992	28. Februar
SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND VALCA	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1969	28. Februar
SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD - Weltportfolio 15	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2000	31. Januar
SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD - Weltportfolio 30	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCANTO (CH) PORTFOLIO FUND WORLD - Weltportfolio 45	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2000	31. Januar
SWISSCANTO CONTINENTAL EQUITY FUND ASIA	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCANTO CONTINENTAL EQUITY FUND EUROPE	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1986	15. Februar
SWISSCANTO CONTINENTAL EQUITY FUND NORTH-AMERICA	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1993	15. Februar
Tortuga Bond Fund CHF	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2002	31. Dezember
Tortuga Bond Fund EUR	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2002	31. Dezember
Tortuga Bond Fund USD	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2002	31. Dezember
Tortuga Equity Fund Global	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2002	31. Dezember
Tsunami Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2003	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Bond Fund - CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1983	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1971	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund - Convert Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1973	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund - EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1986	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund - GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1985	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund - Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1970	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund - High Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1989	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund - USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1981	31. Mai
UBS (CH) Equity Fund - Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1959	30. September
UBS (CH) Equity Fund - Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1960	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund - Global Titans	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1968	30. September
UBS (CH) Equity Fund - Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1971	31. März
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1993	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund - Natural Resources	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1994	31. Oktober

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Equity Fund - Pacific	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1969	30. September
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1993	30. September
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8 098 Zürich	1996	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund - USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1974	31. März
UBS (CH) Strategy Fund-Balanced (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund-Balanced (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1993	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund-Balanced (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1993	31. Januar
Unigest - Swiss Minimum Variance	Unigestion Fund Management 1211 Genève 12	HSBC Republic Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	1999	31. Dezember
Vontobel Swiss Small Companies	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	1992	31. März
Wegelin Bond CHF	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesell- schafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. 9004 St. Gallen	2002	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Wegelin Equity Future Trends	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesell- schafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. 9004 St. Gallen	2001	31. Dezember
Wegelin Equity Global Leaders	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesell- schafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. 9004 St. Gallen	1999	31. Dezember
Wegelin Vorsorge 50	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesell- schafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. 9004 St. Gallen	2002	31. Dezember
Win Fund Bond-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	31. Dezember
ZKB-Fonds Ausgewogen	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	1994	30. September
ZKB-Fonds Einkommen	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8 010 Zürich	1994	30. September
ZKB-Fonds Frankenertrag	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	1997	30. September
ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	1989	30. September
ZKB-Fonds Kapitalgewinn	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	1989	30. September
ZKB-Fonds Wachstum	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	1999	30. September
ZKB-Fonds Zinsertrag	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 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	Ciôture
Aare Institutional Fund - Obligationen Fremdwährungen	Global Aktiv	UBS Fund Management (Switzerland) AG	4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Mai
AFP Unilever Schweiz - Aktien Schweiz		Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG	8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Oktober
AFP Unilever Schweiz - Aktien Welt		Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG	8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Oktober
AFP Unilever Schweiz - Obligationen Schweiz		Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG	8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Oktober
AFP Unilever Schweiz - Obligationen Welt		Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG	8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Oktober
AIG Best Select Europe		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG	8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2004	31. Dezember
AIG Diversified Cat Bond Fund - AIG Diversified Cat Bond Fund (CHF)		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG	8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2004	31. Dezember
AIG Diversified Cat Bond Fund - AIG Diversified Cat Bond Fund (EUR)		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG	8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2004	31. Dezember
AIG Diversified Cat Bond Fund - AIG Diversified Cat Bond Fund (USD)		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG	8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2004	31. Dezember
AIG Equity Fund Switzerland		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG	8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1993	31. Dezember
AIT EUROPEAN EQUITY FUND		Gérifonds SA	1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1999	31. März
AIT SWISS EQUITY FUND		Gérifonds SA	1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1999	31. März

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
AMG Substanzwerte Schweiz	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	2004	31. Dezember
Asselsa Small & Mid Caps Switzerland	PMG Fonds Management AG 8022 Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG 8022 Zürich	2003	31. Dezember
BAC Mining Regions Managed Vol. - America (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2004	31. August
BAC Mining Regions Managed Vol. - South Africa (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2004	31. August
Bank Hofmann Swiss Small Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	1997	30. September
Bank Hofmann Swiss Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	1996	30. September
Bank of New York - Inter Maritime Bank Money Market Fund (EUR)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Bank of New York Inter Maritime Bank 1211 Genève 1	2003	30. April
Bank of New York - Inter Maritime Bank Money Market Fund (USD)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Bank of New York Inter Maritime Bank 1211 Genève 1	2003	30. April
BBGI FUND - BBGI Tactical Europe	Gérfonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	15. Mai
BBGI FUND - BBGI Tactical Switzerland	Gérfonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	15. Mai
BBGI FUND - BBGI Tactical World	Gérfonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	15. Mai
BBGI FUND - BBGI Total Return CHF	Gérfonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	15. Mai

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
BBGI FUND - BBGI Total Return EUR	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	15. Mai
BBGI FUND - BBGI Total Return USD	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	15. Mai
BCGE RAINBOW FUND - Diamant (CHF)	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1990	15. März
BCGE RAINBOW FUND - Saphir (CHF)	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	15. März
BCV EMERGING MARKETS FUND - Chinac Fund	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1994	31. Mai
BCV EMERGING MARKETS FUND - Euromac Fund	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1998	31. Mai
BCV EMERGING MARKETS FUND - Euromed Fund	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1989	31. Mai
BCV EMERGING MARKETS FUND - Indiac Fund	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1999	31. Mai
BCV EMERGING MARKETS FUND - Latinac Fund	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1994	31. Mai
BCV EMERGING MARKETS FUND - Seapac Fund	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1973	31. Mai
BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Actions Monde	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1997	30. April
BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Actions Suisses	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1989	30. April
BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Croissance	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1990	30. April
BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Dynamique	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1999	30. April

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung		Abschluss	
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Obligation	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1996					30. April	
BCV FONDS STRATEGIQUE - BCV Stratégie Revenu	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1996					30. April	
BDG - Global Dynamic Income Diversified Currencies	Solvator fund management S.A. 1001 Lausanne	Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne	2000					31. Dezember	
BDG - Global Mixed Diversified Currencies	Solvator fund management S.A. 1001 Lausanne	Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne	2000					31. Dezember	
BDG - Global Mixed Euro	Solvator fund management S.A. 1001 Lausanne	Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne	2003					31. Dezember	
BDG Equity - Swiss Stocks	Solvator fund management S.A. 1001 Lausanne	Banque de Dépôts et de Gestion 1002 Lausanne	2004					31. Dezember	
Bonhôte Selection - Obligations HR Multi-Fonds (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Bonhôte & Cie SA 2001 Neuchâtel	2003					30. Juni	
Bruellan Dynamic Allocation Fund - Biotech (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	2003					30. Juni	
Bruellan Dynamic Allocation Fund - Biotech (EUR)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	2003					30. Juni	
Bruellan Dynamic Allocation Fund - Biotech (USD)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	2003					30. Juni	
Bruellan Dynamic Allocation Fund - Global (EUR)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	2004					30. Juni	
Bruellan Dynamic Allocation Fund - Opportunistic (EUR)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	2004					30. Juni	
Bruellan Dynamic Allocation Fund - Tactical (EUR)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	2004					30. Juni	
Bruellan Dynamic Allocation Fund - Techno (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	2003					30. Juni	

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung		Abschluss	
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
Bruellan Dynamic Allocation Fund - Techno (EUR)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	2003					30. Juni	
Bruellan Dynamic Allocation Fund - Techno (USD)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	2003					30. Juni	
BSI - Multibond International	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	1974					31. Dezember	
BSI - Multiconvert Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	1991					31. Dezember	
BSI - Multieuropa	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	1999					31. Dezember	
BSI - Multihelvétia	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	1986					31. Dezember	
BSI Institutional Fund - Foreign Bond	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	2003					31. Dezember	
BVB - Global Equity Selection Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2003					30. Juni	
CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2003					31. Dezember	
CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (CHF) D	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2004					31. Dezember	
CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (EURO)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2003					31. Dezember	
CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (Euro) D	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2004					31. Dezember	
CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND - C.P.P. Fund (USD)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2003					31. Dezember	

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung		Abschluss	
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
CB - Accent Money Market Fund (CHF)	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2000	2000	31. März				
CB - Accent Money Market Fund (EUR)	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2000	2000	31. März				
CB - Accent Money Market Fund (USD)	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2000	2000	31. März				
CG - Global Sustainable Fund of Funds	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2003	2003	31. Oktober				
Clariden-CH Money Market Fund CHF	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Clariden Bank 8022 Zürich	2003	2003	31. Dezember				
Clariden-CH Money Market Fund EUR	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Clariden Bank 8022 Zürich	2003	2003	31. Dezember				
Clariden-CH Money Market Fund GBP	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Clariden Bank 8022 Zürich	2003	2003	31. Dezember				
Clariden-CH Money Market Fund USD	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Clariden Bank 8022 Zürich	2003	2003	31. Dezember				
Clariden-CH Total Return Fund (EUR)	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Clariden Bank 8022 Zürich	2003	2003	31. Dezember				
Clariden-CH Total Return Fund (USD)	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Clariden Bank 8022 Zürich	2003	2003	31. Dezember				
Credit Suisse Bond Fund Premium (£)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	2004	30. September				

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Credit Suisse Bond Fund Premium (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. September
Credit Suisse Bond Fund Premium (Sfr)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. September
Credit Suisse Bond Fund Premium (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. September
Credit Suisse Commodity Fund Plus Euro	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	31. Dezember
Credit Suisse Commodity Fund Plus Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	31. Dezember
Credit Suisse Commodity Fund Plus US\$	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	31. Dezember
Credit Suisse Equity Fund Global Energy	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1961	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Global Gold	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1985	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Global Pharma	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1959	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Japan	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1981	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Korea	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1994	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1949	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Swiss Select	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Swissac	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1982	31. Mai

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Credit Suisse Equity Fund Tiger	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1989	31. Mai
Credit Suisse Fund of Funds Equity Stars	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2001	31. Mai
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Bond World ex CH	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Canada Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Emerging Market Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF EMU Government Bond Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Europe ex Eurozone/CH Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Eurozone Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Pacific ex Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Switzerland Bond Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Switzerland Government Bond Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF Switzerland Total Market Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	28. Februar
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) - CSIF US Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	28. Februar

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Bonds EUR	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. April
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Bonds USD	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. April
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Equity Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. April
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Equity Small & Mid Cap Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. April
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Equity Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. April
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Foreign Bonds CHF	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. April
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF International Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. April
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Money Market CHF	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. April
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL MASTER FUND (CSIMF) UMBRELLA - CSIMF Swiss Bonds CHF	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. April
Credit Suisse Prime Strategies Fund - Basic (Sfr)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	31. März
Credit Suisse Privilege Fund	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1999	30. September
Credit Suisse Short Maturity Fund Premium (£)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. September
Credit Suisse Short Maturity Fund Premium (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Credit Suisse Short Maturity Fund Premium (Sfr)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. September
Credit Suisse Short Maturity Fund Premium (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	30. September
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2001	28. Februar
Umbrella - CSSP Dollar Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
Umbrella - CSSP Equities-Europe ex CH	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2001	28. Februar
Umbrella - CSSP Equities-North America	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
Umbrella - CSSP Euro Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
Umbrella - CSSP FTSE Europe ex CH Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2001	28. Februar
Umbrella - CSSP FTSE Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
Umbrella - CSSP Global Opportunities	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
Umbrella - CSSP S&P 500 Index	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1998	28. Februar
Umbrella - CSSP Small & Mid Caps Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2001	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2001	28. Februar
Umbrella - CSSP Sterling Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2002	31. Dezember
DFF Prime Bond Expo - (EUR) Bonds	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2002	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
DFF Prime Bond Expo - (USD) Bonds	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2002	31. Dezember
DWS (CH) - Domestic Swiss Bonds A	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	2004	31. Dezember
DWS (CH) - Money Market Euro	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1999	31. Dezember
DWS (CH) - Money Market SFR	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1999	31. Dezember
DWS (CH) - Money Market USD	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	1999	31. Dezember
DWS (CH) Pension Garant	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA 1211 Genève 1	2004	31. Dezember
EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Asia	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	2004	31. Dezember
EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Europe	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	2004	31. Dezember
EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Japan	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	2004	31. Dezember
EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds North America	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	2004	31. Dezember
EFG EQUITY FUNDS - EFG Equity Funds Switzerland	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	2004	31. Dezember
EFG Swissfund	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	1991	31. Dezember
EIC Energy Utility Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2003	31. Dezember
Epicon Best Fonds (CHF) - Epicon Best Fonds Ausgewogen (CHF)	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern	1999	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Epicon Best Fonds (CHF) - Epicon Best Fonds Dynamisch (CHF)	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern	1999	30. September
Epicon Best Fonds (CHF) - Epicon Best Fonds Global Equity (CHF)	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern	1999	30. September
Epicon Best Fonds (CHF) - Epicon Best Fonds Konservativ (CHF)	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern	1999	30. September
Ethosfund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1999	31. Oktober
FEM Currency Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2003	31. Dezember
FORTUNA EQUITY FUND Switzerland	Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1	Credit Suisse 8070 Zürich	2001	31. März
Gottardo Equity Fund Switzerland	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	1987	31. Januar
HDS&P World Equity Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	2002	31. Dezember
IAM - ASSET ALLOCATION FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG 8010 Zürich	1999	31. Dezember
IAM - EMERGING MARKETS FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG 8010 Zürich	1998	31. Dezember
IAM - EUROPEAN EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG 8010 Zürich	1997	31. Dezember
IAM - GLOBAL EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG 8010 Zürich	1996	31. Dezember
IAM - GOLD & METALS FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG 8010 Zürich	2002	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 Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG 8010 Zürich	1997	31. Dezember
Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-CH) - A	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-CH) - B	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-CH) - C	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Actions Europe (ex-CH) - D	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Actions Monde (ex-CH) - A	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Actions Monde (ex-CH) - B	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Actions Monde (ex-CH) Passif	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Obligations en EUR	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Institutionnel 3D - Obligations en EUR Passif	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Obligations Monde (ex-CHF) - A	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Obligations Monde (ex-CHF) - B	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Obligations Monde (ex-CHF) couvertes en CHF - A	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Obligations Monde (ex-CHF) couvertes en CHF - B	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
Institutionnel 3D - Obligations Monde (ex-CHF) couvertes en CHF - C	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. April
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Aktien Emerging Markets	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2001	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Aktien Schweiz	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2002	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Immo Securities Europa	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2002	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Immo Securities USA	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2002	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Obligationen CHF Auslandschuldner	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2002	31. Dezember

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation	Clôture
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Obligationen CHF Inlandschuldner	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8039 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2001	31. Dezember		
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS - Obligationen Fremdwährungen hedged CHF	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8039 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2003	31. Dezember		
Isis Global Demographic Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	2002	31. Dezember			
JAPAC FUND	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1970	31. Mai			
JPMorgan Fleming Liquidity Funds (Switzerland) - JPMF EURO LIQUIDITY FUND (Switzerland)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2002	30. November			
JPMorgan Fleming Liquidity Funds (Switzerland) - JPMF US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Switzerland)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2002	30. November			
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Fund	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Oktober			
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Fund	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Oktober			
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst Swiss Equity Fund	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Oktober			
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst World Equity Fund	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Oktober			
Julius Baer Swiss Leading Stock Fund	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Dezember			
Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund - JB/SSgA Swiss Bond Index	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2003	31. Oktober			
Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund - JB/SSgA Swiss Equity Index	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2003	31. Oktober			
Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund - JB/SSgA World Bond	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2003	31. Oktober			

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund - JB/SSgA World Equity Index	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2003	31. Oktober
Julius Bär Inst BVG/LPP Flexible Fund	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG 8010 Zürich	2004	31. Oktober
Les RP-Fonds Institutionnel - Actions étrangères	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2004	31. Oktober
Les RP-Fonds Institutionnel - Actions suisses	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2004	31. Oktober
Les RP-Fonds Institutionnel - Obligations étrangères	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2004	31. Oktober
Les RP-Fonds Institutionnel - Obligations suisses	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2004	31. Oktober
Leu Absolute World Strategy - Leu Absolute WS 0/30 (CHF)	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2004	30. September
Leu Absolute World Strategy - Leu Absolute WS 0/30 (EUR)	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2004	30. September
Leu Absolute World Strategy - Leu Absolute WS 0/30 (USD)	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2004	30. September
Leu Absolute World Strategy - Leu Absolute WS 0/50 (CHF)	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2004	30. September
Leu Absolute World Strategy - Leu Absolute WS 0/50 (EUR)	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2004	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Leu Absolute World Strategy - Leu Absolute WS 0/50 (USD)	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2004	30. September
Leu European Style Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2002	31. Dezember
Leu Money Market Fund CHF	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2004	30. September
Leu Money Market Fund EUR	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2004	30. September
Leu Money Market Fund USD	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2004	30. September
Leu Prima Cat Bond	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2001	31. Dezember
Leu Prima ILS Fund - Leu Prima Cat Bond II	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2003	31. Dezember
Leu Swiss Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	1995	31. Dezember
Leu US Style Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2004	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Leu World Portfolio (CHF) Balanced	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	1986	30. September
Leu World Portfolio (CHF) Conservative	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	1986	30. September
Leu World Portfolio (Euro) Balanced	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	1999	30. September
LKB Expert-Ertrag	LKB Expert Fondsleitung AG 6002 Luzern	Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern	1990	31. Januar
LKB Expert-Zuwachs	LKB Expert Fondsleitung AG 6002 Luzern	Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern	1990	31. Januar
LODH Asia Fund Allocator (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2001	31. März
LODH Global Choice - Treasury Fund (JPY)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2003	28. Februar
LODH Immunology Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1996	31. März
LODH Multifonds - Commodity (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. September
LODH Multifonds - Commodity (USD)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
LODH Multifonds - Global Equity ex-CH	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. September
LODH Multifonds - Global Equity ex-EU	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. September
LODH Multifonds - Optimix	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. September
LODH Multifonds - Optimix (EUR)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. September
LODH Multifund - Global Equity	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1998	30. September
LODH Nutrition Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1997	31. Oktober
LODH Opportunity Global Conservative (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1998	30. September
LODH Opportunity Global Dynamic (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1998	30. September
LODH Opportunity Swiss Small & Mid Caps	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2001	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
LODH Opportunity Switzerland	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1994	30. September
LODH Opportunity USA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2000	30. September
LODH Optimum CHF Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1986	31. Mai
LODH Samurai Portfolio	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1970	31. Dezember
LODH Swiss Leaders	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2001	30. September
LODH Taipan Portfolio	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	1996	31. Dezember
Morgenstern US Dollar	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	1997	31. Dezember
MRB Strategie Investment Fonds	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2004	31. Dezember
Nucleus Fonds	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2004	31. Dezember
OZ Swiss Equities Optimized Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	OZ Bankers AG 8808 Pfäffikon	2004	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
PEC Global Equity Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	2003	31. Dezember
PFS Institutional Fund - CHF Bond Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund - European Currencies Bond Index Plus	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund - European Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund - European Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund - Pacific Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund - Pacific Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund - Swiss Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund - Swiss Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund - US Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund - US Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund - USD Bond Index Plus	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	30. April
Pictet (CH) - Megatrend Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	1999	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Pictet (CH) - Swiss Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	1989	30. September
Pictet (CH) - Swiss Market Tracker	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	1999	30. September
Pictet (CH) - Swiss Sustainable Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	1999	30. September
PICFET-Institutional - CHF Bonds	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2002	31. Dezember
PICFET-Institutional - Foreign Bonds	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2002	31. Dezember
PICFET-Institutional - Foreign Bonds ex Japan hedged in CHF	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2003	31. Dezember
PICFET-Institutional - Swiss Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2002	31. Dezember
PICFET-Institutional - World Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2002	31. Dezember
PostFinance Vorsorge 25	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. März
PostFinance Vorsorge 45	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. März
Postsoileil 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1997	31. August
Postsoileil 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1997	31. August
Postsoileil 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1997	31. August
Postsoileil 4	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1999	31. August

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Postsoleil 5	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1999	31. August
Postsoleil Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. August
Postsoleil Monde	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	31. August
Postsoleil Suisse	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. August
PROFITLINE BEST SELECT - MIXED (CHF)	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2001	31. Dezember
Quantus Top of Class of Swiss Equity Funds	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2003	31. Dezember
Raiffeisen Fund of Funds - Global Trend Ac	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	2001	31. Juli
Raiffeisen Futura Global Bond	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	2001	30. April
Raiffeisen Futura Global Stock	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	2001	30. April
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	2001	30. April
Raiffeisen Futura Swiss Stock	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	2001	30. April
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest - Pension Invest 30	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	1998	30. November
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest - Pension Invest 50	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	1998	30. November
Reichmuth Umbrella A - Reichmuth Bottom Fishing	Reichmuth & Co Investmentfonds AG 6003 Luzern	Reichmuth & Co 6000 Luzern 7	2002	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Reichmuth Umbrella A - Reichmuth Pilatus	Reichmuth & Co Investmentfonds AG 6003 Luzern	Reichmuth & Co 6000 Luzern 7	2002	31. Dezember
Reichmuth Umbrella B - Reichmuth Alpin	Reichmuth & Co Investmentfonds AG 6003 Luzern	Reichmuth & Co 6000 Luzern 7	2003	31. Dezember
Reichmuth Umbrella E - Heitern	Reichmuth & Co Investmentfonds AG 6003 Luzern	Reichmuth & Co 6000 Luzern 7	2004	31. Dezember
Rhône Invest Fund - Global Equity	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2004	30. Juni
SaraPro Institutional Fund Bonds Foreign Currencies	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	2004	31. Oktober
SaraPro Institutional Fund Bonds Schweizer Franken Ausland	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	2004	31. Oktober
SaraPro Institutional Fund Bonds Schweizer Franken Inland	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	2004	31. Oktober
SaraPro Institutional Fund Emerging Markets	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	2004	31. Oktober
SaraPro Institutional Fund Equities Europe	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	2004	31. Oktober
SaraPro Institutional Fund Equities Global Thematic	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	2004	31. Oktober
SaraPro Institutional Fund Equities North America	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	2003	31. Oktober
SaraPro Institutional Fund Equities Pacific	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	2004	31. Oktober
SaraPro Institutional Fund Swiss Equities	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	2003	31. Oktober

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
SaraSelect	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	1995	31. August
SaraSwiss	Sarasin Investmentfonds AG 4002 Basel	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	1993	31. August
SESAM Equity Fund Switzerland	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2004	31. Dezember
Sihl Institutional Fund - Aktien CH aktiv	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Januar
Sihl Institutional Fund - Aktien CH passiv	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Januar
Sihl Institutional Fund - CHF Bonds Ausland aktiv	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Januar
Sihl Institutional Fund - CHF Bonds Inland aktiv	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Januar
Sihl Institutional Fund - Global Bonds aktiv	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Januar
Sihl Institutional Fund - Global Emerging Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2004	31. Januar
Strategic Precious Metal Fund (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	30. Juni
SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	2000	31. Dezember
Swiss Life Institutional Funds - SLIF 14	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	2004	30. September
Swiss Re Institutional Fund (SRIF) Umbrella - SRIF Fixed Income Fund CAD	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Swiss Re Institutional Fund (SRIF) Umbrella - SRIF Fixed Income Fund CHF	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Dezember
Swiss Re Institutional Fund (SRIF) Umbrella - SRIF Fixed Income Fund EUR	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Dezember
Swiss Re Institutional Fund (SRIF) Umbrella - SRIF Fixed Income Fund GBP	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Dezember
Swiss Re Institutional Fund (SRIF) Umbrella - SRIF Fixed Income Fund USD	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Dezember
Swiss Re Institutional Fund (SRIF) Umbrella - SRIF Global Equity Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Dezember
Swiss Re Institutional Fund (SRIF) Umbrella - SRIF Small and Mid Cap Value Fund Europe	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	31. Dezember
SWISSCANTO (CH) BOND FUND OPPORTUNITIES HEDGED CHF	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. Januar
SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND EMERGING MARKETS	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1996	31. Oktober
SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND GOLD	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1996	30. September
SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND SWITZERLAND	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1986	28. Februar
SWISSCANTO (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1997	28. Februar

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung		Abschluss	
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
SWISSCANTO (CH) LIFE CYCLE FUND - SWISSCANTO (CH) LIFE CYCLE FUND 2015	SWISSCANTO	Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	2004	2004	30. September	
SWISSCANTO (CH) LIFE CYCLE FUND - SWISSCANTO (CH) LIFE CYCLE FUND 2020	SWISSCANTO	Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	2004	2004	30. September	
SWISSCANTO (CH) LIFE CYCLE FUND - SWISSCANTO (CH) LIFE CYCLE FUND 2025	SWISSCANTO	Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	2004	2004	30. September	
SWISSCANTO (CH) LIFE CYCLE FUND - SWISSCANTO (CH) LIFE CYCLE FUND 2030	SWISSCANTO	Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	2004	2004	30. September	
SWISSCANTO COUNTRIES EQUITY FUND AUSTRIA		Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	1997	1997	31. Januar	
SWISSCANTO COUNTRIES EQUITY FUND FRANCE		Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	1993	1993	31. Januar	
SWISSCANTO COUNTRIES EQUITY FUND GERMANY		Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	1993	1993	31. Januar	
SWISSCANTO COUNTRIES EQUITY FUND GREAT BRITAIN		Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	1993	1993	31. Januar	
SWISSCANTO COUNTRIES EQUITY FUND ITALY		Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	1997	1997	31. Januar	
SWISSCANTO COUNTRIES EQUITY FUND JAPAN		Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	1997	1997	31. Januar	
SWISSCANTO COUNTRIES EQUITY FUND NETHERLANDS		Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	1997	1997	31. Januar	
SWISSCANTO COUNTRIES EQUITY FUND TIGER		Swisscanto Fondsleitung AG	3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	1997	1997	31. Januar	
SYNCHRONY MARKET FUND - European Equity		Gérifonds SA	1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	1996	1996	15. März	
SYNCHRONY MARKET FUND - Swiss Equity		Gérifonds SA	1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise	1001 Lausanne	1996	1996	15. März	

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
SYNCHRONY MARKET FUND - Swiss Government Bonds	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1996	15. März
SYNCHRONY MARKET FUND - US Equity	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1997	15. März
TAP ActiveInvest Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG 8001 Zürich	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	2004	31. Dezember
Target Investment Fund - max. 100 (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. Mai
Target Investment Fund - max. 25 (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. Mai
Target Investment Fund - max. 45 (CHF)	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. Mai
Thalassa Strategie Fonds	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2002	31. Dezember
UBS (CH) Equity Fund - Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1988	30. September
UBS (CH) Equity Fund - Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1955	31. März
UBS (CH) Equity Fund - Eastern Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1997	30. Juni
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1993	30. September
UBS (CH) Equity Fund - Emerging Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1993	30. Juni
UBS (CH) Equity Fund - Energy	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1972	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 - France		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1986		31. März	
UBS (CH) Equity Fund - Germany		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1962		31. März	
UBS (CH) Equity Fund - Gold		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1988		30. September	
UBS (CH) Equity Fund - Great Britain		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1986		31. März	
UBS (CH) Equity Fund - Italy		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1986		31. März	
UBS (CH) Equity Fund - Latin America		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1996		30. Juni	
UBS (CH) Equity Fund - Netherlands		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1986		31. März	
UBS (CH) Equity Fund - Scandinavia		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1987		30. September	
UBS (CH) Equity Fund - South Africa		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1948		30. September	
UBS (CH) Equity Fund - Spain		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1989		31. März	
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		1949		31. Oktober	
UBS (CH) Equity Fund - UBS 100 advanced		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		2003		31. Oktober	
UBS (CH) Institutional Fund - Absolute Return Bond (CHF)		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		2004		31. Oktober	
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland		UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel		UBS AG 8098 Zürich		2002		31. Oktober	

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2004	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2004	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2004	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Passive	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - European Convertible Bonds (ATM)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	31. Oktober

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Global Equities (ex Switzerland)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Short Term CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2002	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Short Term USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	31. Oktober
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2000	31. Oktober
UBS (CH) Limited Risk Fund - Switzerland (CHF) 90 %	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1996	31. Dezember
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds CHF XT 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds CHF XT 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds CHF XT 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund - Bonds Global XT 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) VVA - A0 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA - A1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA - A1 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA - A1 (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA - B1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA - B1 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA - B1 (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA - B2 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 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 - C1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2000	30. September
UBS 100 Index-Fund Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1988	31. Oktober
UBS-ETF SMI®	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2003	30. Juni
Vontobel Swiss Equities	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	1990	30. September
VVA Focused Fund - Equities Switzerland Flexible I	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2004	30. September
VVA Focused Fund - Equities Switzerland Flexible II	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2004	30. September
Wegelin Equity Active Indexing	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesell- schafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. 9004 St. Gallen	2003	31. Dezember
Wegelin Institutional Equity Active Indexing	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesell- schafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. 9004 St. Gallen	2004	31. Dezember
Wegelin Structured Products	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesell- schafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. 9004 St. Gallen	1998	31. Dezember
Win Fund Equity-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1997	31. Dezember
XMTCH on SMI	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1999	31. Mai
XMTCH on SMIM®	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Mai

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	31. Mai
XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	31. Mai
XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 7+	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	31. Mai
ZKB Fonds Aktien EURO STOXX 50	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	2001	30. September
ZKB Fonds Aktien Schweiz	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	2001	30. September
ZKB VISION FONDS - ZKB Axxess Vision Fonds	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	2004	30. September
ZKB VISION FONDS - ZKB Finanz Vision Fonds	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	2004	30. September
ZKB VISION FONDS - ZKB Pharma Vision Fonds	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	2004	30. September

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 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	1999	31. Dezember
AMC ALTERNATIVE FUND – AMC Defensive Alternative Fund (CHF), fonds de fonds de droit suisse à risque particulier	Gérfonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	31. Dezember
AMC ALTERNATIVE FUND – AMC Directional Alternative Fund (CHF), fonds de fonds de droit suisse à risque particulier	Gérfonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	31. Dezember
Aramus Fund – Aramus Financials Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Clariden Bank 8022 Zürich	2004	31. März
Barracuda Funds – Blue Spring	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2003	31. Dezember
Bonhôte Alternative – Multi Arbitrage (EUR), fonds de fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2004	31. Dezember
Bonhôte Alternative – Multi-Arbitrage (CHF), fonds de fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2004	31. Dezember
Bonhôte Alternative – Multi-Arbitrage (USD), fonds de fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2004	31. Dezember
Bonhôte Alternative – Multi-Performance (CHF), fonds de fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2004	31. Dezember
Bonhôte Alternative – Multi-Performance (EUR), fonds de fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2004	31. Dezember
Bonhôte Alternative – Multi-Performance (USD), fonds de fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	2004	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
BSI Multimanager Fund - Yield Enhancement (CHF), schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	2004	31. Dezember
BSI Multimanager Fund - Yield Enhancement (EUR), schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	2004	31. Dezember
BSI Multimanager Fund - Yield Enhancement (USD), schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	2004	31. Dezember
BSI Multimanager Risk Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	BSI SA 6900 Lugano	2002	31. Dezember
GAM Global Multi-Alpha, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	UBS AG 8098 Zürich	2001	30. September
GAM Global Multi-Trading, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	UBS AG 8098 Zürich	2002	30. September
GUTZWILLER TWO, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Gutzwiller Fonds Management AG 4051 Basel	E. Gutzwiller & Cie. Banquiers 4051 Basel	2002	31. Dezember
HERITAGE ALTERNATIVE FUND - Heritage MSCI Alternative Index Fund (CHF), fonds de fonds de droit suisse à risque part.	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. Dezember
HERITAGE ALTERNATIVE FUND - Heritage Total Return (CHF), fonds de fonds de droit suisse à risque particulier	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	31. Dezember
HERITAGE ALTERNATIVE FUND - Heritage Total Return (EUR), fonds de fonds de droit suisse à risque particulier	Gérifonds SA 1002 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. Dezember
INST - Umbrella for Alternative Investments - Balanced Selection, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2002	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Julius Baer Alternative Funds - Julius Baer (CH)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Dezember
Balanced Alternative Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko				
Julius Baer Multi-Strategy, schweizerischer Anlagefonds mit besonderem Risiko	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	2004	31. Dezember
La Genevoise Alternative Private Management - Multi Strategies (CHF), fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	31. März
La Genevoise Alternative Private Management - Multi Strategies (EUR), fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	31. März
La Genevoise Alternative Private Management - Multi Strategies (USD), fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2003	31. März
La Genevoise Alternative Private Management - Multi Strategies Dynamic (CHF), fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. März
La Genevoise Alternative Private Management - Multi Strategies Dynamic (EUR), fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	2004	31. März
Leu Prima Absolute Return Fund - Leu Prima Europe long/short Equities Fund, Fonds schweiz. Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2002	31. Dezember
Leu Prima Absolute Return Fund - Leu Prima Global Fund, Fonds schweiz. Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	1997	31. Dezember
Leu Prima Absolute Return Fund - Leu Prima Relative Value Fund, Fonds schweiz. Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2002	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depoibank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Leu Prima Absolute Return Fund - Leu Prima US long/short Equities Fund, Fonds schweiz. Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Bank Leu AG 8022 Zürich	2002	31. Dezember
LODH Alternative Strategies (CHF), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2003	30. September
LODH Alternative Strategies (EUR), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2003	30. September
LODH Alternative Strategies (USD), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2003	30. September
LODH Delta Global Fund (CHF), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2003	30. September
LODH Delta Global Fund (EUR), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2003	30. September
LODH Delta Global Fund (USD), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	Lombard, Odier, Darier, Hentsch & Cie 1204 Genève	2003	30. September
Man Multi-Strategy CH Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Man Fund Management Schweiz AG 8808 Pfäffikon	Société Générale, Paris, Succursale de Zürich 8031 Zürich	2002	31. März
Man Multi-Strategy Swiss Franc Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Man Fund Management Schweiz AG 8808 Pfäffikon	Société Générale, Paris, Succursale de Zürich 8031 Zürich	2004	31. März

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Multi Montana International Fund, Schweizer Fonds mit besonderem Risiko	Fintunds Management AG 6442 Baar 2	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft 8039 Zürich 1	2002	31. Dezember
PFS Alternative Defensive Strategy Fund (USD), fonds suisse pour inv. institutionnels à risque particulier	Unigestion Fund Management 1211 Genève 12	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	2001	31. Dezember
PPI Forex Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2002	30. September
Reichmuth Himalaja - Reichmuth Himalaja CHF, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co Investmentfonds AG 6003 Luzern	Reichmuth & Co 6000 Luzern 7	2003	31. Dezember
Reichmuth Himalaja - Reichmuth Himalaja EUR, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co Investmentfonds AG 6003 Luzern	Reichmuth & Co 6000 Luzern 7	2003	31. Dezember
Reichmuth Himalaja - Reichmuth Himalaja USD, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co Investmentfonds AG 6003 Luzern	Reichmuth & Co 6000 Luzern 7	2003	31. Dezember
Reichmuth Matterhorn, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co Investmentfonds AG 6003 Luzern	Reichmuth & Co 6000 Luzern 7	2002	31. Dezember
Reichmuth Umbrella C - Chasellas Global, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co Investmentfonds AG 6003 Luzern	Reichmuth & Co 6000 Luzern 7	2002	31. Dezember
SAAF Select Alternative Assets Fund - Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK 8022 Zürich	Clariden Bank 8022 Zürich	2003	31. März
Sinclair Global Macro Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Fintunds Management AG 6442 Baar 2	UBS AG 8098 Zürich	1998	31. Dezember
Swiss Life Alternative Strategies Fund - Swiss Life Alternative Balanced, CH Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	2001	31. Dezember
Swiss Life Alternative Strategies Fund - Swiss Life Alternative Growth, CH Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	2001	31. Dezember
Swiss Life Alternative Strategies Fund - Swiss Life Alternative Market Neutral, CH Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	2001	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
SWISSCANTO (CH) ALTERNATIVE FUND - DIVERSIFIED, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1998	31. Dezember
Synthesis Global Currency Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG 8600 Dübendorf	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	2003	31. Dezember
THE ALPSTAR FUND - Multistrategie, fonds de placement de droit suisse avec risques particuliers	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	Pictet & Cie 1211 Genève 11	2001	31. Dezember
The EFG Alternative Investment - EFG Value (CHF), fonds de placement suisse à risque particulier	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	1999	31. Dezember
The EFG Alternative Investment - EFG Value (EURO), fonds de placement suisse à risque particulier	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	1999	31. Dezember
The EFG Alternative Investment - EFG Value (USD), fonds de placement suisse à risque particulier	SIF SWISS INVESTMENT FUNDS SA 1211 Genève 2	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	1999	31. Dezember
The GUN Alternative HF - GUN.Balanced (USD), un fonds de placement de droit suisse présentant un «risque particulier»	Unigestion Fund Management 1211 Genève 12	HSBC Guyertzeller Bank AG 8027 Zürich	2001	31. März
The GUN Alternative HF - GUN.L/S World (USD), un fonds de placement de droit suisse présentant un «risque particulier»	Unigestion Fund Management 1211 Genève 12	HSBC Guyertzeller Bank AG 8027 Zürich	2003	31. März
UBS (CH) Alternative Fund - Growth Programme, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2000	31. März
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF), Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	2004	31. Dezember
Vontobel Diversified Alpha Fund (CHF), Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	2004	31. August
Vontobel Diversified Alpha Fund Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	Bank Vontobel AG 8022 Zürich	2002	28. Februar

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
ZKB Prime Alternative Investments - ZKB Select Strategies Balanced, übriger Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	Banca del Gottardo 6901 Lugano	2002	31. Dezember

Immobilienfonds
Fonds immobiliers

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Ciôture
CENTRALFONDS Zentralschweizerischer Immobilienfonds	Imovag Immobilien Verwaltungs AG 6002 Luzern	Luzerner Kantonalbank 6002 Luzern	1964	31. Dezember
Credit Suisse 1a Immo PK	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1998	30. September
Credit Suisse Real Estate Fund International	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Dezember
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1954	30. September
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND PROPERTY PLUS	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2004	31. Dezember
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1956	30. September
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SU2	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	2003	31. Dezember
FIR Fonds Immobilier Romand	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA 1004 Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	1953	30. Juni
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	AG für Fondsverwaltung 6300 Zug	Zuger Kantonalbank 6301 Zug	1955	30. Juni
IMMOVIT Schweizerischer Investment- Trust für Immobilienwerte	Adimosa AG 8035 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1960	31. März
LA FONCIERE	Investissements Fonciers SA 1001 Lausanne	Banque Cantonale de Genève 1204 Genève	1954	30. September
MI-FONDS IMMO	Berninvest AG 3018 Bern	Migros Bank 8023 Zürich	1963	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Cloûture
Reichmuth Real Estate Growth Fund	Reichmuth & Co Investmentfonds AG 6003 Luzern	Reichmuth & Co 6000 Luzern 7	2004	31. Dezember
REVIT Immobilienfonds bernischer Banken	Revit AG Bern 3000 Bern 14	Gewerbekasse in Bern 3001 Bern	1963	31. Dezember
SOLVALOR 61 Fonds de placement immobilier	Solvalor fund management S.A. 1001 Lausanne	UBS AG 8098 Zürich	1961	30. Juni
Swiss Re ImmoPLUS	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG 8022 Zürich	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	1997	30. September
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	1960	28. Februar
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IMMO VALUE	Swisscanto Fondsleitung AG 3000 Bern 11	Zürcher Kantonalbank 8010 Zürich	1961	31. Dezember
SWISSINVEST Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Adimosa AG 8035 Zürich	Credit Suisse 8070 Zürich	1961	30. Juni
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1943	31. Dezember
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1962	31. Dezember
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1950	31. Dezember
UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	UBS AG 8098 Zürich	1961	30. September
UNIM, Union Immobilière Suisse	Progestfonds SA 1211 Genève 3	Credit Suisse 8070 Zürich	1963	31. Dezember

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
DEXIA ALLOCATION SA - BELGIAN BONDS	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA - BELGIAN EQUITIES	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA - EMU EQUITIES	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA - EURO BONDS	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA - EUROPEAN BONDS	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA - EUROPEAN EQUITIES	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA - INTERNATIONAL BONDS	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA - MORTGAGE BONDS	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA - SUSTAINABLE EUROPE	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA - SUSTAINABLE WORLD	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA - WORLD EQUITIES	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
DEXIA INDEX SA - Belgian Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA - EMU	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA - Euro Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA - Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA - European Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA - International Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DEXIA INDEX SA - Japan	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA - US	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA - World	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA INVEST SA - Belgium	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Emerging Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Emerging Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - EMU	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - EMU Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - EMU Small Cap	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - EMU Value	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Euro Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Euro Corporate Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Euro Long Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Euro Medium Term	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - European Consumer Goods & Services	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - European Convertible Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - European Cyclical	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - European Finance & Insurance	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - European Large Caps	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - European New Equity Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DEXIA INVEST SA - Food & Beverages	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Global High	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Global Low	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Health Care	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - International Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Japan	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Power Sources	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Red Chips	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Spain	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Technology	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - Telecommunication	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - UK	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA - US	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Oktober
DEXIA SUSTAINABLE SA - ACCENT EARTH	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA SUSTAINABLE SA - ACCENT SOCIAL	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA SUSTAINABLE SA - EMU	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA SUSTAINABLE SA - EUROPE	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA SUSTAINABLE SA - NORTH AMERICA	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA SUSTAINABLE SA - PACIFIC	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
PAM SA - PAM Bonds Euro	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM SA - PAM Equities Belgium	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
PAM SA - PAM Equities Euroland	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM SA - PAM Equities Europe	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM SA - PAM Equities Europe Dividend	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM SA - PAM Equities Europe Recovery	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM SA - PAM Equities European Small & Midcaps	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM SA - PAM Equities North America	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM SA - PAM Liquidity EUR	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM SA - PAM Real Estate Europe	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	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 von Ernst AG 8022 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) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International - J.I. Chinese Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International - J.I. High Yield Corporate Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International - J.I. Portfolio Aggressive Growth Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International - J.I. Portfolio Balanced Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest International - J.I. Portfolio Growth Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International - J.I. Portfolio Stable Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International - J.I. Telecom Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. British Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. British Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Danish Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Danish Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Dollar Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Eastern European Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Euroland Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. European Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. European Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Far East Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. German Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. India Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. International Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. International Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. IT Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Japanese Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Latin America Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Swedish Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Swedish Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. US Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) 8035 Zürich	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI BRIC Equities	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI Danish Bonds	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI Emerging Market Bonds	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI Euro Bonds	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI Euro Money Fund	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI European Equities	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI Far East Equities	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI German Equities	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI Global Equities	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI International Bonds	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI IT Equities	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI Latin America Equities	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International - ISI MegaTrends Equities	Sydbank (Schweiz) AG 9000 St. Gallen	31. Dezember

Nationalität Deutschland
Nationalité Allemagne

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ADIG Adiglobal	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. Dezember
ADIG Fondak	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. Dezember
AriDeka	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Bank Leu Switzerland Universal	Bank Leu AG 8022 Zürich	31. Januar
CEROS-UNIVERSAL-FONDS I	Ceros Vermögensverwaltung AG 6006 Luzern	31. Dezember
CEROS-UNIVERSAL-FONDS II K	Ceros Vermögensverwaltung AG 6006 Luzern	31. Dezember
CEROS-UNIVERSAL-FONDS III S	Ceros Vermögensverwaltung AG 6006 Luzern	31. Dezember
CONCENTRA	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
CS EUROREAL	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 3-5 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 5-8 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 8-15 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
Deka-BasisIndustrie CF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-BasisIndustrie TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-EuropaBond TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
Deka-Finanzwerte CF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-Finanzwerte TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
DekaFonds	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-GlobalPotential CF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Deka-GlobalPotential TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-Internet CF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-Internet TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-LifeStyle CF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-LifeStyle TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-Logistik CF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-Logistik TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-Renten: EURO TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
Deka-Renten: USD TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
DekaSpezial	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-Technologie CF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-Technologie TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
Deka-TeleMedien TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
dit-Energiefonds	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
DIT-EURO RENTENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
DIT-EURO RENTENFONDS K	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
DIT-EUROPAZINS (ein Rentenfonds, der in europäische Währungen investiert)	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
DIT-FONDS FÜR VERMÖGENSBILDUNG	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
dit-Fonds Grossbritannien	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
DIT-FONDS IBERIA	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
DIT-FONDS SCHWEIZ	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DIT-ROHSTOFFFONDS (ein Fonds, der mehrheitlich in Aktien des Rohstoffsektors investiert)	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
DIT-TECHNOLOGIEFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
dit-Vermögensbildung Europa	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
dit-Wachstum Europa	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
Dow Jones EURO STOXX 50 SM EX	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	30. April
Dow Jones STOXX 50 SM EX	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	30. April
DWS Akkumula	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Asiatische Aktien Typ 0	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Deutsche Aktien Typ 0	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Deutsche Renten (lang) Typ 0	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Dollar-Renten Typ 0	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Europäische Aktien Typ 0	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Geldmarkt Plus	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Goldminen-Aktien Typ 0	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Iberia-Fonds	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Inrenta	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Internationale Renten Typ 0	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Inter-Renta	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Inter-Select-Rent	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Invest	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Investa	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DWS Japan Opportunities	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Japan-Fonds	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Pharma-Aktien Typ 0	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Provesta	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Technologiefonds	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Telemedia	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Top 50 Asien	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Top 50 Europa	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Top 50 Welt	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Top Dividende	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS US Technoaktien Typ 0	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Vermögensbildungsfonds I	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Vermögensbildungsfonds R	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Zürich Invest Aktien Deutschland	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Zürich Invest Aktien Euroland	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Zürich Invest Aktien Europa Select	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Zürich Invest Aktien Schweiz	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Zürich Invest Global	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Zürich Invest Inter-Renten	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Zürich Invest Life Science	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
DWS Zürich Invest Renten Euroland	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FT Accuzins	ING BHF-BANK (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. September
FT Deutschland Dynamik Fonds	ING BHF-BANK (Schweiz) AG 8027 Zürich	31. März
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	ING BHF-BANK (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. September
FT Interspezial	ING BHF-BANK (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. September
FT Interzins	ING BHF-BANK (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. September
grundbesitz-global	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
grundbesitz-invest	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	30. September
INDUSTRIA	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
INTERGLOBAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
INTERNATIONALER RENTENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. September
MAT Asia Pacific Fonds	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
MAT Euro Plus	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
MAT Europa Aktien	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
MAT Flex Invest	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
MAT Internationaler Rentenfonds (ein Obligationenfonds, der bis zu 25% in Aktien und Optionsscheinen investieren kann)	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
MAT Japan Aktien	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
MAT Japan Furusato Fonds	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
MAT Japan New Horizon	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
MAT Medio Rent	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
RenditDeka	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	31. Dezember
SMI EX	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (D) Equity Fund - Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (D) Floor Fund - (Germany) UI	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (D) Key Selection Fund - Global Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (D) Konzeptfonds I	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
UBS (D) Konzeptfonds III	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
UBS (D) Konzeptfonds IV	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
UBS (D) Konzeptfonds V	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
Uni21.Jahrhundert -net-	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniEuropa -net-	cosba private banking ag 8022 Zürich	31. März
UniEuroRenta	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniFonds	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniGlobal	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniJapan	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniKapital	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniNordamerika	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniRak	cosba private banking ag 8022 Zürich	31. März
UniRenta	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniRenta High Yield	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
Warburg-Classic-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Warburg-Daxtrend-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. Juni
Warburg-Euroleaders-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. Juni
Warburg-Global 100-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. September
Warburg-Liquid-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. September
Warburg-Ordo-Rentenfonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. September
Warburg-Progress-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. September
Warburg-Select-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. September

Nationalität
Nationalité

Frankreich
France

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Alternactiv	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. März
Balzac Obligations Euro	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. März
Balzac Short Term Euro	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. März
Balzac Umbrella Index - Balzac Australia Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Austria Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Canada Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Consumer Discretionary Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Consumer Staples Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Denmark Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Energy Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac Umbrella Index - Balzac Euro Corporate Bond Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Euro Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Financials Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac France Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Germany Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Health Care Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Hong Kong Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Industrials Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Italy Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Japan Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Materials Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Netherlands Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Norway Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Real Estate Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Singapore Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Spain Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Sweden Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Switzerland Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Technology Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Telecommunication Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac United Kingdom Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac Umbrella Index - Balzac United States of America Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac Utilities Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index - Balzac World Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac World Bond Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
Balzac World Bond USD Index	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
CARMIGNAC EMERGENTS	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Dezember
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS (fonds au moins 75% en actions de soc. ayant leur siège ou activité prép. dans pays EU)	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Dezember
CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT (fonds au moins 75% en actions de soc. ayant leur siège ou activité prép. dans pays EU)	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Dezember
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (fonds au moins 75% en actions de soc. ayant leur siège ou activité prép. dans pays EU)	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Dezember
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Dezember
CARMIGNAC PATRIMOINE	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Dezember
CARMIGNAC TECHNOLOGIES	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Dezember
CDC EURO CONVERTIBLES	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC EURO SOUVERAINS	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
COMGEST MONDE	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
CS Dynataux	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. September
DJ Euro Stoxx 50 Master Unit	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	30. April
Dow Jones Global Titans 50 Master Unit	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	30. November
Dow Jones Industrial Average Master Unit	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	30. April
ECOFI BIO STOCKS	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ECOFI CONVERTIBLES EURO	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	31. Dezember
ECOFI MULTIMEDIA & TECHNOLOGIES	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	31. Dezember
ECOFI-CROISSANCE	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	31. Dezember
ECOFIMONDIAL	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	31. Dezember
Magellan	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Money Advantage	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
Ofi Ming	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	31. Dezember
Ofijapon	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	31. Dezember
Ofima Cible	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	30. September
Ofima Euro Signatures	FidFund Management S.A. 1264 St-Cergue	31. März
SGAM CONTINUOUS PROTECTION 80%	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS Société d'Investissement à Capital Variable	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	30. September
STATE STREET ACTIONS EUROLAND	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS EUROPE Société d'Investissement à Capital Variable	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS JAPON Société d'Investissement à Capital Variable	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. März
STATE STREET EMERGING MARKETS Société d'Investissement à Capital Variable	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	31. Dezember
UBAM Convertibles Europe	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember

Nationalität Grossbritannien
Nationalité Grande-Bretagne

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Baring Europe Select Trust	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. Mai
Baring German Growth Trust	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	15. Mai
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - America Earnings Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - America Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - American Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - Emerging Markets Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - Europe (ex-UK) Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - Index-Linked Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - International Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - Long Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - Pacific (ex-Japan) Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - Pan European Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - Select European Equities Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - Select Global Equities Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - South East Asia Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - UK Corporate Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - UK Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - UK Gilt Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - UK High Alpha Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - UK Long Corporate Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - UK Multi-Manager Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS - UK Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. Juni
First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC - First State European Smaller Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC - First State Global Emerging Markets Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC - First State Global Emerging Markets Leaders Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC - First State Global Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC - First State Global Opportunities Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC - First State Global Ressources Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC - First State Greater China Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
Framlington American Growth Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Framlington Biothech Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. August
Framlington Financial Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	15. April
Framlington Japan Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	15. Februar
Framlington Nasdaq® Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	15. August
Framlington Netnet Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	15. Januar
Framlington UK Select Opportunities Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	15. September
Framlington UK Smaller Companies Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	30. April
GAM Funds - GAM Global Diversified	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GAM Funds - GAM North American Growth	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	31. Dezember
GAM Funds - GAM UK Diversified	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	31. Dezember
Investec Funds Series ii - American Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Funds Series ii - European Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Funds Series ii - Global Free Enterprise Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Funds Series ii - Hong Kong & China Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Funds Series ii - International Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Funds Series ii - Monthly High Income Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Funds Series ii - Overseas Government Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Funds Series iii - Global Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	28. Februar
Investec Funds Series iii - Global Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	28. Februar
Investec Funds Series iii - Global Technology Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	28. Februar
Investec Funds Series iii - Pan European Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	28. Februar
JOHIM INVESTMENT FUNDS - JOHIM European Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Oktober
JOHIM INVESTMENT FUNDS - JOHIM Global Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Oktober
JOHIM INVESTMENT FUNDS - JOHIM UK Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Oktober
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - American Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - American Select Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - Asia Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - European Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - European Corporate Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - European Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - European High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - European Select Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - European Smaller Companies Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - Global Select Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - Latin America Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - Pan European Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - UK Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC - UK Select Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	7. März

Nationalität Guernsey
Nationalité Guernesey

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BANK HOFMANN - Dollarrent	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
BANK HOFMANN - Eurorent	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
BANK HOFMANN - Swissrent Ein Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Schweizerfranken-Schuldverschreibungen	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
Bank Hofmann Alternative Funds - Nippon 21st Century Fund (zugelassen als ausl. Fonds mit besonderem Risiko)	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
Bank Hofmann Alternative Strategies (zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen als ausl. Fonds mit besonderem Risiko)	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
BANK HOFMANN BOND FUNDS - Bank Hofmann European High Rent	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS - Bank Hofmann Asia Stocks	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September

BANK HOFMANN STOCK FUNDS - Bank Hofmann Euro Stocks	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS - Bank Hofmann US Stocks	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
Clariden International Investments PCC Limited - Clariden Russia Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	30. April
Clariden Investments Limited - Clariden Asia Pacific Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Biotechnology Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund CHF	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund EUR	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund USD	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Commerce Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Communications Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Consumer Goods Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Core-Plus Fixed Income Fund (CHF)	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Core-Plus Fixed Income Fund EUR	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Core-Plus Fixed Income Fund USD	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Energy Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Europe Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden European High Yield Bond Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Finance Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Healthcare Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Industrials Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Inflation-Protected Bond Fund EUR	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Inflation-Protected Bond Fund USD	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember

Clariden Investments Limited - Clariden Japan Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Luxury Goods Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Materials Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Media Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Money Market Fund CHF	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Money Market Fund EUR	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Money Market Fund USD	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden North America Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Short-Term Bond Fund EUR	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Short-Term Bond Fund USD	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden Technology Equity Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited - Clariden US High Yield Bond Fund	Clariden Bank 8022 Zürich	31. Dezember
GL Funds - Galileo Emerging Markets Funds	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
GL Target Funds - Galileo Japan Fund (als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
GL Target Funds - Galileo Pacific Fund (Ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko)	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
GL Target Funds - Galileo Vision2100 (als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
HSBC Portfolio Selection Fund - HSBC GH Fund, à risque part.	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. April
HSBC Portfolio Selection Fund - HSBC Multi-Adviser Arbitrage Fund, à risque part.	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. April
Investec Global Strategy Fund Limited - American Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Asia Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Continental European Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Euro Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember

Investec Global Strategy Fund Limited - European Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - European High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Global Balanced Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Global Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Global Energy Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Global Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Global Gold Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Global Growth Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Global High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Global Strategic Value Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Japan Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Managed Currency Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Sterling Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Sterling High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Sterling Managed Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - Sterling Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - U.S. Dollar High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - UK Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - US Dollar Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited - US Dollar Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Nippon Growth Fund Limited	Banque Baring Brothers (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
Polygon Capital Limited (ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko)	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember

Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Long/Short Equity Fund (CHF), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Long/Short Equity Fund (EUR), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Long/Short Equity Fund (USD), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Long/Short Healthcare/Biotech Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Long/Short Technology Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Low Volatility Fund (CHF), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Low Volatility Fund (EUR), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Low Volatility Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Low Volatility I Fund (CHF), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Trend Fund (CHF), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Trend Fund (EUR), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Trend Fund (USD), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited - SC Turnaround Fund (USD), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG 8039 Zürich	30. Juni
The Stafford Global Equity Fund, fonds de fonds autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier	Banca Commerciale Lugano 6901 Lugano	31. Dezember

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) 8022 Zürich	31. Dezember
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. - ABN AMRO Euro Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	31. Dezember
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. - ABN AMRO Sterling Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	31. Dezember
ADIG Clients plc - AISukoor European Equity Fund	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ADIG Global Funds plc - Emerging Asia Basket USD Based	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Global Funds plc - Europe Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Global Funds plc - France Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Global Funds plc - Germany Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Global Funds plc - Italy Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Global Funds plc - Japan Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Global Funds plc - Netherlands Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Global Funds plc - Spain Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Global Funds plc - Switzerland Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Global Funds plc - UK Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Global Funds plc - USA Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	30. Juni
ADIG Sector plc - Energy & Resources Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. August
ADIG Sector plc - Finance Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. August
ADIG Sector plc - Healthcare Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. August
ADIG Sector plc - Infotechnology Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. August
ADIG Sector plc - Lifestyle Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. August
ADIG Sector plc - Media & Entertainment Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. August
ADIG Sector plc - Telecommunication Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. August
ADIG Sector plc - Travel & Transportation Basket	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. August
AIG Liquidity Fund - Euro	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	31. März
AIG Liquidity Fund - Swiss Franc	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AIG Liquidity Fund - US Dollar	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Europe Ex-UK Small Cap Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg UK Small Cap Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg US Enhanced Index Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. März
Bank of Ireland Fund plc - Asia Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Bank of Ireland Fund plc - European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Bank of Ireland Fund plc - Global Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Bank of Ireland Fund plc - North American Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Conservative Growth Fund	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Global Balanced Fund (Euro Valuation) (inv. 70% VNI titres particip.)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Global Balanced Fund (Sterling Val.) (inv. 70% VNI titres particip.)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Global Balanced Fund (US\$ Valuation) (inv. 70% VNI titres particip.)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Global Conservative Fund (Euro Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Global Conservative Fund (Sterling Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Global Conservative Fund (US\$ Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Global Growth Fund (Euro Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Global Growth Fund (Sterling Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Global Growth Fund (US\$ Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Global Income Fund (Sterling Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Maximum Growth Fund	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc - Preference for Income Fund (inv. 70% VNI titres particip.)	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	28. Februar
Cazenove International Fund Plc - Cazenove GBP Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
Cazenove International Fund Plc - Cazenove Global Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
Cazenove International Fund Plc - Cazenove Pan Europe Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
Cazenove International Fund Plc - Cazenove UK Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
Cazenove International Fund Plc - The Cazenove European Equity (ex UK) Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
Comgest Growth plc - Comgest Growth America	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Comgest Growth plc - Comgest Growth Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Comgest Growth plc - Comgest Growth Greater China	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Comgest Growth plc - Comgest Growth Japan	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Comgest Growth plc - Comgest Growth Mid-Caps Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Comgest Growth plc - Emerging Markets	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Comgest Growth plc - World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Coutts Liquidity Fund plc - Dollar Liquidity Fund	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc - Euro Liquidity Fund	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc - Sterling Liquidity Fund	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	31. Oktober
DekaTeam-BioTech	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
DekaTeam-EM Bond	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
DekaTeam-EmergingMarkets	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalBond	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalEnterprises	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalResources	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalSelect	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
DekaTeam-Immoflex USA	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
DekaTeam-Konsumwerte	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
DekaTeam-PharmaTech	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. Juni
dit-Global Strategies Fund - dit-Internet Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
dit-Global Strategies Fund - dit-New America	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
dit-Global Strategies Fund - dit-Osteuropa	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
dit-Global Strategies Fund - dit-US Equity Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
dit-RCM Asian Selections Fund plc. - dit-China	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. April
dit-RCM Asian Selections Fund plc. - dit-Indonesia	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. April
dit-RCM Asian Selections Fund plc. - dit-Korea	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. April
dit-RCM Asian Selections Fund plc. - dit-Thailand	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. April
Eaton Vance Emerald Funds plc - Eaton Vance Emerald US Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Eaton Vance Emerald Funds plc - Eaton Vance Emerald US High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Eaton Vance Emerald Funds plc - Eaton Vance Emerald US Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Eaton Vance Emerald Funds plc - Eaton Vance Emerald Worldwide Health Sciences Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC - Enterprise Global Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC - Enterprise Global Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC - Enterprise U.S. Dollar Liquidity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC - Enterprise U.S. Large Cap Growth Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC - Enterprise U.S. Large Cap Value Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC - Enterprise U.S. Small Cap Growth Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC - Enterprise U.S. Small Cap Value Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. August
Equator Investment Programmes - Continental European Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - Dollar Bond Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - Euro Currency Bond Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - Euro Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Equator Investment Programmes - Global Small Cap Equity Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - Japan Equity Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - North American Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - Pacific Basin Equity Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - Sterling Bond Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - Sterling Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - Swiss Equity Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - Swiss Franc Bond Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - United Kingdom Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - United Kingdom Specialist Equity Programme (Sterling)	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - US Dollar High Yield Bond Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
Equator Investment Programmes - US Dollar Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank von Ernst AG 8022 Zürich	30. November
European Exchange-Traded Fund Company plc - iShares DJ Euro STOXX 50	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	30. September
European Exchange-Traded Fund Company plc - iShares DJ STOXX 50	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	30. September
Frank Russell Investment Company Plc - The Continental European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The Emerging Markets Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The Euro Fixed Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The European Small Cap Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The Global Bond (Euro Hedged) Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The Global High Yield Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Frank Russell Investment Company Plc - The Japan Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The Pacific Basin Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The Pan European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The Sterling Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The Sterling Corporate Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The U.K. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The U.K. Index Linked Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The U.K. Long Dated Gilt Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The U.S. Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The U.S. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc - The U.S. Small Cap Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star American Equity	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star American Focus Equity	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star Asia-Pacific Equity	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star Continental European Equity	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star EUR Bond	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star European Equity	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star European Systematic Value	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star GBP Bond	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star Global Diversified	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star International Equity	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star Japan Equity	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star UK Diversified Fund	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star UK Dynamic Equity	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star US Equity	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. - GAM Star USD Bond	GAM Anlagefonds AG 8034 Zürich	30. Juni
HAMON ASIAN FUNDS - ASIAN MARKET LEADERS FUND	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
HSBC Amanah Active Funds plc - The Alif Fund	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
HSBC Private Bank World Funds plc - HSBC Private Bank (Euro) World Bond Fund	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
HSBC Private Bank World Funds plc - HSBC Private Bank (EURO) World Select Opportunity Fund	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
HSBC Private Bank World Funds plc - HSBC Private Bank (Swiss Franc) World Bond Fund	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
HSBC Private Bank World Funds plc - HSBC Private Bank (US Dollar) World Bond Fund	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
HSBC Private Bank World Funds plc - HSBC Private Bank (US Dollar) World Select Opportunity Fund	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
HSBC Private Bank World Funds plc - HSBC Private Bank World Equity Fund	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
INVESCO GT Pathfinder Series - INVESCO GT Healthcare Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	31. März
INVESCO GT Pathfinder Series - INVESCO GT Technology Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	31. März
INVESCO GT Pathfinder Series - INVESCO GT Telecommunications Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	31. März
INVESCO GT World Bond Series - INVESCO GT Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	31. Dezember
INVESCO GT World Bond Series - INVESCO GT Gilt Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	31. Dezember
INVESCO GT World Bond Series - INVESCO GT Global High Income	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	31. Dezember
iShares Public Limited Company - iBoxx Liquid Corporates	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
iShares Public Limited Company - iShares FTSEurofirst 100	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Dezember
iShares Public Limited Company - iShares FTSEurofirst 80	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Dezember
iShares Public Limited Company - iShares S&P 500	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Dezember
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Continental European Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - European Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - European Select Values Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Japan Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - UK Growth Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Janus World Funds Plc - All Cap Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - Balanced Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - Core Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - Euro Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - Flexible Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - Global Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - Global Life Sciences Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - Global Technology Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - Global Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - High-Yield Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - Strategic Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - Twenty Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - US Dollar Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Janus World Funds Plc - US Short-Term Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc - US Venture Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Batterymarch European Equity Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Batterymarch Pacific Equity Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Brandywine Global Opportunities Bond Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Legg Mason Growth Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Legg Mason Value Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Royce 100 Equity Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Royce U.S. Small Cap Equity Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Western Asset Diversified Strategic Income Bond Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Western Asset Emerging Markets Bond Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Western Asset Euro Core Bond Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Western Asset Global Multi Strategy Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Western Asset U.S. Core Bond Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Western Asset U.S. High Yield Bond Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company - Western Asset U.S. Money Market Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	28. Februar
Man AHL Alpha plc (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Man Investments AG 8808 Pfäffikon	30. Juni
Man AHL Diversified plc (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Man Investments AG 8808 Pfäffikon	30. Juni
Mellon Global Funds plc - Euroland Bond Portfolio	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Asian Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mellon Global Funds plc - Continental European Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Euro Government Bond Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Euro Stoxx 50 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Global Bond	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Global Emerging Markets	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Global Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Global High Yield Bond Portfolio (EUR)	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Global High Yield Bond Portfolio (US\$)	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Global Innovation	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Global Intrepid	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Japan Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Nikkei 225 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - North American Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Pan European Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - S&P 500 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Small Cap Euroland Portfolio	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Small Cap Global Ex-Euroland Portfolio	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - Sterling Bond	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - UK Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc - US Large Companies Value	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Asia Ex-Japan Equity Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Asia Ex-Japan Equity Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Asia Ex-Japan Equity Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Asia Ex-Japan Equity Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Asia Ex-Japan Equity Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Asia Ex-Japan Equity Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Emerging Market Dept Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Emerging Market Dept Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Emerging Market Dept Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Emerging Market Dept Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Emerging Market Equity Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Emerging Market Equity Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Emerging Market Equity Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Emerging Market Equity Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Emerging Market Equity Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Emerging Market Equity Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Euro Short Term Portfolio	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Core Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Core Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Core Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Core Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Core Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Core Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Growth Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Growth Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Growth Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Growth Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Growth Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Growth Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Value Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Value Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Value Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Value Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Value Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Large Cap Value Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Core Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Core Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Core Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Core Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Core Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Core Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Growth Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Growth Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Growth Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Growth Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Growth Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Growth Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Value Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Value Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Value Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Value Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Value Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - European Small to Mid Cap Value Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Global High Yield Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Global High Yield Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Global High Yield Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Global High Yield Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Japan Equity Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Japan Equity Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Japan Equity Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Japan Equity Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Japan Equity Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Japan Equity Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American High Yield Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American High Yield Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American High Yield Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American High Yield Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Core Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Core Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Core Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Core Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Core Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Core Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Growth Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Growth Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Growth Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Growth Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Growth Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Growth Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Value Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Value Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Value Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Value Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Value Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Large Cap Value Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Growth Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Growth Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Growth Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Growth Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Growth Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Growth Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Value Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Value Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Value Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Value Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Value Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Mid Cap Value Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Growth Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Growth Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Growth Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Growth Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Growth Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Growth Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Value Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Value Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Value Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Value Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Value Portfolio V	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - North American Small Cap Value Portfolio VI	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Total Return (Euro) Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Total Return (Euro) Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Total Return (Euro) Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Total Return (Euro) Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Total Return (USD) Portfolio I	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Total Return (USD) Portfolio II	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Total Return (USD) Portfolio III	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - Total Return (USD) Portfolio IV	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Merrill Lynch Global Selects Portfolios plc - USD Short Term Portfolio	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich 8031 Zürich	28. Februar
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Euro Fixed Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc European Small Cap Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global Bond (Euro Hedged) Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global High Yield Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Japan Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Pacific Basin (ex Japan) Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Pan European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc The Emerging Markets Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Multi-style, Multi-Manager Funds plc U.S. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc U.S. Small Cap Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Emerging Markets Bond Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Euro Bond Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Euro Bond Fund II	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Euro Short-Term Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Euro StocksPLUS Fund (un comp. qui aura recours à d. instr. dérivés)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Global Bond Ex-US Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Global Bond Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Global Equity Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Global Investment Grade Credit Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Global Real Return Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - High Yield Bond Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Low Average Duration Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - StocksPLUS Fund (un comp. qui aura recours à d. instr. dérivés)	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - Total Return Bond Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - UK Sterling CorePLUS Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - UK Sterling Inflation-Linked Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - US Dollar Liquidity Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
PIMCO Funds: Global Investors Series plc. - US Dollar Short-Term Fund	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	31. Dezember
Pioneer America Fund Plc	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Principal Global Investors Funds - Asian Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Principal Global Investors Funds - Emerging Markets Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Principal Global Investors Funds - European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Principal Global Investors Funds - Global Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Principal Global Investors Funds - Global Multi-Sector Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Principal Global Investors Funds - Japanese Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Funds	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Putnam World Trust II - Putnam American Government Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam Emerging Information Sciences Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam Europe Equity (Dollar) Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam Global Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam Global Value Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam Growth and Income (US Value Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Putnam World Trust II - Putnam High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam International (Non U.S. Core) Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam Investors (U.S. Core Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam New Opportunities (US Aggressive Growth Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam U.S. Small-Cap Value Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam US Liquid Assets Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - Putnam Vista (US Mid-Cap Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II - The George Putnam (US Equity and Bond) Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. Juni
Skandia Global Funds plc - Skandia China Mainland Equity Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia Emerging Market Debt Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia Euro Bond Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia European Equity Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia European Opportunities Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia Global Bond Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia Global Equity Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia Japanese Equity Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia Pacific Equity Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia SEK Reserve Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia Swedish Bond Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia Swedish Equity Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia Swedish Growth Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Skandia Global Funds plc - Skandia Swiss Equity Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia Total Return USD Bond Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia US All Cap Value Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia US Capital Growth Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia US Large Cap Growth Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia US Value Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc - Skandia USD Reserve Fund	Skandia Leben AG 8034 Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. - BIAG Global Science and Tech Fund (In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG 8008 Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. - Ciran Emerging Markets Fund (In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG 8008 Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. - Circle Asia Pacific Fund (In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG 8008 Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. - Circle Europe Fund (In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG 8008 Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. - Multi Mondial Fund (In der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG 8008 Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) - Bond Global	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) - Bond Sterling	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) - Equity Europe	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) - Equity Japan	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) - Equity Pacific	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) - Equity UK	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund - Baring Emerging Opportunities Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund - Baring Global Emerging Markets Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund - Baring Latin America Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
The Baring Global Umbrella Fund - Baring (Sterling) World Bond Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring Global Umbrella Fund - Baring Eastern Europe Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring Global Umbrella Fund - Baring Global Equity Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring Global Umbrella Fund - Baring Global Resources Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring Global Umbrella Fund - Baring High Yield Bond Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring Global Umbrella Fund - Baring Leading Sectors Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring International Umbrella Fund - Baring Asia Growth Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring International Umbrella Fund - Baring Australia Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring International Umbrella Fund - Baring Europa Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring International Umbrella Fund - Baring Hong Kong China Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring International Umbrella Fund - Baring International Bond Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring International Umbrella Fund - Baring Japan Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring International Umbrella Fund - Baring North America Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Baring International Umbrella Fund - Baring Pacific Fund	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. April
The Nasdaq ETF Funds plc - Nasdaq-100 European Tracker SM	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A., Paris, Succursale de Zurich 8024 Zürich	30. September
The Wanger Investment Company plc - Wanger European Smaller Companies Fund	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	30. Juni
The Wanger Investment Company plc - Wanger US Smaller Companies Fund	Wegelin Fondsleitung AG 9000 St. Gallen	30. Juni
Thema International Fund plc - Thema Hedged US Equity Fund	Genevalor, Benbassat & Cie 1207 Genève	31. Dezember

Nationalität Jersey
Nationalité Jersey

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
International Income Fund - Long Term Portfolio (Reference Currency - Euro)	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
International Income Fund - Long Term Portfolio (Reference Currency - US Dollar)	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
LODH Obliflex Limited - The CHF Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Mai
LODH Obliflex Limited - The CHF Short Term Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Mai
LODH Obliflex Limited - The Convertible Fund (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Mai
LODH Obliflex Limited - The Convertible Fund (USD)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Mai
LODH Obliflex Limited - The EU Government Bond Fund (EUR)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Mai
LODH Obliflex Limited - The Global Conservative Fund (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Mai
LODH Obliflex Limited - The Multicurrency Bond Fund (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Mai
LODH Obliflex Limited - The Multicurrency Hedged Bond Fund (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Mai
LODH Obliflex Limited - The USD Short Term Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Mai
Monitor Fund Limited - Monitor CHF Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April
Monitor Fund Limited - Monitor CHF Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April
Monitor Fund Limited - Monitor Consumer Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April

Monitor Fund Limited - Monitor Energy Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April
Monitor Fund Limited - Monitor EUR Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April
Monitor Fund Limited - Monitor EUR Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April
Monitor Fund Limited - Monitor Finance Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April
Monitor Fund Limited - Monitor Healthcare Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April
Monitor Fund Limited - Monitor Technology Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April
Monitor Fund Limited - Monitor USD Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April
Monitor Fund Limited - Monitor USD Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. April

Nationalität Liechtenstein
Nationalité Liechtenstein

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Accuro Global Top 20 Fund	Accuro AG 6300 Zug	31. Dezember
AFM Global Bond Selection Fund (CHF)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
AFM Global Bond Selection Fund (EUR)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
AFM Global First Selection Fund (CHF)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
AFM Global First Selection Fund (EUR)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
Allied Finance Fund - Growth	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. Dezember

Aquila International Fund - Acatis European Equity (EUR)	AFP Aquila Financial Products AG 8001 Zürich	31. Dezember
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG 8001 Zürich	31. Dezember
Aquila International Fund - Global Bond (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG 8001 Zürich	31. Dezember
Aquila International Fund - Global Equity (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG 8001 Zürich	31. Dezember
Aran Global Portfolio	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
B & P Vision - Global Bond Selection	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG 8024 Zürich	30. Juni
B & P Vision - Global Equity Selection	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG 8024 Zürich	30. Juni
B & P Vision - OptiMix World	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG 8024 Zürich	30. Juni
B & P Vision - Q-Selection North America	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG 8024 Zürich	30. Juni
BN & Partner Renten (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
Classic Global Equity Fund	Braun, von Wyss & Müller AG 8002 Zürich	31. Dezember
Classic Value Equity Fund	Braun, von Wyss & Müller AG 8002 Zürich	31. Dezember
Craton Capital Precious Metal Fund	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
First Liechtenstein Swiss Fonds	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Dezember
FORTUNA EUROPE BALANCED FUND CHF	Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1	31. März
FORTUNA EUROPE BALANCED FUND EURO	Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1	31. März
Fortuna Short Term Bond Fund CHF	Fortuna Investment AG 8134 Adliswil 1	31. März
Hermann Finance - Global Equities	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Zweigniederlassung St. Gallen 9004 St. Gallen	30. Juni
Hermann Finance - Silicon Valley Equities	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Zweigniederlassung St. Gallen 9004 St. Gallen	30. Juni
KIMA Long/Short Equity (für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember

LGT Equity Fund Precious Metal (USD)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
LGT Funds AG - LGT Bond Fund (CHF)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Bond Fund (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Bond Fund (USD)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Bond Fund Global (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Equity Fund Continental Europe (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Equity Fund Global Sector Trends (USD)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Equity Fund Japan (JPY)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Equity Fund North America (USD)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Money Market Fund (CHF)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Money Market Fund (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Funds AG - LGT Money Market Fund (USD)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Investments AG Anlagegesellschaft mit veränderlichen Aktienkapital - LGT Equity Fund Germany (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Investments AG Anlagegesellschaft mit veränderlichen Aktienkapital - LGT Equity Fund Switzerland (CHF)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Investments AG Anlagegesellschaft mit veränderlichen Aktienkapital - LGT Equity Fund United Kingdom (GBP)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	30. April
LGT Strategy 1 Year - LGT Strategy 1 Year (CHF)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
LGT Strategy 1 Year - LGT Strategy 1 Year (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
LGT Strategy 2 Years - LGT Strategy 2 Years (CHF)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai

LGT Strategy 2 Years - LGT Strategy 2 Years (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
LGT Strategy 3 Years - LGT Strategy 3 Years (CHF)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
LGT Strategy 3 Years - LGT Strategy 3 Years (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
LGT Strategy 4 Years - LGT Strategy 4 Years (CHF)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
LGT Strategy 4 Years - LGT Strategy 4 Years (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
LGT Strategy 5 Years - LGT Strategy 5 Years (CHF)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
LGT Strategy 5 Years - LGT Strategy 5 Years (EUR)	LGT Bank (Schweiz) AG 4002 Basel	31. Mai
LLB 50 Leaders Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB 50 Leaders Stufen Invest III	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB A & O Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Equities Trend Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Euro Alternativ Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Fit for Life Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Global Bond Trend Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB High Tech Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Liechtenstein Banken Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest - Aktien Europa	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest - Aktien Japan	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest - Aktien Nordamerika	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest - Obligationen CHF	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest - Obligationen EUR	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest - Obligationen USD	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember

LLB Portfolio Invest Aktien Schweiz	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Regio Bodensee Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB TOPportunities Invest (für den Vertrieb in der CH als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (EUR)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
Löwen Bond Fund	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG 8024 Zürich	30. September
Löwen Equity Fund	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG 8024 Zürich	30. September
Löwen Investment Fund	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG 8024 Zürich	30. Juni
Principal Asia Convertible Bond Fund	Centerseas Vermögensverwaltungs AG 8967 Widen	31. Dezember
Regiofonds Zürichsee (aufgelegt für die Bank Linth)	Bank Linth 8730 Uznach	31. Dezember
RVT Fund - RVT Ertrag Fund	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. Dezember
RVT Fund - RVT Wachstum Fund	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Scherrer Small Caps Europe	AFP Aquila Financial Products AG 8001 Zürich	31. Dezember
Seri-Value America Growth	AFP Aquila Financial Products AG 8001 Zürich	31. Dezember
Seri-Value Europe Equity Growth	AFP Aquila Financial Products AG 8001 Zürich	31. Dezember
Seri-Value Far East Equity Growth	AFP Aquila Financial Products AG 8001 Zürich	31. Dezember
Seri-Value Global Portfolio	AFP Aquila Financial Products AG 8001 Zürich	31. Dezember
Seri-Value Income	AFP Aquila Financial Products AG 8001 Zürich	31. Dezember
VP Bank Aktienfonds Euroland	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. März

VP Bank Aktienfonds Japan	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. März
VP Bank Aktienfonds Schweiz	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. März
VP Bank Aktienfonds USA	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. März
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	30. Juni
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	30. Juni
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	30. Juni
VP Bank Obligationenfonds CHF	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. März
VP Bank Obligationenfonds EUR	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. März
VP Bank Obligationenfonds USD	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. März

Nationalität	Luxemburg
Nationalité	Luxembourg

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
3V Invest Swiss Small & Mid Cap	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG 8022 Zürich	31. Dezember
Aberdeen Global - American Opportunities Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - Asia Pacific Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - Australasian Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - Emerging Markets Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - Euro Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - European High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - Sovereign High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - Technology Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - UK Opportunities Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - US Dollar Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Aberdeen Global - World Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
ABN AMRO Funds - 2001 Euro Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - 2001 Interest Growth Fund Euro	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Asia Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Asian Tigers Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Behavioural Finance Japan Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Biotech Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - China Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Czech Crown Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Eastern Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Euro Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Euro Credit Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Euro Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Euro Government Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds - Europe Equity Growth Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Germany Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Global Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Global Emerging Markets Bond Fund (Euro)	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Global Emerging Markets Bond Fund (USD)	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Global Emerging Markets Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Global Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Global Equity Value Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Global Leader Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Global Resources Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Global Technology Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - High Yield Bond Fund (Euro)	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - High Yield Bond Fund (USD)	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Interest Growth Fund CZK	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Interest Growth Fund Euro	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Interest Growth Fund USD	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Japan Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Latin America Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Model Fund 1	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Model Fund 2	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Model Fund 3	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds - Model Fund 4	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Model Fund 5	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Model Fund 6	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Netherlands Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - North America Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Pharma Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Small Companies Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Socially Responsible Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - Switzerland Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - US Bond Fund (Ein Fonds, der in USD-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ABN AMRO Funds - US Equity Value Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) 8022 Zürich	30. April
ACM Bernstein Value Investments - American Value Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Mai
ACM Bernstein Value Investments - Emerging Markets Value Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Mai
ACM Bernstein Value Investments - European Value Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Mai
ACM Bernstein Value Investments - Global Value Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Mai
ACM Global Investments - American Growth Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - American Income Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - Biotechnology Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - Developing Regional Markets Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - European Growth Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - European Income Opportunities Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ACM Global Investments - European Technology Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - Global Bond (Euro) Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - Global Bond Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - Global Growth Trends Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - Global High Yield Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - International Privatisation Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - Japan Growth Companies Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - Privanza Global Balanced Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - Short Maturity Dollar Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - US High Yield Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM Global Investments - US Smaller Companies Portfolio	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. August
ACM International Health Care Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	30. November
ACM International Technology Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. März
Activest DevisenFonds	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	30. September
Activest Lux CorporateBond	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	30. September
ACTIVEST LUX DOLLARBOND	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux Dollar-Geldmarkt	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX ECOTECH	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX EMERGING RENT	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux Europa Potential	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX EUROPEGROWTH	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Activest Lux EuroProtect	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	30. Juni
ACTIVEST LUX EURORENT FLEX	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX EURORENT KURZ	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio AmericanEquity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio EuroBond Flex	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio EuropeanEquity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio GlobalBond	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio JapaneseEquity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio SwissBond	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio SwissEquity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX GLOBALGROWTH	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux GlobalReturn Equity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Januar
ACTIVEST LUX GLOBALSELECT	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	30. Juni
Activest Lux GlobalStrategie - Dynamik	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX GREATER CHINA	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux Multi Fund - BalancedEquity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux NanoTech	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX OSTEUROPA	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	30. Juni
ACTIVEST LUX TELEGLOBAL	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
Activest Lux TotalReturn	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX TRENDWORLD	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ACTIVEST LUX US-REITS	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	30. Juni
ADD +Funds - Worldtrend	Ehinger & Armand von Ernst AG 8039 Zürich	31. Dezember
ADIG Fund - European Emerging Market Equity	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. Dezember
ADIG Fund - European Value Equity	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. Dezember
ADIG Fund - GlobalExpert	Commerzbank (Schweiz) AG 8023 Zürich 1	31. Oktober
AIG MULTILABEL SICAV - AIT Inter-7 Bond Fund	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
AIG MULTILABEL SICAV - Eagle Wings Strategy Fund	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
AIG SICAV - Bond Fund High Yield Europe	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
AIG SICAV - Diversified Private Equity Fund	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
AIG SICAV - Small Companies Fund USA	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund - Eastern Europe	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund - World Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alger SICAV - Alger US LargeCap Fund - Fonds mit Wertpapieren an USA-Börse notiert od. gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Alger SICAV - Alger US SmallCap Fund - Fonds mit Wertpapieren an USA-Börse notiert od. gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Alger SICAV - Alger US Technology Fund - Fonds in Wertpapieren, an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Alger SICAV - Alger US-MidCap Fund - Fonds mit Wertpapieren an USA-Börse notiert od. gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Alger SICAV - The Alger American Asset Growth Fund - Fonds mit Wertpapieren an USA-Börse notiert od. gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Allianz Dresdner Global Strategies Fund - Allianz Dresdner Euro Cash	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund - Allianz Dresdner Global Equity Growth	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Allianz Dresdner Global Strategies Fund - Allianz Dresdner North American Equity Growth	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund - Allianz Dresdner Pan-European Equity	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund - Allianz Dresdner US Dollar Cash	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. September
ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND - ALLIANZ SUISSE - BALANCED FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND - ALLIANZ SUISSE - DEFENSIVE FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND - ALLIANZ SUISSE - GROWTH FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND - ALLIANZ SUISSE-FLEXIBLE FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Long Short Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Long Short Fund (EUR), fonds de droit luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Long Short Fund (USD), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Macro Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Macro Fund (EUR), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Macro Fund (USD), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Multi Arbitrage Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Multi Arbitrage Fund (EUR), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Multi Arbitrage Fund (USD), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Alternative Capital Enhancement - Ace Multi Strategy Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Multi Strategy Fund (EUR), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Multi Strategy Fund (USD), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Structured Multi Strategy Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Structured Multi Strategy Fund (EUR), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement - Ace Structured Multi Strategy Fund (USD), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Altrum - Trinova Equity Fund (Eur)	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AMAS FUND - Bond EUR	Banque Amas (Suisse) SA 1211 Genève 1	30. September
AMAS FUND - Bond USD	Banque Amas (Suisse) SA 1211 Genève 1	30. September
American Express Funds - Continental European Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Convertible Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Emerging Market Debt	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Emerging Market Debt (Euro)	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Euro Liquidity	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - European Balanced	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - European Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - European Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - European Mid & Small Cap Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
American Express Funds - Focused US Growth Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global Balanced	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global Bonds (Euro)	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global Bonds (US\$)	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global Emerging Market Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global Emerging Market Liquidity	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global Emerging Market Short-Term Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global Energy Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global Healthcare Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global High Yield Euro	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global Inflation Linked Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Global Innovation	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Greater China Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Japanese Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - Latin American Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - New Asia-Pacific	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - US Large Cap Value Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - US Mid & Small Cap Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - US\$ Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - US\$ Liquidity	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
American Express Funds - US\$ Short-Term Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
American Express Funds - World Equities	American Express Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 3	31. März
ANF - Speciality Pharma	Jean-Philippe, François & Emmanuel Hottinger & Co, Vermögensverwaltung 8024 Zürich	31. Dezember
Ashmore SICAV - Emerging Markets Debt Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	Banque Cantonale de Genève 1204 Genève	31. Dezember
AXA World Funds - Balanced Profile	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - British Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Defensive Profile	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Development Debt	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Dynamic Profile	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Euro Bonds	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Euro Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Euro Liquidity	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - European Convergence Bonds	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - European Opportunities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - European Small Cap Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Global Bonds	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Global High Yields Bonds	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Healthcare Sector Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Infotec Sector Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Italian Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds - Swiss Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AXA World Funds II - Continental European Opportunities Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds II - Far East Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds II - Global Masters Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
AXA World Funds II - North American Equities	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroStock (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterBond (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI SwissStock (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft 4051 Basel	31. Dezember
Bank Hofmann Technical Strategies	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - (STERLING) RESERVE	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - (US DOLLAR) HEDGED GLOBAL BOND	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - (US DOLLAR) Reserve	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - EUROPEAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - EUROPEAN EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - JAPANESE EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - NORTH AMERICAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - PACIFIC RIM EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS - UNITED KINGDOM EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA 1204 Genève	31. Oktober
BASE INVESTMENTS SICAV - BONDS CHF	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - BONDS EUR	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - BONDS OPPORTUNITIES EUR	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - BONDS USD	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - EQUITIES EUROPE	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - EQUITIES ITALY	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - EQUITIES SWITZERLAND	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - EQUITIES USA	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - HIGH YIELD BONDS	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - SHORT TERM CHF	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - SHORT TERM EUR	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV - SHORT TERM USD	Banca del Sempione 6901 Lugano	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BBI-LUXconcept - -classic-	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
BBI-LUXconcept - -harmonie-	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
BBI-LUXconcept - -sinfonie-	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
BCV DYNAMIC FLOOR FUND - World Expobond (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND - World Expoequity (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND - World Expoequity REP (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise 1001 Lausanne	31. März
BIM FUND SICAV - BIM Combined	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SA 6900 Lugano	30. September
BIM FUND SICAV - BIM Combined Plus	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SA 6900 Lugano	30. September
BIPIELLE INVESTMENT FUND - BOND	BIPIELLE Bank (Suisse) 6900 Lugano	31. Dezember
BIPIELLE INVESTMENT FUND - GLOBAL EQUITY	BIPIELLE Bank (Suisse) 6900 Lugano	31. Dezember
BO FUND - EUROPE	Bordier & Cie 1211 Genève 11	30. Juni
BO FUND - GLOBAL BALANCED	Bordier & Cie 1211 Genève 11	30. Juni
BO FUND - HELVETICUS	Bordier & Cie 1211 Genève 11	30. Juni
BO FUND - OBLIGEST CHF	Bordier & Cie 1211 Genève 11	30. Juni
BO FUND - OBLIGEST EUR	Bordier & Cie 1211 Genève 11	30. Juni
BO FUND - OBLIGEST USD	Bordier & Cie 1211 Genève 11	30. Juni
BO FUND II - GLOBAL EMERGING	Bordier & Cie 1211 Genève 11	30. Juni
BSI - NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV)	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - Asian Stocks	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - Balanced (CHF)	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BSI-Multinvest - Balanced (EUR)	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - CHF Bonds	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - Conservative (CHF)	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - Conservative (EUR)	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - EUR Bonds	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - GBP Bonds	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - Short Term CHF	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - Short Term EUR	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - Short Term USD	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - Swiss Stocks	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - UK Stocks	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - US Stocks	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest - USD Bonds	BSI SA 6900 Lugano	31. Dezember
Capital International Fund - Euro Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Capital International Fund - European Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Capital International Fund - European Equity Investors	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Capital International Fund - Global Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Capital International Fund - Global Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Capital International Fund - Global High Yield Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Capital International Fund - US Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Capital International Fund - US Equity Investors	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CARMIGNAC PORTFOLIO - Commodities (comp. inv. principalement en actions du secteur des matières premières)	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Dezember
CARMIGNAC PORTFOLIO - Grande Europe	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Dezember
CARMIGNAC PORTFOLIO - Infotech	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Dezember
CB-ACCENT LUX - Bond EUR Fund	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX - Cima Diversified (EUR)	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX - European Equity Fund	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX - Far East Equity Fund	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX - Nautilus Diversified	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX - Swiss Equity Fund	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX - US Equity Fund	Cornèr Banca SA 6901 Lugano	31. Dezember
CDC International Fund - CDC Euro Investment Grade	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - CDC Loomis Global Corporate Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - CDC Loomis US Investment Grade Core Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - CDC Loomis US Large Cap Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - CDC Loomis US Research Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - CDC Loomis US Small Cap Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - CDC Oakmark Global Value	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - CDC Oakmark US Large Cap Value	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - CDC Oakmark US Value Opportunities	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - CDC VNSM Global Information Technology	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - CDC VNSM US Core Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CDC International Fund - Emerging Asia	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Emerging Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Emerging Latin America	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Euro Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Europe Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Europe NM	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Europe Small Cap	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Global Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Global Emerging Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Hong Kong Renaissance	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Japanese Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - Pacific Rim Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CDC International Fund - US Equities Indexed	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND - ACTION AMERICA	Bank CIAL (Schweiz) 4001 Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND - ACTION EUROPE	Bank CIAL (Schweiz) 4001 Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND - ACTION SWISS	Bank CIAL (Schweiz) 4001 Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND - BOND CHF	Bank CIAL (Schweiz) 4001 Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND - BOND CONVERT	Bank CIAL (Schweiz) 4001 Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND - BOND DOLLAR	Bank CIAL (Schweiz) 4001 Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND - BOND EUROPE	Bank CIAL (Schweiz) 4001 Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND - INFO.COM	Bank CIAL (Schweiz) 4001 Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CIC/CIAL CH FUND - STRATEGY GLOBAL CHF	Bank CIAL (Schweiz) 4001 Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND - STRATEGY GLOBAL EURO	Bank CIAL (Schweiz) 4001 Basel	31. Dezember
Citi FCP CitiBond European Currencies Corporate Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond European Currencies Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond European Currencies Limited-Term Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond Global Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond Global Unhedged Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond US Dollar Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond US Dollar High Yield Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Asia Pacific (ex Japan) Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Continental Europe Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Financial Services Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Healthcare Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Technology Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Japan Large Cap Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Japan Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Pan-Europe Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity UK Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Aggressive Growth Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citi FCP CitiEquity US Growth and Value Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Growth Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Value Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
Citi Sicav- CitiBond Euroland Fund Euro	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiEquity Euroland Fund Euro	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Balanced Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Balanced Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Balanced Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Conservative Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Conservative Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Conservative Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Growth Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Growth Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
Citi Sicav- CitiSelect Growth Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. Dezember
CitiMoney FCP Euro Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
CitiMoney FCP Sterling Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
CitiMoney FCP US Dollar Fund	Citibank (Switzerland) 8021 Zürich	31. März
COMGEST ASIA	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
COMGEST EUROPE	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Comgest Panda	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Cosmos Funds - Active Protection (Euro), un fonds protégé dès la 6e année et ce jusqu'en 2015	Winterthur Leben 8401 Winterthur	31. Oktober
CP Premium Fund - TMT	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Mai
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Asian Growth	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Asian Income	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Asian Renaissance	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Eastern Europe	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Emerging Markets Debt	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Euro Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Euro Corporate Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Euro Inflation Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Euro Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Europe Sector Selection	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Europe Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Europe Value	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - European Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - European Convertible Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - European High Yield Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Eurostocks	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Global Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Global Consumer	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Global Equities	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Global Finance	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Global Healthcare	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Global Multimedia	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Global New Leaders	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Global Recovery	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Global Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Greater China	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Iberia	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Italy	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Japan	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Japan Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Korea	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Latin America Equities	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Swiss Franc Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Switzerland	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - Thailand	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - United Kingdom	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - US Dollar Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CREDIT AGRICOLE FUNDS - US Dollar Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - US Opportunities	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - US Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS - USA	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus\$	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Euro	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US\$	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Growth	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) France	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Food	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Internet	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Leisure	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Media	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Technology	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Telecommunications	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Sector Invest	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Germany	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Growth	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Euro Stoxx 50	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on FTSE 100	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on S&P 500	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) £	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US\$	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) Latin America	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) Short Maturity Euro	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) Short Maturity US\$	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse MultiFund (Lux) Constellation Global	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. März
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - European Strategies (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit bes. Risiko zugel.)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - Event Driven (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit bes. Risiko zugel.)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - G7 Equities Long/Short (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit bes. Risiko zugel.)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - International Markets (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit bes. Risiko zugel.)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - Multi Strategy (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit bes. Risiko zugel.)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) - Tactical Trading (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit bes. Risiko zugel.)	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
CS Private Universe (Lux) Balanced	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Equity	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CS Private Universe (Lux) Fixed Income	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Growth	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Income	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	30. September
Davis Funds SICAV - Davis Financial Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV - Davis Opportunities Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV - Davis Real Estate Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV - Davis Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Juli
DB Portfolio Euro Liquidity	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DB Portfolio USD Liquidity	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DB SF Liquidity (Anlagen in CHF bzw. gegen CHF gesichert)	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
Deka-EuropaValue	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. September
DekaLUX-Deutschland TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. September
DekaLUX-Europa TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. September
DekaLux-GlobalValue	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. September
DekaLux-MidCap TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. September
DekaLUX-USA TF	Deka (Swiss) Privatbank AG 8050 Zürich	30. September
Dexia Bonds - Euro	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - Euro Convergence	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - Euro Frontier	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - EURO Government Plus	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - Euro High Investment Grade	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Dexia Bonds - Euro Inflation Linked	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - Euro Long Term	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - Euro Short Term	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - Europe Convertible	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - Global Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - High Spread	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - High Yield	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - International	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - Mortgages	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - New Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - Treasury Management	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - USD	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - USD Government Plus	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds - World	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Dexia Equities L - 21st Century	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Australia	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Biotechnology	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Emerging Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Euro 50	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Dexia Equities L - Europe Consumer Goods Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Europe Energy Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Europe Finance Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Europe Industry & Transportation Sectors	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Europe Performers	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Europe Telecom & Technology Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Growth Companies Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Italy	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Japan	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Nasdaq	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Netherlands	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - Switzerland	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - United Kingdom	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - USA	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - World	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - World Finance Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - World Pharma Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
Dexia Equities L - World Welfare	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	30. Juni
DEXIA QUANT - EQUITIES EUROPE	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DEXIA QUANT - EQUITIES USA	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
DINVEST - Long/Short Europe, fonds de fonds alternatifs autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DINVEST - Long/Short US, fonds de fonds alternatifs autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
DINVEST - Technologies, fonds de fonds alternatifs autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
DINVEST - Total Return, fonds de fonds alternatifs autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
dit-Bondspezial	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. September
dit-Euro Bond Total Return (Inv. vorwiegend in Obligationen, welche auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten lauten)	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
dit-Europazins «K»	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
dit-Medienfonds	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
dit-Small Cap Europa	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	31. Dezember
dit-Staatsanleihen	Dresdner Bank (Schweiz) AG 8034 Zürich	30. September
DKB ALPINE GLOBAL FUND - BOND PORTFOLIO	Mizuho Bank (Schweiz) AG 8023 Zürich	31. Dezember
DWS China	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Euro Reserve (Anlagen in Euro bzw. gegen Euro gesichert)	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Eurorenta	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Forex Strategy	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Funds Performance Strategy	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Alpha Strategy	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Biotech	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Consumer Goods	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Convertibles	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Energy	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Euro Bonds (Short)	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DWS Invest - Euro Corp Bonds	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - EURO Emerging Markets Bonds	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - EURO Reserve	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Euro-Gov Bonds	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - European Dividend Plus	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - European Equities	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Financials	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Global Bonds	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Global Equities	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Inflation Protect	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Japanese Equities	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Pharma	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Sustainability Leaders	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Technology	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Top 50 Asia	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Top 50 Europe	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Top 50 World	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Total Return Bonds	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Total Return Conservative	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - Total Return Flexible	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - US Equities	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DWS Invest - USD Bonds	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Invest - USD Reserve	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Lateinamerika	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Mandarin	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS OptiRent (Medium)	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS OptiRent (Short)	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Osteuropa	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Rendite 2007	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Rendite 2008	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Rendite 2010	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Rendite Optima	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS US Dollar Reserve (Anlagen in USD bzw. gegen USD gesichert)	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS US-Corp Bonds	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS US-Corp High Yield	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DWS Vola Strategy	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. Dezember
DYNAMIC FLOORING FUND - EXPO BONDS EUROPE «DF»	Dynagest SA 1211 Genève 11	31. März
DYNAMIC FLOORING FUND - EXPO BONDS USD «DF»	Dynagest SA 1211 Genève 11	31. März
DYNAMIC FLOORING FUND - EXPO EQUITIES US GROWTH «ME»	Dynagest SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - Absolute	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - Asia Ex-Japan	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - China	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Edmond de Rothschild Fund - Euro Corporate Bonds Mid Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - Euro Corporate Bonds Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - Euro Government Bonds Long Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - Euro Government Bonds Mid Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - Euro Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - Europe	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - Europe Mid Caps	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - European Convertible Bonds	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - International Bonds	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - International Value	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - Japan	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - LCF Selection	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - North America Value	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - World Equities	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - World Food & Health	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
Edmond de Rothschild Fund - World Leaders	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. März
EFG Fund - American Values Sub-Fund	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	31. Dezember
EFG Fund - EURO Cash Sub-Fund	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	31. Dezember
EFG Fund - European Bond Sub-Fund - EURO	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	31. Dezember
EFG Fund - Healthcare Sub-Fund	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
EFG Fund - North American Bond Sub-Fund - USD	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	31. Dezember
EFG Fund - USD Cash Sub-Fund	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	31. Dezember
EFG Thema Fund - Divertimento	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	31. Dezember
EFG UNIVERSAL FUND - Nordic Equities (SEK)	EFG Private Bank SA 8001 Zürich	31. Dezember
European Sicav Alliance (E.S.A.) - Galaxy (in der Schweiz als ausl. Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
EvE INVEST - Capital Gain (CHF)	Ehinger & Armand von Ernst AG 8039 Zürich	31. Dezember
EvE INVEST - Capital Gain (EUR)	Ehinger & Armand von Ernst AG 8039 Zürich	31. Dezember
EvE INVEST - Income (CHF)	Ehinger & Armand von Ernst AG 8039 Zürich	31. Dezember
EvE INVEST - Income (EUR)	Ehinger & Armand von Ernst AG 8039 Zürich	31. Dezember
EvE INVEST - North America	Ehinger & Armand von Ernst AG 8039 Zürich	31. Dezember
Experta Fund - Globally Balanced Portfolio	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Experta Fund - Hybrid CHF Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Experta Fund - Hybrid International Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Experta Fund - International Convertible Expert Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
Experta Fund - Japan CB Fund (Equity Sensitive)	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. Dezember
FIDELITY FUNDS - America Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - American Diversified Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - American Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Asean Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Asian Special Situations Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Australia Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS - China Focus Fund (USD)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Consumer Industries Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Emerging Markets Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Euro Balanced Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Euro Blue Chip Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Euro Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - EURO STOXX 50TM Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - European Aggressive Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - European Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - European High Yield Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - European Larger Company Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - European Mid-Cap Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - European Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Fidelity Portfolio Selector Defensive Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Fidelity Portfolio Selector Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Fidelity Target 2010 Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Fidelity Target 2020 Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Fidelity TargetTM 2010 Euro Fund (Euro) (compartiment investissant également en non Euro)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Fidelity TargetTM 2015 Euro Fund (Euro) (compartiment investissant également en non Euro)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS - Fidelity Target™ 2020 Euro Fund (Euro) (compartiment investissant également en non Euro)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Financial Services Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - France Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Germany Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Global Focus Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Greater China Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Health Care Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Iberia Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - India Focus Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Indonesia Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Industrials Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - International Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - International Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Italy Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Japan Advantage Fund (USD)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Japan Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Korea Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Latin America Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Malaysia Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Nordic Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS - Pacific Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Singapore Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - South East Asia Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Sterling Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Switzerland Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Taiwan Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Technology Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Telecommunications Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - Thailand Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - United Kingdom Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - US Dollar Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - US High Yield Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
FIDELITY FUNDS - World Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. April
Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Euro Corporate Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Euro Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Euro Short-Term Bond Fund (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Institutional America Fund (USD)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Institutional Euro Blue Chip Fund (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Institutional Euro Bond Fund (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Institutional Euro Corporate Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fidelity Funds II - Institutional European Larger Companies Fund (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Institutional Global Focus Fund (USD)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Institutional Japan Fund (JPY)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Institutional Pacific (ex-Japan) Fund (USD) (comp. inv. égal. à Hong-Kong, Malaisie, Singapour)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - Swiss Franc Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
FIDEURAM FUND - BOND GLOBAL EMERGING MARKETS	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - BOND GLOBAL HIGH YIELD	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - BOND USD	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - BOND YEN	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EQUITY EUROPE	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EQUITY FRANCE	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EQUITY GLOBAL EMERGING MARKETS	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EQUITY ITALY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EQUITY JAPAN	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EQUITY PACIFIC EX JAPAN	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EQUITY USA	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EURO BOND LONG RISK	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EURO BOND LOW RISK	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EURO BOND MEDIUM RISK	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDEURAM FUND - EURO CORPORATE BOND	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EURO SHORT TERM	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EUROPE LISTED CONSUMER DISCRETIONARY EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EUROPE LISTED CONSUMER STAPLES EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EUROPE LISTED ENERGY-MATERIALS-UTILITIES EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EUROPE LISTED FINANCIALS EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EUROPE LISTED HEALTH CARE EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EUROPE LISTED INDUSTRIALS EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - EUROPE LISTED T.T. EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - INFLATION LINKED	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - USA LISTED CONSUMER DISCRETIONARY EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - USA LISTED CONSUMER STAPLES EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - USA LISTED ENERGY-MATERIALS-UTILITIES EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - USA LISTED FINANCIALS EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - USA LISTED HEALTH CARE EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - USA LISTED INDUSTRIALS EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND - USA LISTED T.T. EQUITY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA 8022 Zürich	31. Dezember
FINTER FUND CHF Bonds	Finter Bank Zürich 8022 Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Dynamic Portfolio (EUR)	Finter Bank Zürich 8022 Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Emerging Markets	Finter Bank Zürich 8022 Zürich	31. Dezember
FINTER FUND EUR Bonds	Finter Bank Zürich 8022 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FINTER FUND European Blue Chips	Finter Bank Zürich 8022 Zürich	31. Dezember
FINTER FUND USD Bonds	Finter Bank Zürich 8022 Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Yield Portfolio (CHF)	Finter Bank Zürich 8022 Zürich	31. Dezember
Fleming Series II Funds - EUR	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Juli
Fleming Series II Funds - GBP	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Juli
Fleming Series II Funds - USD	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Juli
Formula Capital Invest - TGF Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. August
Fortis L Fund - Bond Convertible Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Corporate Euro	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Corporate High Yield Euro	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Corporate High Yield USD	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Corporate USD	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Currencies High Yield	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Euro	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Europe Emerging	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Europe Opportunities	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Europe Plus	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Government Euro	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Government World ex-Euro	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Long Euro	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond Medium Term Euro	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fortis L Fund - Bond Medium Term USD	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond USD	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Bond World Emerging	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Credit Spread Corporate	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Credit Spread Emerging	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Basic Industries World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Best Selection Asia	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Best Selection Euro	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Best Selection USA	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Best Selection World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Biotechnology World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Consumer Durables Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Consumer Durables World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Consumer Goods Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Consumer Goods World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Energy Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Euro	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Europe Emerging	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Finance Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fortis L Fund - Equity Finance World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Greater China	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Industrials Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Japan	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Latin America	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Materials Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Mid Caps USA	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Nasdaq	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Pharma Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Pharma World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Small Caps Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Small Caps USA	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Socially Responsible Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Technology Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Technology World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Telecom Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Telecom World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity USA	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Utilities Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity Utilities World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Equity World	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fortis L Fund - Equity World Emerging	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Money Market Euro	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Money Market USD	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund - Real Estate Europe	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS - American Growth Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS - Health Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS - Nasdaq® Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS - NetNet Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion 1211 Genève 3	31. Juli
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin Aggressive Growth Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin Biotechnology Discovery Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin European Growth Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin Global Growth Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin Global Small - Mid Cap Growth Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin High Yield (Euro) Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin High Yield Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin Mutual Beacon Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin Mutual European Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin Technology Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin Templeton Global Growth and Value Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin Templeton Japan Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin U.S. Growth Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin U.S. Total Return Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin US Equity Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Franklin US Government Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Asian Growth Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton China Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Eastern Europe Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Emerging Markets Bond Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Emerging Markets Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Euroland Bond Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Euroland Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton European Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton European Total Return Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Global (Euro) Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Global Bond (Euro) Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Global Bond Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Global Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Global Smaller Companies Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Global Total Return Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Growth (Euro) Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Japan Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Korea Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Latin America Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton Thailand Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - Templeton U.S. Value Fund	Franklin Templeton Switzerland AG 8001 Zürich	30. Juni
FRESCO - DJ EURO STOXX 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
FRESCO - DJ Japan Titans 100	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
FRESCO - DJ UK Titans 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
FRESCO - DJ US (Large Cap)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
FRESCO - DJ US Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
FRESCO - Dow Jones Industrial Average	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
Gartmore SICAV - Asia Pacific Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Continental European Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Continental European Smaller Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Emerging Markets Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Euro Money Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Eurobloc Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - European Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - European Corporate Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Global Focus Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Gartmore SICAV - Japanese Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Latin America Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Pan European Focus Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Pan European Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Pan European Smaller Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Sterling Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - Sterling Money Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - United Kingdom Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - US Dollar Money Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - US Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - US Opportunities Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Gartmore SICAV - US Smaller Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September
Global Equity Fund - Global Blue Chips (CH)	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Asia Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Continental Europe Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Europe Concentrated Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Europe Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Europe Small Cap Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Global Consumer Growth Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Global Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Global Financial Services Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Euro Hedged)	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Global Health Sciences Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Global Infrastructure and Resources Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - G Goldman Sachs Global Technology Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Japan Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs Sterling Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs UK Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs US CoreSM Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs US Growth Opportunities Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs US Value Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds - Goldman Sachs US Value Opportunities Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zucker- berg & Partner von Goldman, Sachs & Co. 8022 Zürich	30. November
Gottardo Equity Fund (Lux) - Italy	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Oktober
Gottardo Equity Fund (Lux) - Japan	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Oktober
Gottardo Equity Fund (Lux) - United Kingdom	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Oktober
Gottardo Equity Fund (Lux) Far East	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Oktober
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) - CHF	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) - EUR	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Dezember
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) - USD	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Dezember
Gottardo Strategy Fund (Lux) - Balanced (CHF)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) - Balanced (EUR)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) - Balanced (USD)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) - Income (CHF)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) - Income (EUR)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) - Income (USD)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	31. Mai
GUYERZELLER FUND - Wealth Strategy Fund (CHF)	HSBC Guyerzeller Bank AG 8027 Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND - Wealth Strategy Fund (Euro)	HSBC Guyerzeller Bank AG 8027 Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND - Wealth Strategy Fund (USD)	HSBC Guyerzeller Bank AG 8027 Zürich	31. März
Henderson Horizon Fund - American Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - American Smaller Companies Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Continental European Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Global Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Global Emerging Markets Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Global Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Global Sustainable Investments Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Japanese Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Pacific Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Pan European Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Dividend Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Pan European High Yield Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Pan European Technology Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - Sterling Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - UK Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund - US Dollar Reserve Fund	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	30. Juni
HMFunds - Bank Hofmann CHF-Rent	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
HMFunds - Bank Hofmann Optima	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
HMFunds - The LiquidityPlus Fund CHF	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
HMFunds - The LiquidityPlus Fund EUR	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
HMFunds - The LiquidityPlus Fund USD	Bank Hofmann AG 8022 Zürich	30. September
HSBC Asset Management Investment Funds - Europe ex UK Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Asset Management Investment Funds - Global Equity Index	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Asset Management Investment Funds - Global Investment Grade Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Asset Management Investment Funds - Pan-European Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HSBC Asset Management Investment Funds - Sterling Investment Grade Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Asset Management Investment Funds - UK Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Asset Management Investment Funds - UK Equity Opportunities	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Asia Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity High Dividend	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Asia Ex Japan Equity Opportunities	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Asia Freestyle	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity Index	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Euro Investment Grade Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Euro Reserve	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Index	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Opportunities	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Europe ex UK Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - European Currencies Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - European Currencies Corporate Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - European Currencies High Yield Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - European Currencies Investment Grade Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity China Concepts	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Consumer	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Financial Services	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Healthcare	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Index	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Industrials	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Natural Resources	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Opportunities	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Smaller Companies	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Equity Technology	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global ex Euroland Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Global Investment Grade Bond (US Dollar-Hedged)	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Greater China Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Japanese Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Korean Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HSBC Global Investment Funds - Pan-European Currencies Government Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Pan-European Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Pan-European Equity Growth	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Pan-European Equity High Dividend	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Pan-European Equity Mid-Cap	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Pan-European Equity Opportunities	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Pan-European Equity Smaller Companies	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Pan-European Equity Value	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Singapore Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - Taiwan Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - UK Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - US Dollar High Yield Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - US Dollar Investment Grade Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - US Dollar Reserve	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - US Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - US Equity Opportunities	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - US Equity Smaller Companies	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HSBC Global Investment Funds - US Index	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Juli
HYPOSWISS (Lux) Fund - Danube Tiger	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
HYPOSWISS (Lux) Fund - Euroland (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
HYPOSWISS (Lux) Fund - Schweiz (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HYPOSWISS (Lux) Fund - Strategy (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
HYPOSWISS (Lux) Fund - USA (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
IBJ FUND - GLOBAL BOND	Mizuho Bank (Schweiz) AG 8023 Zürich	31. Dezember
India Liberalisation Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	30. September
ING (L) Invest - AUSTRALIA	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - BANKING & INSURANCE	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - BIOTECHNOLOGY	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - COMPUTER TECHNOLOGIES	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - Consumer Goods	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - DUTCH EQUITY	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EMERGING EUROPE	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EMERGING MARKETS	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EMU EQUITY	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - ENERGY	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EURO HIGH DIVIDEND	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EUROPEAN BANKING & INSURANCE	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EUROPEAN CONSUMER GOODS	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EUROPEAN EQUITY	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EUROPEAN FOOD & BEVERAGES	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EUROPEAN HEALTH CARE	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EUROPEAN IT	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Invest - EUROPEAN NEW OFFERINGS	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EUROPEAN REAL ESTATE	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EUROPEAN SECTOR ALLOCATION	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EUROPEAN SMALL CAPS	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - EUROPEAN TELECOM	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - FOOD & BEVERAGES	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - GLOBAL BRANDS	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - GLOBAL HIGH DIVIDEND	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - GREATER CHINA	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - HEALTH CARE	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - INDUSTRIALS	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - IT	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - JAPAN	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - JAPANESE SMALL & MID CAPS	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - LATIN AMERICA	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - MATERIALS	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - NASDAQ	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - NEW ASIA	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - NEW TECHNOLOGY LEADERS	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - PRESTIGE & LUXE	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - SUSTAINABLE GROWTH	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Invest - TELECOM	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - US (ENHANCED CORE CONCENTRATED)	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - UTILITIES	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Invest - WORLD	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Patrimonial - Aggressive	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Patrimonial - Balanced	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Patrimonial - Defensive	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Patrimonial - EURO	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING (L) Renta Fund - Emerging Markets Debt (Local currency)	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - Global High Yield	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - Asian Debt	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - CORPORATE USD	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - DOLLAR	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - Emerging Markets Debt (Hard Currency)	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - EURO	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - EURO CREDIT	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - EUROMIX BOND	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - INTERNATIONAL	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - WORLD	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING (L) Renta Fund - YEN	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING INDEX LINKED FUND - Protected Mix 70	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING INDEX LINKED FUND - Protected Mix 80	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING INDEX LINKED FUND - Protected Mix 90	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND - Euro	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND - Liquidity Mix	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND - US Dollars	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	30. September
INVESCO GT - American Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Asia Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Capital Shield (USD) Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Capital Shield Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Energy Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Euroland Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - European Structured Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Global Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Global Value Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Leisure Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Nippon Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Nippon Growth Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Pan European Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - US Structured Large Cap Core Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT - Worldwide Dynamic Theme Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	28. Februar
INVESCO GT Investment Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. 8002 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
IT Funds - Biopharma	Banque Degroof (Suisse) SA 1204 Genève	30. Juni
IT Funds - Technology Global	Banque Degroof (Suisse) SA 1204 Genève	30. Juni
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund - J.P. Morgan Diversified Holdings (fonds étr. présentant risque particulier)	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund - J.P. Morgan Opportunistic Holdings (fonds étr. présent. risque particulier)	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JEFFERIES UMBRELLA FUND - Europe Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG 8023 Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND - Global Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG 8023 Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND - Japan-Asia Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG 8023 Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND - US Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG 8023 Zürich	30. September
JPMorgan Fleming Funds - America Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - America Large Cap Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - America Micro Cap Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - America Small Cap Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Asia Diversified Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Asia Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Asia Special Situations Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Balanced Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - China Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Eastern Europe Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Emerging Europe Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Emerging Markets Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Funds - Euroland Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe Aggregate Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe Convergence Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe Dynamic Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe Focus Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe High Yield Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe Small Cap Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe Special Situations Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe Strategic Growth Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe Strategic Value Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Europe Technology Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - FF Emerging Markets Debt Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - FF USD Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Germany Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Global Aggregate Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Global Convertible Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Global Dynamic Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Global Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Global Life Sciences Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Global Recovery Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Funds - Global Socially Responsible Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Greater China Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Hong Kong Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - India Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - International Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Japan Diversified Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Japan Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Japan Small Cap Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Japan Special Situations Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Latin America Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Middle East Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Pacific Balanced Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Pacific Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Pacific Technology Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Sterling Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - Taiwan Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - UK Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - US Dynamic Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - US Strategic Growth Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - US Strategic Value Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds - US Technology Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Investment Funds - Asia Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Blue and Green Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - EUR Global Balanced Fund (comp. inv. portefeuille équil. titres euros+autres)	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - EUR Global Bond Fund (comp. inv. dans titres créance lib. en Euros et autr. devises)	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Euro Fondo de Dinero (comp. inv. dans val. mob. lib. en Euro et autr. devises)	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Europe Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Europe Credit Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Europe Recovery Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Europe Select Equity Fund (comp. inv. dans actions européennes)	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Europe Select Large Cap Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Europe Short Duration Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Europe Socially Responsible Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global 50 Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Capital Preservation Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Diversified Equity Fund (comp. inv. dans actions mondiales)	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Enhanced Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global ex-US Select Small Cap Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Financials Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Healthtech Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global High Yield Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Short Duration Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Strategic Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Global Teletech Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Japan Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Latin America Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Sharp 100 Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Sharp 25 Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - Sharp 50 Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - US Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - US Disciplined Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - US Dollar Enhanced Yield Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - US Mortgage Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - US Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - US Select Small Cap Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - USD Global Balanced Fund (comp. inv. dans valeurs mobilières en USD + autres)	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds - USD Global Bond Fund (comp. inv. dans valeurs mobilières en USD et autr. devises)	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Strategies Funds - Managed Currency Funds (Euro), aut. en CH comme fonds à risque part.	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Investment Strategies Funds - Managed Currency Funds, aut. en CH comme fonds à risque part.	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. März
JPMorgan Fleming Liquidity Funds - Euro Enhanced Yield Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. November
JPMorgan Fleming Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. November
JPMorgan Fleming Liquidity Funds - Sterling Liquidity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. November
JPMorgan Fleming Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	30. November
JPMorgan Fleming Lux Funds - Emerging Markets Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Lux Funds - Emerging Markets Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
JPMorgan Fleming Lux Funds - Global Strategic Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Julius Baer Multibond - ABS FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - ABSOLUTE RETURN BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - CORPORATE YIELD-CONCEPT FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - DOLLAR BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - DOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - EMERGING BOND FUND (Euro)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - EMERGING BOND FUND (USD)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - EMERGING YIELD-CONCEPT FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - EURO CORPORATE BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - EURO GOVERNMENT BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - EURO MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - EUROPE BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - GLOBAL BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multibond - GLOBAL CONVERT BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - LOCAL EMERGING BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - MORTGAGE BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - SWISS BOND FUND (ein in auf Schweizer Franken lautende Obligationen investierender Fonds)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - YIELD-CONCEPT FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - YIELD-CONCEPT MEDIUM TERM FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond - YIELD-CONCEPT SHORT TERM FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicash - £ STERLING CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicash - DOLLAR CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicash - EURO CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicash - SWISS FRANC CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - EMERGING MARKETS VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - GLOBAL VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - ITALIAN BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - ITALIAN STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EURO)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (CHF)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (EURO)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (USD)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multicooperation - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EURO)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - MI-FONDS 30	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - MI-FONDS 50	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - MI-FONDS ECO	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - MI-FONDS EURO 40	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - MI-FONDS EuropeStock	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - MI-FONDS INTERBOND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - MI-FONDS InterStock	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - MI-FONDS SwissStock	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - RBA-PORTFOLIO (LUX) ADAGIO	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - RBA-PORTFOLIO (LUX) ALLEGRO	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - RBA-PORTFOLIO (LUX) VIVACE	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - SANTANDER DEUTSCHE AKTIEN	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation - SANTANDER TOPUSAKTIEN	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - ANIMA AMERICAN EQUITY	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - ANIMA ASIAN EQUITY	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - ANIMA EUROPEAN CURRENCIES BOND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - ANIMA EUROPEAN EQUITY	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - ANIMA INTERNATIONAL EQUITY	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - ANIMA SHORT TERM	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multipartner - BDB AMERICAN STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - BDB EUROPEAN BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner - BDB EUROPEAN STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner - BDB INTERNATIONAL BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner - BDB INTERNATIONAL TREND INVEST STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner - BDB JAPANESE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner - CAMCO1 EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - GOLD EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - QUALITY EUROPE EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - QUALITY SWITZERLAND EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - QUALITY USA EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - SAM SMART ENERGY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - SAM SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - SAM SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - SAM SUSTAINABLE LEADERS FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - SAM SUSTAINABLE PIONIER FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner - SAM SUSTAINABLE WATER FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multiselect I - MOBIFONDS SELECT 20	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multiselect I - MOBIFONDS SELECT 50	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multiselect I - MOBIFONDS SELECT 90	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - ASIA STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multistock - CENTRAL EUROPE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - EUROLAND VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - EUROPE LEADING STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - EUROPE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - EUROPE VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - GERMAN VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - GLOBAL INFOTECH STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - GLOBAL MEGATREND STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - GLOBAL OPPORTUNITIES STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - JAPAN STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - PACIFIC STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - SPECIAL EUROPE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - SPECIAL GERMAN STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - SPECIAL SWISS STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - SWISS STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - US GROWTH STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - US LEADING STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - US NAVIGATOR STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock - US VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG 8010 Zürich	30. Juni
KB Lux Bond Fund - AUSTRALIAN DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Bond Fund - AUSTRIA	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
KB Lux Bond Fund - CANADIAN DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Bond Fund - DANSKE KRONER	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Bond Fund - EASTERN EUROPE CONVERGENCE	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Bond Fund - EMERGING MARKET USD	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Bond Fund - EURO	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Bond Fund - INTERBOND	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Bond Fund - POUND STERLING	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Bond Fund - SHORT INVEST EURO	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Bond Fund - SHORT INVEST USD	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Bond Fund - US DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - American	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - Euro Countries 50	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - Europe 50	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - Europe-Basic Materials	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - Europe-Finance	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - Europe-Retail & Food	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - Europe-Technology-Media-Telecom	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - Global Information Technology	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - Global Pharma & Healthcare	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - Global Top 100	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - Japan	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
KB Lux Equity Fund - Noveurope	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - US Small Companies	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Equity Fund - US Top 30	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Key Fund - Eastern Europe	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Key Fund - Europe	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Key Fund - European Small Companies	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Key Fund - Far East	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Key Fund - Global High Yield	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Key Fund - Indian Subcontinent	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Key Fund - Latin America	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
KB Lux Key Fund - Russia	Kredietbank (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LB (SWISS) INVESTMENT FUND - EUR BOND FUND	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	31. Dezember
LB (SWISS) INVESTMENT FUND - EUROPE TOP EQUITY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	31. Dezember
LB (SWISS) INVESTMENT FUND - FLEXIBLE STRATEGY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	31. Dezember
LB (SWISS) INVESTMENT FUND - GLOBAL EQUITY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	31. Dezember
LB (SWISS) INVESTMENT FUND - MANAGED FUND	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	31. Dezember
LB (SWISS) INVESTMENT FUND - USD BOND FUND	LB (Swiss) Privatbank AG 8022 Zürich	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - alpha DIVERSIFIED, fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - alpha EMERGING MARKETS, fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - alpha TRADERS, fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - alpha UNCORRELATED (\$), fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - alpha UNCORRELATED (€), fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - alpha VOLATILITY, fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - ASIAN EQUITIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - BOND (\$)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - BOND (€)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - BOND (CHF)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - EUROPEAN COMPANIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - EUROPEAN EQUITIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - EUROPEAN SMALL COMPANIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - GLOBAL ADAGIO (€)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - GLOBAL GOLD & PRECIOUS METALS	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - GLOBAL MODERATO (€)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - GLOBAL PRESTO (€)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - JAPAN EQUITIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - MM \$	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - MM €	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - MM CHF	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM MULTIMANAGER 10	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM MULTIMANAGER 15	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM MULTIMANAGER 5	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM MULTIMANAGER GIR 5	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - QUAM SYNTHETIC 10	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - STRATEGY (\$)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - STRATEGY (€)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - STRATEGY (CHF)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - SWISS EQUITIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - USA COMPANIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND - USA EQUITIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA 1211 Genève 11	31. Dezember
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) - EURO Bond Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) 8022 Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) - EURO Equity Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) 8022 Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) - EURO Liquidity Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) 8022 Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) - US\$ Bond Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) 8022 Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) - US\$ Equity Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) 8022 Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) - US\$ Liquidity Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) 8022 Zürich	31. Oktober
LION FORTUNE - ASIAN EMERGING EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - ASIAN PACIFIC EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - EURO BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - EURO CREDIT BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - EURO INFLATION BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - EUROPEAN BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - EUROPEAN EMERGING EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LION FORTUNE - EUROPEAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - EUROPEAN SMALL CAPS	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - GLOBAL BOND (EURO)	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - GLOBAL BOND (USD)	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - GLOBAL SMALL CAPS	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - GLOBAL TECHNOLOGY EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - LATIN AMERICAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - NORTH AMERICAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - SHORT TERM EURO	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - SHORT TERM USD	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION FORTUNE - US BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION-INTERINVEST - SHORT TERM EURO	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
LION-INTERINVEST - SHORT TERM USD	Crédit Lyonnais (Suisse) SA 1204 Genève	31. März
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation - (Euro) Conservative Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	30. April
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation - (Euro) Moderate Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	30. April
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation - (Euro) Very Dynamic Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	30. April
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation - (US DOLLAR) Conservative Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	30. April
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation - (US DOLLAR) Moderate Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds TSB Global MultiFund Allocation - (US DOLLAR) Very Dynamic Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	30. April
Lloyds TSB International Liquidity - (Euro) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity - (Sterling) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity - (Swiss Franc) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity - (US Dollar) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - Asia Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - Euro Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - Euro Currency Hedged Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - Euro Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - European Frontier Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - Japan Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - Latin America Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - North America Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - Sterling Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds TSB International Portfolio - Sterling Currency Hedged Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - Swiss Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - Swiss Franc Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - Swiss Franc Currency Hedged Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - UK Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - US Dollar Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - US Dollar Currency Hedged Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio - World Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève 1211 Genève 11	31. Oktober
LODH Invest - The Biotech Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Conservative Portfolio Fund (EUR)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Convertible Bond Fund (EUR)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Dollar Bloc Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Dollar Corporate Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Dynamic Portfolio Fund (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LODH Invest - The Dynamic Portfolio Fund (EUR)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Eastern Europe Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Emerging Market Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The EU Convergence Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Euro Corporate Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Euro Long Term Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Europe Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The European Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The European Short Term Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The European Small and Mid Caps Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Financial Growth Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Global Hedged Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Greater China Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Healthcare Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LODH Invest - The Industrials Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Infology Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Japan Expertise Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Japanese Small and Mid Caps Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The LifeStyle Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Optimum Dollar Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Optimum Euro Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Optimum Treasury Bond Fund (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Pacific Rim Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Quality Growth Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Sterling Credit Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Swiss Franc Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The Swiss Franc Credit Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest - The US Expertise Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LODH Invest - The World Gold Expertise Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Invest UK - The Sterling Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
LODH Selective - Global Equity	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA 1204 Genève	31. Dezember
Luxembourg Selection Fund - Xantos	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. April
Martin Currie Global Funds - Asia Pacific Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG 8702 Zollikon	30. September
Martin Currie Global Funds - Emerging Markets Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG 8702 Zollikon	30. September
Martin Currie Global Funds - Greater China Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG 8702 Zollikon	30. September
Martin Currie Global Funds - International Growth Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG 8702 Zollikon	30. September
Martin Currie Global Funds - Japan Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG 8702 Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds - Japan Mid-Cap Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG 8702 Zollikon	30. September
Martin Currie Global Funds - North American Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG 8702 Zollikon	30. September
Martin Currie Global Funds - Pan-European Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG 8702 Zollikon	30. August
Martin Currie Global Funds - Pan-European Mid-Cap Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG 8702 Zollikon	30. September
Martin Currie Global Funds - UK Growth Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG 8702 Zollikon	30. September
MC Premium - Eastern European Equities	MC Trustco SA 1201 Genève	31. Dezember
MC Premium - Russia & C.I.S.	MC Trustco SA 1201 Genève	31. Dezember
MC Russian Market Fund	MC Trustco SA 1201 Genève	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Asian Dragon Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Asian Tiger Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds - Conservative Allocation Fund (Euro)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Conservative Allocation Fund (US Dollar)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Corporate Bond Fund (Euro)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Emerging Europe Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Emerging Markets Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Emerging Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Euro Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Euro Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Euro Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - European Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - European Growth Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - European Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - European Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Financial Services Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds - Global Allocation Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Global Bond Fund (Euro)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Global Bond Fund (US Dollar)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Global Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Global Fundamental Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Global High Yield Bond Fund (Euro)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Global Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Global SmallCap Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Japan Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Japan Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Latin American Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds - ML Latin American Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - New Energy Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Pacific Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds - Short Duration Bond Fund (Euro)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Sterling Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Strategic Allocation Fund (Euro)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Strategic Allocation Fund (US Dollar)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - Technology Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - United Kingdom Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - US Basic Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - US Dollar Core Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - US Dollar Low Duration Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - US Dollar Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - US Flexible Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - US Focused Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - US Government Mortgage Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds - US Growth Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - US Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - US SmallCap Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - World Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - World Energy Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - World Financials Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds - World Gold Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - World Healthscience Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - World Mining Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds - World Technology Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) 8039 Zürich	31. August
MFS FUNDS - Asian Ex-Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - Emerging Markets Debt Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - European Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - European Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - European Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - European High Yield Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MFS FUNDS - European Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - European Value Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - Global Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - Japan All-Cap Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - U.S. Strategic Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - US Dollar Reserve Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - US Emerging Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - US High Yield Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - US Research Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MFS FUNDS - Value Fund	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Januar
MIR GestFund - Swiss Caps	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
Mir Quality Growth SICAV - Europe Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
Mir Quality Growth SICAV - Global Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
MIRALT SICAV - Europe (autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier)	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
MIRALT SICAV - Fixed Income (autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier)	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
MIRALT SICAV - Japan (autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier)	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
MIRALT SICAV - Multitech (autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier)	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
MIRALT SICAV - North America (autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier)	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
MIRALT SICAV - Strategic Opportunities (autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier)	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
MIROBLIG CHF	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
MIROBLIG EURO	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MIROBLIG USD	Mirabaud & Cie 1211 Genève 11	31. Dezember
MLB(S) (LUX) International Portfolios - Balanced Portfolio (EURO)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios - Balanced Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios - Fixed Income Portfolio (EURO)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios - Fixed Income Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios - Worldwide Equity Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	30. Juni
MMW Securities Fund - SICAV Nippon Equity Sub-Fund	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG 8027 Zürich	30. Juni
Morgan Stanley SICAV - Asian Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Asian Property Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Emerging Europe and Middle East Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Emerging Markets Debt Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Emerging Markets Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Euro Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Euro Corporate Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Euro Liquidity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Euro Strategic Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - European Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - European High Yield Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - European Property Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - European Small Cap Value Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - European Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Morgan Stanley SICAV - Global Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Global Brands Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Global Convertible Bond (Euro) Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Global Convertible Bond (USD) Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Global Diversified (Euro) Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Global Diversified (USD) Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Global Small Cap Value Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Global Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Japanese Equity Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Japanese Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Latin American Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - Short Maturity Euro Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - US Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - US Dollar Liquidity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - US Dollar Short Duration Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - US Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - US Equity Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - US Property Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - US Small Cap Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - US Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV - World Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG 8023 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MULTI-FUNDS - ING Multicolour Blue	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
MULTI-FUNDS - ING Multicolour Red	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
MULTI-FUNDS - ING Multicolour White	ING Bank (Suisse) SA 1211 Genève 6	31. März
NORDEA 1 - Biotech Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Danish Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Danish Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Dollar Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - E-Business Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Euro Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Euro Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - European Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - European Value Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
NORDEA 1 - Far Eastern Value Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Finnish Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Global Bond Fund (DKK)	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Global Bond Fund (EUR)	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Global Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Global Value Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - IT Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Japanese Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Japanese Value Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Nordic Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - North American Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - North American Value Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
NORDEA 1 - Norwegian Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Sterling Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Swedish Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Swedish Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - Swedish Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 - US-Dollar Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich 8034 Zürich	31. Dezember
Noriba - Global Equity Fund	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
NPB SICAV - NPB Asia (excl. Japan)	NPB Neue Privat Bank AG 8001 Zürich	31. Dezember
NPB SICAV - NPB Balanced	NPB Neue Privat Bank AG 8001 Zürich	31. Dezember
OP-Invest (CHF)	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG 8022 Zürich	31. Dezember
Oppenheim Swiss Opportunity	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG 8022 Zürich	31. Dezember
OYSTER - Biotechnology	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - Diversified	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - Europe Value	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - European Corporate Bonds	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - European Fixed Income	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - European Opportunities	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - European Small Cap	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
OYSTER - FPP Emerging Markets	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - Gestione	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - Italian Opportunities	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - Italian Value	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - Selection	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - Technology	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - US Dollar Bonds	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - USA Opportunities	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
OYSTER - World Opportunities	Banque Syz & Co SA 1211 Genève 11	30. Juni
PAM L - Balanced Low Risk	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Bonds Convertible	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Bonds EUR Medium	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Bonds EUR Quality	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Bonds EUR Revolving 1	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Bonds EUR Revolving 2	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Bonds Higher Yield	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Bonds Universalis	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Equities Asian Growth	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Equities Japan	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Equities Opportunity	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Liquidity EUR	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
PAM L - Liquidity USD	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PAM L - Mixed World	Petercam Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 5	31. Dezember
PARINDEX - JAPAN	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	30. September
PARINDEX - USA	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	30. September
PARTNER INVESTMENT FUND - Flexible	Gespafin SA 1207 Genève	31. Dezember
Partners Group Invest - Listed Private Equity	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
Parvest Asia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Asian Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Asian Convertible Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Australia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Balanced (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Balanced (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest China	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Conservative (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Converging Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Dynamic (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Emerging Markets	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Emerging Markets Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Eonia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Eonia Plus	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Euro Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Euro Equities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Euro Government Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Euro Inflation Linked Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Euro Small Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Europe Dividend	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Europe Dynamic Growth	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Europe Financials	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Europe Mid Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Europe Opportunities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Europe Value	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest European Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest European Bond Opportunities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest European Convertible Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest European Corporate Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Floor 90 Euro	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Floor 90 Japan	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Floor 90 USA	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest France	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Holland	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest International Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Italy	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Japan	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Japan Small Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Latin America	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Medium Term Euro Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Scandinavian Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Short Term CHF	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Short Term Dollar	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Short Term EURO	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Short Term Sterling	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Swiss Franc Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Switzerland	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest UK	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest US Dollar Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest US High Yield Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest US Mid Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest US Opportunities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest US Small Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest USA	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest World	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest World Consumer Trend	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest World Prestige	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest World Resources	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest World Technology	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Parvest Yen Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA 1211 Genève 11	28. Februar
Pegase Investment - Pegase Amplitude World Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pegase Investment - Pegase Amplitude World Equities	CPM Coninco Private Management SA 1800 Vevey	31. Dezember
Pegase Investment - Pegase European Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pegase Investment - Pegase European Equities	CPM Coninco Private Management SA 1800 Vevey	31. Dezember
Pegase Investment - Pegase North America Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pegase Investment - Pegase North America Equities	CPM Coninco Private Management SA 1800 Vevey	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa Asian Equities	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa European Equities	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa International Fixed Income (EURO)	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa US Equities	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa US Real Estate Securities	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa USD International Fixed Income	VP Bank (Schweiz) AG 8039 Zürich	31. Dezember
Pharma / wHealth	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG 8022 Zürich	31. Dezember
PICTET BALANCED FUND - GLOBAL STRATEGY - INTERNATIONAL	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	30. Juni
PICTET BALANCED FUND - GLOBAL STRATEGY - REF. EURO	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	30. Juni
PICTET BALANCED FUND - GLOBAL STRATEGY - REF. USD	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	30. Juni
Pictet Fixed Income Fund - CHF Liquidity	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pictet Fixed Income Fund - EUR Bonds	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - EUR Corporate Bonds	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - EUR High Yield	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - EUR Liquidity	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - EUR Short-Mid Term Bonds	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - EUR Turbo Income	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - GBP Bonds	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - Global Bonds	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - Global Emerging Debt	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - USD Bonds	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - USD Liquidity	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Fixed Income Fund - USD Short Mid-Term Bonds	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Asian Equities (Ex Japan)	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Biotech	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Continental European Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Eastern Europe	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Emerging Markets	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Emerging Markets Index	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Europe Index	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - European Equity Selection	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - European Sustainable Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pictet Funds - Generics	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Global Equity Selection	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Greater China	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Indian Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Japan Index	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Japanese Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Japanese Equity Selection	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Japanese Mid-Small Cap	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Leisure	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Pacific (ex Japan) Index	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Pan European Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Small Cap Europe	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Telecom	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - US Equities	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - USA Index	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Pictet Funds - Water	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Piguet Global Fund - International Bond (CHF)	Banque Piguet & Cie SA 1401 Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund - International Bond (EURO)	Banque Piguet & Cie SA 1401 Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund - International Bond (USD)	Banque Piguet & Cie SA 1401 Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Pioneer Funds - America	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Core European Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pioneer Funds - Eastern European Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Emerging Markets Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Euro Bond	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Euro Reserve	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Euroland Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - European Research	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - European Small Companies	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - French Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Global Consumers	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Global Energy	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Global Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Global Financials	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Global Healthcare	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Global Industrials	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Global Technology	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Global Telecoms	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Greater China Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - International Bond	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Italian Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pioneer Funds - Japanese Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Pacific (Ex. Japan) Equity	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Pioneer Mix 1	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Pioneer Mix 2	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Pioneer Mix 3	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Pioneer Mix 4	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Pioneer Mix 5	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Strategic Income	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - Top European Players	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - U.S. Growth	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - U.S. High Yield Corporate Bond, un compartiment inv. égal. en actions et obligations convertibles	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - U.S. Research	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - U.S. Small Companies	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds - U.S. Value	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Planetarium Fund - Dollar Bonds	PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund - Eurocurrencies Bonds	PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund - Flex - 100	PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund - Flex - 60	PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund - Flex - 70	PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund - Flex - 80	PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Planetarium Fund - Flex - 90	PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund - Flexible	PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund - International Equities	PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund - Swiss Franc Bonds	PKB PRIVATBANK SA 6901 Lugano	31. Dezember
PLEIADE - Actions Amérique du Nord	Banque SCS Alliance SA 1211 Genève 8	30. September
PLEIADE - Actions Asie et Bassin du Pacifique	Banque SCS Alliance SA 1211 Genève 8	30. September
PLEIADE - Actions Europe	Banque SCS Alliance SA 1211 Genève 8	30. September
PLEIADE - Actions internationales «valeur intrinsèque»	Banque SCS Alliance SA 1211 Genève 8	30. September
PLEIADE - Dollar Court Terme	Banque SCS Alliance SA 1211 Genève 8	30. September
PLEIADE - Euro Court Terme	Banque SCS Alliance SA 1211 Genève 8	30. September
PLEIADE - Obligations Convertibles Internationales	Banque SCS Alliance SA 1211 Genève 8	30. September
PLEIADE - Obligations Dollar	Banque SCS Alliance SA 1211 Genève 8	30. September
PLEIADE - Obligations Européennes	Banque SCS Alliance SA 1211 Genève 8	30. September
PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS - Global Arbitrage, fonds autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier	Banque SCS Alliance SA 1211 Genève 8	31. Dezember
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Eastern European Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Euro Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Convertible Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Opportunity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Japanese Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - US Dollar Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - USA Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA 6901 Lugano	31. März
Premium Select Fund - European Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
Premium Select Fund - Global Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
Premium Select Fund - High Tech	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
Premium Select Fund - High Yield Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
Premium Select Fund - HLB	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
Premium Select Fund - Japanese Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
Premium Select Fund - Market Opportunities	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
Premium Select Fund - US Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) 8039 Zürich	31. März
Pro Fonds (Lux) - Emerging Markets	PMG Fonds Management AG 8022 Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) - Inter Bond	PMG Fonds Management AG 8022 Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) - Premium	PMG Fonds Management AG 8022 Zürich	31. Dezember
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Euro Money	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Euro Money	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Euro Obli	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Euro Obli	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - EuroAc	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - EuroAc	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Global Invest 100	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Global Invest 100	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Global Invest 25	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Global Invest 25	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Global Invest 45	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Global Invest 45	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Global Invest 75	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Global Invest 75	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Swiss Money	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Swiss Money	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Swiss Obli	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Swiss Obli	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - SwissAc	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - SwissAc	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - US Dollar Money	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - US Dollar Money	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - US Dollar Obli	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - US Dollar Obli	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. März
RESERVE PORTFOLIO - EURO LIQUID RESERVE FUND	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
RESERVE PORTFOLIO - U.S. DOLLAR ENHANCED RESERVE FUND	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
RESERVE PORTFOLIO - US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - ASIAN EQUITIES	Reyl & Cie SA 1201 Genève	31. Dezember
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - DIVERSIFIED INCOME	Reyl & Cie SA 1201 Genève	31. Dezember
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - EUROPEAN EQUITIES	Reyl & Cie SA 1201 Genève	31. Dezember
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES	Reyl & Cie SA 1201 Genève	31. Dezember
RH&PARTNER Investment Funds - RH&F GLOBAL BIOTECH FUND	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV - MI-Fonds High Yield Europe	RMF Investment Management 8808 Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV - RMF Convertibles Europe	RMF Investment Management 8808 Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV - RMF Convertibles Far East	RMF Investment Management 8808 Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV - RMF Convertibles Japan	RMF Investment Management 8808 Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV - RMF High Yield Opportunities	RMF Investment Management 8808 Pfäffikon	31. Dezember
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Capital Goods Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Chinese Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Consumer Goods Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Energy Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco European Bonds (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco European Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco European MidCap Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Financials Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Food & Agri Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Bonds (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Growth Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Value Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Health Care Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds(EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco IT Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Media Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco North American Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Property Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Telecom Services Equities(EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds - Robeco US Bonds(EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds - Robeco Money Plus (EUR)	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	30. Juni
Robeco Lux-o-rente	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin BlueChipSar	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin BondSar Euro	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin BondSar Swiss Franc	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin BondSar US Dollar	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin BondSar US Dollar Opportunity	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin BondSar World	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin Dutch Bonds	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sarasin Investmentfonds - Sarasin Dutch Equity	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin EmergingSar	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin EmergingSar-Asia	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin EquiSar	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin EuropeSar	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin Global Convertible (EUR)	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin Global Return (EUR)	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin GlobalSar (CHF)	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin GlobalSar (EUR)	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin GlobalSar Optima (EUR)	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin HealthSar	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin OekoSar Portfolio	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin Real Estate Equity (EUR)	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin Sustainable Bond Euro	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin TecSar	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin ValueSar Equity	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds - Sarasin WebSar	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. Dezember
Sarasin Multi Label SICAV - Master Selection Funds-Bond CHF	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. März
Sarasin Multi Label SICAV - Master Selection Funds-Bond EUR	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. März
Sarasin Multi Label SICAV - Monti Harvest Fund (CHF)	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. März
Sarasin Multi Label SICAV - RM Growth Fund (EUR)	Bank Sarasin & Cie AG 4002 Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ASIAN BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ASIAN EQUITY ALPHA	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ASIAN EQUITY YIELD	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - CONVERGING EUROPE BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGING ASIA	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGING EUROPE	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGING MARKETS	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EMERGING MARKETS DEBT	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO ACTIVE VALUE	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO CORPORATE BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO DYNAMIC GROWTH	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO EQUITY MARKET NEUTRAL	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO LIQUIDITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO SHORT TERM BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EUROPEAN BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EUROPEAN DEFENSIVE	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EUROPEAN EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EUROPEAN EQUITY ALPHA	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EUROPEAN EQUITY SIGMA	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EUROPEAN SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL CORPORATE BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL EQUITY SIGMA	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL HIGH YIELD	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL REAL RETURN BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL TECHNOLOGY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GLOBAL WINNERS	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - GREATER CHINA	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - HONG KONG DOLLAR BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - HONG KONG EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - ITALIAN EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE EQUITY ALPHA	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - JAPANESE SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - KOREAN EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - LATIN AMERICAN	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - MANAGED TOTAL RETURN	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - MEDICAL DISCOVERY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - NORTH AMERICAN EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - NORTH AMERICAN EQUITY SIGMA	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - PACIFIC EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - STRATEGIC BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - SWISS EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - TAIWANESE EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - UK EQUITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US ACTIVE VALUE	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US DOLLAR BOND	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US DOLLAR LIQUIDITY	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US DYNAMIC GROWTH	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - US SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund - Aktien Strategie Europa	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund - Dynamic Reserve (EURO)	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund - Dynamic Reserve (Swiss Franc)	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund - Dynamic Reserve (US Dollar)	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund - Dynamic Reserve (Yen)	Schroder & Co. Bank AG 8021 Zürich	31. Dezember
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Asia Pacific Equity Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Emerging Markets Bond Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Emerging Markets Equity Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - European Bond Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Global Balanced Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Global Bond Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Global Ex-Japan Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Greater Europe Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Japan Equity Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Korea Equity Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Strategic Global Themes Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Swiss Bond Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - Swiss Equity Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS - U.S. High Yield Bond Fund	DWS Investments Schweiz 8022 Zürich	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS - Seligman Horizon Capital Fund (anciennement US Small-Mid Cap Growth Fund)	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS - Seligman Horizon Global Technology Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS - Seligman Horizon Japan Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS - Seligman Horizon US Communications and Information Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS - Seligman Horizon US Dollar Reserve Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS - Seligman Horizon US High-Yield Bond Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS - Seligman Horizon US Investment Grade Bond Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS - Seligman Horizon US Large-Cap Value Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	31. März
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2014	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SF (Lux) SICAV 2 - Guaranteed Life Design 2019	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
SIF Investment Fund - SIF Latin America Fund	Société Internationale de Finance 8023 Zürich	31. Januar
SIF Investment Fund - SIF South Pacific Fund	Société Internationale de Finance 8023 Zürich	31. Januar
SIF Investment Fund - SIF US Fund	Société Internationale de Finance 8023 Zürich	31. Januar
Sirius Fund - Asia Ex-Japan Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern	30. April
Sirius Fund - Japan Opportunities Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern	30. April
Sirius Fund - Japanese Convertible Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG 3000 Bern	30. April
Sogelux Fund - Balanced Euroland	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Balanced US Multistrategies	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds CHF	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds Converging Europe	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds Emerging Countries	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds Euro	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds Euro Corporate	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds Euro Evolutive	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds Europe	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds Europe High Yield	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds Global High Yield	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds JPY	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds US High Yield	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds US Mortgage-Backed Securities	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sogelux Fund - Bonds USD	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Bonds World	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Dynamic Money Convert	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Asian e-Business	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities China	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Eastern Europe	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Euroland	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Euroland Active Overlays	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Euroland Cyclical	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Euroland Financial	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Euroland Mid Cap	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Euroland Non Cyclical	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Euroland Small Cap	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Europe	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Europe Convergence	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities France	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Global Emerging Countries	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Global Quant	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Global Technology	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Gold Mines	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities International	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sogelux Fund - Equities Italy	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Japan	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Japan Small Cap	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Japan Target	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Pacific	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities Switzerland	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities UK	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities US Active Overlays	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities US Concentrated Core	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities US Large Cap Growth	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities US Mid Cap Growth	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities US Multi Strategies	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities US Relative Value	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities US Small Cap Value	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Equities US Value Opportunities	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Global Balanced	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Global Evolutive Asset Allocation	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Money Market Euro	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
Sogelux Fund - Money Market USD	SG Private Banking (Suisse) SA 1211 Genève 11	31. Mai
STARCAP - Perseus	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. September
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Bond Euro	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Equity Biomedical	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Equity Euro Zone	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Equity Global	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Equity Lifestyle	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Equity New Technology	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Equity Sustainability	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Equity USA	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Portfolio Euro Zone Balanced (EUR)	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Portfolio Global Balanced (EUR)	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Portfolio Global Growth (CHF)	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Portfolio Global Growth (EUR)	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) - Portfolio Global Income (EUR)	Swiss Life Funds AG 8022 Zürich	31. Dezember
Swiss Life Multi Funds (Lux) - Defensive (CHF)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) - Dimension (CHF)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) - Dynamics (CHF)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) - Innovation (CHF)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) - Opportunity (CHF)	Banca del Gottardo 6901 Lugano	30. September
SWISSCA (LU) BOND INVEST AUD	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar
SWISSCA (LU) BOND INVEST CAD	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar
SWISSCA (LU) BOND INVEST CHF	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar
SWISSCA (LU) BOND INVEST EUR	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SWISSCA (LU) BOND INVEST GBP	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar
SWISSCA (LU) BOND INVEST International	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar
SWISSCA (LU) BOND INVEST JPY	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar
SWISSCA (LU) BOND INVEST Medium Term CHF	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar
SWISSCA (LU) BOND INVEST Medium Term EUR	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar
SWISSCA (LU) BOND INVEST Medium Term USD	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar
SWISSCA (LU) BOND INVEST USD	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. Januar
Swissca (LU) Equity Fund - Sector Energy	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Equity Fund - Sector Finance	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Equity Fund - Sector Health Care	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Equity Fund - Sector Leisure	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Equity Fund - Sector Technology	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Equity Fund - Sector Telecommunication	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Equity Fund - Small and Mid Caps Europe	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Equity Fund - Small and Mid Caps Japan	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Equity Fund - Small and Mid Caps North America	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Money Market Fund - AUD	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Money Market Fund - CAD	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Money Market Fund - CHF	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Money Market Fund - EUR	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca (LU) Money Market Fund - USD	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swissca (LU) Money Market Fund - GBP	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund - (Euro) Balanced	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund - (Euro)Growth	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund - (Euro)Yield	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund - Green Invest Balanced	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund - Green Invest Equity	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Balanced	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Equity	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Growth	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Income	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Yield	Basler Kantonalbank 4002 Basel	31. März
T. Rowe Price Funds SICAV - EURO Corporate Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Clean Future Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Blue Chip Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Dollar Investment Grade Corporate Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Value Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Mid-Cap Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	31. Dezember
The Asian Technology Fund	Pictet Funds SA 1211 Genève 11	30. September
Tower Fund - European Equity	Banque Safdié SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Tower Fund - Global Bond	Banque Safdié SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Tower Fund - Global Bond (Euro)	Banque Safdié SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Tower Fund - Global Emerging Markets	Banque Safdié SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Tower Fund - Global Equity	Banque Safdié SA 1211 Genève 11	31. Dezember
Tower Fund - Global Equity (Euro)	Banque Safdié SA 1211 Genève 11	31. Dezember
UBAM - CHINA EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - CONSERVATIVE PORTFOLIO (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - CONSERVATIVE PORTFOLIO (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - CONSERVATIVE PORTFOLIO (USD)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - CORPORATE EURO BOND	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - CORPORATE US DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - DYNAMIC SHORT TERM EURO BOND	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - DYNAMIC SHORT TERM US DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - EUROPE EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - GERMAN EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBAM - GLOBAL BOND (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - ISRAEL EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - JAPAN EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - MEDIUM TERM EURO BOND	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - MEDIUM TERM US DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - OPTIBOND (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - SOUTH PACIFIC AND ASIA EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - SWISS EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - TECHNOLOGY	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - TRADITIONAL BALANCED PORTFOLIO (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - US EQUITY GROWTH	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - US EQUITY VALUE	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - YIELD CURVE EURO BOND	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - YIELD CURVE STERLING BOND	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - YIELD CURVE SWISS FRANC BOND	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBP International Fund - UBP Balanced	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. September
UBP International Fund - UBP Equity	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	30. September
UBP Money Market Fund - (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBP Money Market Fund - (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBP Money Market Fund - (USD)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBP MULTIFUNDS - EMERGING MARKET EQUITY (USD)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBP MULTIFUNDS - EUROPE EQUITY (EUR)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBP MULTIFUNDS - US EQUITY (USD)	Union Bancaire Privée, UBP 1204 Genève	31. Dezember
UBS (Lux) Bond Fund - Absolute Return Bond (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - Absolute Return Bond (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - Global (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - Global (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund - USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav - EUR Corporates	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav - EUR Select	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav - EUR Select Defensive	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav - Flexible Term EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Bond Sicav - Flexible Term USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav - Select (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav - USD Corporates	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav - USD Select	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav - USD Select Defensive	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund - (CHF) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund - (CHF) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund - (EUR) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund - (EUR) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund - (GBP) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund - (USD) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund - (USD) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Latin American Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Latin American Money Market	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. August
UBS (Lux) Equity Fund - Asian Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Australia	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Equity Fund - Consumer Cyclical	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Dow Jones Industrials	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Stoxx 50 advanced	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - European Growth	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - European Smaller Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Financial Services	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Future Energy	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Health Care	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Hong Kong	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Malaysia	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Megatrends	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Singapore	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - Telecom	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund - USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Sicav - European Value	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Equity Sicav - Small Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Value	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Euro Countries Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav - European Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (GBP)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. September
UBS (Lux) Limited Risk Fund - Euro Countries (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Limited Risk Fund - Global (CHF) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund - Global (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund - Global (USD) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - US Government	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	28. Februar
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund - CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund - USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Short Term Invest - EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Short Term Sicav - CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Short Term Sicav - EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Short Term Sicav - USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav - Fixed Income (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Growth (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Growth (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Oktober
UBS ACCESS SICAV - Global Equity	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	31. Juli
UBS MFP SICAV - Balanced	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. April
UBS MFP SICAV - Growth	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. April
UBS MFP SICAV - Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG 4002 Basel	30. April
UniDynamicFonds: Global	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniEuroAspirant	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniEuroKapital	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniEuroKapital -net-	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniEuropaRenta	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniEuroSTOXX 50 (indexorientierter Fonds)	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION - «Max. 3 ans» (CHF)	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION - «Max. 3 ans» (EURO)	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION - «Max. 3 ans» (GBP)	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION - «Max. 3 ans» (USD)	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION - (CHF)	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION - (EURO)	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION - (USD)	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION - European Minimum Variance (EURO)	HSBC Private Bank (Suisse) SA 1211 Genève 3	31. Dezember
UniGlobalTitans 50 (indexorientierter Fonds)	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniProtect: Europa II	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniRentaCorporates	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniSector - BasicIndustries	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniSector - BioPharma	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniSector - ConsumerGoods	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniSector - Finance	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniSector - GenTech	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniSector - HighTech	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniSector - Internet	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniSector - MultiMedi	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
UniSector - NatureTech	cosba private banking ag 8022 Zürich	30. September
United Alternative Fund SICAV - UEB Arbitrage Portfolio (CHF Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Arbitrage Portfolio (EURO Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Arbitrage Portfolio (GBP Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Arbitrage Portfolio (USD Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Diversity Portfolio (CHF Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
United Alternative Fund SICAV - UEB Diversity Portfolio (EURO Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Diversity Portfolio (GBP Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Diversity Portfolio (USD Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Gold Alternative Fund (CHF Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Gold Alternative Fund (EURO Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Gold Alternative Fund (GBP Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Gold Alternative Fund (USD Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Long Short Portfolio (CHF Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Long Short Portfolio (EURO Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Long Short Portfolio (GBP Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
United Alternative Fund SICAV - UEB Long Short Portfolio (USD Reference), fonds luxembourgeois à risque part.	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB CHF Bond Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB Dollar Bond Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB Euro Bond Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB Far East Equity Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB French Equity Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UNITED INVESTMENT FUND - UEB GBP Bond Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB German Equity Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB International Equity Portfolio (CHF Reference)	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB International Equity Portfolio (Euro Reference)	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB International Equity Portfolio (USD Reference)	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB Japan Equity Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB Swiss Equity Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB U.K. Equity Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
UNITED INVESTMENT FUND - UEB U.S. Equity Portfolio	UEB (Switzerland) 1211 Genève 11	30. April
VITRUVIUS - Capital Opportunities	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS - Emerging Markets Equity	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS - European Equity	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS - Global Equity	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS - Growth Opportunities	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS - Italian Equity	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS - Japanese Equity	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS - Quality Yield	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS - Reserve Liquidity	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS - Swiss Equity	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS - US Equity	Banca del Ceresio S.A. 6900 Lugano	31. Dezember
Vontobel Fund - Capital Gain Bond (EURO)	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Vontobel Fund - Capital Gain Bond (EURO)	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF)	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (CHF)	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EURO)	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Defensive Balanced Portfolio (EURO)	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Eastern European Bond	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Eastern European Bond	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Eastern European Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Eastern European Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - EURO Bond	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - EURO Bond	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - EURO Bond Select	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - EURO Bond Select	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Euro Mid Yield Bond	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Euro Mid Yield Bond	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - EURO Money	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - EURO Money	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - EURO PLUS Bond	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - EURO PLUS Bond	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Vontobel Fund - European Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - European Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - European Value Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - European Value Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Far East Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Far East Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Global Equity (ex US)	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Global Equity (ex US)	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Global Trend Financial Services	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Global Trend Financial Services	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Global Trend Information & New Technologies	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Global Trend Information & New Technologies	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Global Trend Life & Health	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Global Trend Life & Health	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Global Trend New PowerTech	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Global Trend New PowerTech	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Growth Portfolio (CHF)	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Growth Portfolio (CHF)	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Growth Portfolio (EURO)	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Vontobel Fund - Growth Portfolio (EURO)	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Japanese Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Japanese Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Select	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Select	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Swiss Money	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Swiss Money	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - Swiss Stars Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - Swiss Stars Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - US Dollar Bond	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - US Dollar Bond	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - US Dollar Money	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - US Dollar Money	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - US Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - US Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund - US Value Equity	Vontobel Fonds Services AG 8022 Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund - US Value Equity	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB 9001 St. Gallen	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
VUNOS - Vunos-Global	Milesi Asset Management AG 4051 Basel	31. Dezember
VUNOS - Vunos-Global Equity	Milesi Asset Management AG 4051 Basel	31. Dezember
W.S. Fund - Global Equities	C.I.M. Banque 1211 Genève 6	31. Dezember
WestAM Compass Fund - Emerging Asian Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Euro Balanced Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Euro Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Euro Corporate Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Euro Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Euro High Yield Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Euro Liquidity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - European Convergence Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - European Convertible Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - European Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Global Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Global Emerging Markets Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Global Emerging Markets Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Global High Yield Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Japanese Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - Latin America Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WestAM Compass Fund - US Dollar Active Income Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES 8002 Zürich	30. November
WILLERFUNDS - WILLER CIS AND EASTERN EUROPE	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
WILLERFUNDS - WILLER GREATER CHINA	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WILLERFUNDS - WILLER INFOTECH	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WILLERFUNDS - WILLER LATINAMERICA	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WILLERFUNDS - WILLERBOND CAPITAL \$US	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WILLERFUNDS - WILLERBOND EUROPEAN CURRENCIES	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WILLERFUNDS - WILLEREQUITY EUROPE	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WILLERFUNDS - WILLEREQUITY ITALIAN RENAISSANCE	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WILLERFUNDS - WILLEREQUITY JAPAN	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WILLERFUNDS - WILLEREQUITY NORTH AMERICA	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WILLERFUNDS - WILLEREQUITY PAN-SELECT	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WILLERFUNDS - WILLEREQUITY SOUTH EAST ASIA	Morval & Cie SA, Banque 1211 Genève 12	31. Dezember
WinGlobal Fund Bond-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Japan	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index USA	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund European Equity Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Bond Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Diversified Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Dezember
World Invest - Absolute Return	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember
World Invest - Bond	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember
World Invest - Eurostar Equities	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
World Invest - Fixed Income	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember
World Invest - G7 Bond	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember
World Invest - Italian Equities	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember
World Invest - Latin America	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember
World Invest - Nippon	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember
World Invest - Share	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember
World Invest - Swiss Equities	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember
World Invest - Tech	Banca Arner SA 6901 Lugano	31. Dezember
Worldwide Investors Portfolio - Emerging Markets Fixed Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio - U.S. Aggressive Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio - U.S. Investment Quality Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio - U.S. Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio - US High Yield Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. März
XMTCH (Lux) on DJ Banks Titans	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Mai
XMTCH (Lux) on DJ Healthcare Titans	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Mai
XMTCH (Lux) on DJ Technology Titans	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Mai
XMTCH (Lux) on MSCI Euro	Credit Suisse Asset Management Funds 8070 Zürich	31. Mai
Zurich Invest (Lux) - Selected Equity	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	31. März
Zurich Invest (Lux) - Selected Portfolio	AIG Privat Bank AG 8021 Zürich	31. März

Nationalität Niederlande
Nationalité Pays-Bas

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Man AHL Diversified Markets EU (Für den Vertrieb in der CH als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Man Investments AG 8808 Pfäffikon	31. August
Robeco N.V.	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	31. Dezember
Rolinco N.V.	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	31. Dezember
Rorento N.V.	Robeco (Schweiz) AG 8001 Zürich	31. Dezember

Nationalität Österreich
Nationalité Autriche

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Capital Invest Euro Corporate Bond	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG 3001 Bern	31. Mai
Nippon Portfolio	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers 4002 Basel	30. November
Prime Value mix	Dr. Höller Vermögensberatung GmbH 8039 Zürich	31. Dezember

Nationalität USA
Nationalité USA

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pioneer Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Dezember
Pioneer Growth Trust - Pioneer Mid-Cap Value Fund - Investmentfonds für mittelgrosse und andere US-Unternehmen	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	31. Oktober
Pioneer International Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. November
Pioneer Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA 1260 Nyon	30. September

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

3A S.A., Genève
3V Asset Management AG, Zürich
4CAST GmbH, Glattbrugg
A. Brenner et J. Hug, Genève
A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG, Bassersdorf
AAA-Planzer Consulting, Luzern
ABN AMRO Asset Management (Schweiz), Zürich
ACCRESCO Investment AG, Basel
ACS Stratégies Financières S.A., Genève
ACTION FINANCE SA, Genève
Ad Vitam Bruno Stalder GmbH, Olten
AD VITAM Hartmann, Therwil
Adamant Biomedical Investments AG, Basel
Aebersold AG, Bern
Aerni Ruedi, St. Gallen
AFIBA AG, Tuggen SZ
AG für Allfinanzplanung, Oberengstringen
Agence Générale Anselme Mabillard Allianz Suisse, Sion
Agence générale Bernard Bruch, Allianz Suisse, Genève
Agence générale Daniel Brülhardt Allianz Suisse, Lausanne
Agence générale Daniel Ochsner Allianz Suisse, Genève
Agence générale Jean-Paul Grunenwald Allianz Suisse, Delémont
Agence générale P. Schlaeppli Allianz Suisse, Neuchâtel
Agence générale Pascal Eyer Allianz Suisse, Nyon
Agence générale Philippe Membrez Allianz Suisse, Delémont
Agence générale Pierre-Edmond Virchaux Allianz Suisse, Neuchâtel
Agence Générale pour le canton de Vaud d'Allianz Assurance sur la Vie (Suisse) SA, Wilfrid Gebhardt, Lausanne
Agence Générale Yvon Volland Allianz Suisse, Genève
Agenzia generale Giulio Farei-Campagna Allianz Suisse, Bellinzona
Agenzia Generale Renzo Quadri, Allianz Suisse, Lugano
AIT Advanced Investment Techniques SA, Genève
ALFI Jürg Theiler, Burgstein
Allfinanz Service AG, Herzogenbuchsee
ALLFINANZ ZIZZI, Oberengstringen
Allgemeine Allfinanz AG, Bern
Allianz Suisse Generalagentur Albert Weibel, Thun
Allianz Suisse Generalagentur Erich Marte, Frauenfeld
Allianz Suisse Personal Financial Services AG, Zürich
Allianz Suisse, Generalagentur Fredy Inderbitzin, Schwyz
Allianz Suisse, Generalagentur Peter De Negri, Basel
Allianz Suisse, Generalagentur Peter Zuber, Biel
ALLVERS FINANZ AG, Wallisellen
Alphatreu AG, Spiez

Liste der Vertriebssträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Ambrosetti Mario, Wil
AMG Analysen & Anlagen AG, Zürich
Amrein Roger, Generalagentur Horgen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Horgen
Anderegg Bernhard GmbH, Luzern
Anderhub Marcel, Generalagentur Stadt Luzern der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Luzern
André Buchmann, agent général de la Rentenanstalt/Swiss Life, Agence générale de Lausanne, Lausanne
André Collomb, agent général, Swiss Life, Genève
Angelika Söndgen Finance Management, Zürich
ANNE-MARIE HAUETER, Hägglingen
AR Allfinanz Röschli, Oberengstringen
Aran Asset Management SA, Zug
Argovision AG für unabhängige Versicherungsanalysen und Finanzplanung, Baden
ARGUSCH AG, Wohlen AG
ARPHUS Finanzdienstleistung AG, Siebnen
Arthur Berger, Generalagentur Aesch der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Aesch
Artusi Consulting, Gattikon
asset management & insurance Wüthrich Hans Jörg, Ruswil
Assidu SA, Les Enfers
Assimedia SA, Locarno
Assurinvest AG, Schmerikon
AT&W GmbH Allfinanz Service Center, Basel
ATG Allfinanz & Treuhand Group GmbH, Schöttland
ATW Allfinanz Rubli, Zuzwil
AVA Concept AG, Oberwichtlach
Avadis Vorsorge AG, Baden
AVS-Beratung und Betreuung Norbert Zurbriggen, Frutigen
AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG, Zug
Baer Hansueli, Generalagentur Münsingen der Schweiz. Lebensversicherungs- und Rentenanstalt/Swiss Life, Münsingen
Bangerter Beat Generalagentur, Basel
BCO AG Finanzdienstleistungen, Aarau
Beaud Jacques, Fribourg
Beck Schori & Partner GmbH, Bern
Befina Management SA, Givisiez
Belotti Angelo Assicurazioni, Locarno
Beringer Consulting, Jona
Bernhard Baur Vermögensverwaltungen, Bern
Betrieb der Generalagentur Weinfelden der Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Bern, Weinfelden
Bettina Schneider Wirtschaftsberatung und Finanzplanung, Hittnau
Bettschen Werner, Generalagentur Lyss der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Lyss
Bevag Better Value AG, Zürich
BFW Vermögensverwaltung AG, Frauenfeld
Bieri Finanz, Risk- & Asset-Management, Zürich
Blattner & Partner, Basel

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

BlueCap S.A., Zug
Bourgeois Philippe, Generalagentur Meilen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Meilen
Brand Empowerment GmbH, Wangen an der Aare
Brem Neff & Partner AG, Bremgarten
Bruno Kaufmann, Buchs
BSP Broker Service Pool R. Kunz, Zug
Bürgi Claude-Alain, agent général de la Rentenanstalt/Swiss Life, Agence général de Payerne, Payerne
Büro Laurent Gaillard, Zürich
BZ Berater Zentrum AG, Zürich
Capital International SA, Genève
CB Consulting AG, Herrliberg
Cédric Nicolas Vuilleumier, agent général de la Rentenanstalt/Swiss Life, agence générale de Morges, Morges
CEP Concept Economique Personnalisé, Gerber Claude, Borex
CEP Concept Economique Personnalisé, Züst Robert, Pully
Christian Gern, Neuchâtel
Christophe Gross, Martigny
CIC Conseillers en Investissements du Château SA, Peseux NE
Citco Fund Advisors (Schweiz) AG, Zürich
Claude Goy Verwaltungen AG, Zürich
Competenza AG, Zauggenried
Consulting Partners Zürich AG, Zürich
D.R.K. Beratung GmbH, Grüningen
Daniel Bürki Beratungen GmbH, Oberwichtlach
De Taddéo Jacques G., Solothurn
Dietmar Frick, Generalagent der Generalagentur Kloten der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Kloten
DILOS AG, Basel
Dr. Blumer & Partner Consulting AG, Zürich
Dr. Thomas Fischer & Partner AG, Baar
DSC Consulting Daniel R. Stöckli, Zug
E & S Finanzdienstleistungen AG, Bülach
Ecor Invest AG, Zürich
EIC Partners AG, Feldmeilen
Eisenring Alois, Generalagentur Bern der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Bern
ELVIA Leben, Generalagentur Bern, Kurt Schenk, Bern
eReStE Allfinanz GmbH, Dällikon
Eric Marchal, Agent Général Allianz Suisse, Sion
ETHOS SERVICES SA, Genève
Eurel AG, Luzern
Fairway Investment Partners AG, Zürich
Fane Finance SA, Genève
Fatzer Adrian, Horgen
Feuz René, Generalagentur Langenthal der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Langenthal
FICON Finanz Consulting AG, Liestal

Liste der Vertriebssträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

FICON Franco Brientini GmbH, Solothurn
FICON Hansruedi Kurz GmbH, Stäfa
Ficon Helfenstein GmbH, Winterthur
Ficon Stalder GmbH, Aarwangen
FinanceVillage AG, Zug
FinanzPlanungsCenter AG, Bern
Finanzteam GmbH, Thalheim an der Thur
Finanzzentrum.ch GmbH, Rotkreuz
Finasmart Raffael J. Müller, Möhlin
FinAssur, Urs von Ins, Bottmingen
Fipla Aktiengesellschaft Neutrale Wirtschaftsberatung, Interlaken
FISC-Center Biel/Seeland GmbH, Biel
Fisch Asset Management AG, Zürich
Flückiger Ueli, Generalagent und Leiter des Regionalen Dienstleistungszentrums Bern der Rentenanstalt/Swiss Life, Bern
Focus GmbH Vorsorge- & Finanzplanung, Basel
Fondcenter AG, Zürich
Fonds Gallery GmbH, Birsfelden
Fontana Daniel, Generalagentur Ostermundigen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Ostermundigen
FOREM AG, Muri bei Bern
FP&B FinanzPlanung und Beratung Dipl. Ing. ETH Kurt Röthlisberger, Bülach
FRAG FinanzRatgeber AG, Zürich
Fraumünster Vorsorge-Beratung AG, Zürich
Fund Research Partner AG, Zürich
Fundabilis GmbH, Zürich
Generalagentur Albin Pfister Allianz Suisse, Zürich
Generalagentur Arthur Brühlmann Allianz Suisse, Zug
Generalagentur Beat Gimmel Allianz Suisse, Muri
Generalagentur Beat Moll Allianz Suisse, Visp
Generalagentur Bernhard Clémin Allianz Suisse, Burgdorf
Generalagentur Dietmar Rambacher Allianz Suisse, Basel
Generalagentur Dr. Guido Nauer Allianz Suisse, Luzern
Generalagentur Edgar Villiger Allianz Suisse, Luzern
Generalagentur Eduard Tellenbach Allianz Suisse, Kloten
Generalagentur Fritz Schumpf AG, Zug
Generalagentur Gianluca Ablondi Allianz Suisse, Meilen
Generalagentur Hans von Holzen Allianz Suisse, Stans
Generalagentur Hans Ziltener Allianz Suisse, Zürich
Generalagentur Hans-Rudolf EUGSTER Allianz Suisse, Zürich
Generalagentur Heinz ERNST Allianz Suisse, Uster
Generalagentur Heinz Kurz Allianz Suisse, Bern
Generalagentur Herbert Jung Allianz Suisse, Dietikon
Generalagentur Josef Weber Allianz Suisse, Sursee
Generalagentur Kurt Blank Allianz Suisse, Wil

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Generalagentur Kurt W. Ineichen Allianz Suisse, Aarau
Generalagentur Markus Burgunder, Allianz Suisse, Füllinsdorf
Generalagentur Martin Bichsel Allianz Suisse, Bern
Generalagentur Martin Wittwer Allianz Suisse, Biel
Generalagentur Martin Zellweger Allianz Suisse, Langenthal
Generalagentur Max Wildi Allianz Suisse, Rapperswil
Generalagentur Otto Kleeb Allianz Suisse, Lachen SZ
Generalagentur Peter Arnold Allianz Suisse, Altdorf
Generalagentur Peter Maurer Allianz Suisse, Winterthur
Generalagentur Peter Richard Allianz Suisse, Horgen
Generalagentur Silvio Müller Allianz Suisse, Kreuzlingen
Generalagentur Stans der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Daniel Michel, Stans
Generalagentur Thomas Jacob, Allianz Suisse, St. Gallen
Generalagentur Thomas M. Bergamin Allianz Suisse, Chur
Generalagentur Ulrich Gatschet - Allianz Suisse, Olten
Generalagentur Urs Züst Allianz Suisse, Schaffhausen
Generalagentur Walter Schneider, Allianz Suisse, Thun, Thun
Generalagentur Walter Stalder Allianz Suisse, Solothurn
Generalagentur Werner Bär Allianz Suisse, Chur
Generalagentur Werner Lys Allianz Suisse, Zürich
Generalagentur Winterthur-West der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Thomas Zünd, Winterthur
Geomac AG, Zürich
Giger Investment & Finanz AG, Hinwil
GII Global Investment Institute, Zürich
Giovanni Campanile, Generalagentur Solothurn der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Solothurn
GL Asset Management AG, Zürich
GLAUSER + PARTNER, Bern
Global Investments Schürch & Partner AG, Baar
Globinvest Asset Management AG, Wetzikon
Gloor Ernst Peter, Generalagentur Schaffhausen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Schaffhausen
GPP Gutbrod, Partin & Partner AG, Zürich
Graf Karl, Generalagentur Zug der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zug
Grether MacGeorge GmbH, Basel
Grossen Hans, Frauenfeld
gutberaten.ch Gerold Schlegel, Ried bei Worb, Schlosswil
Gwerder Erwin, Generalagentur Uster der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Uster
Häfliger Willi, Generalagentur Thun der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Thun
Halil Bernhard, Agent Général de la Rentenanstalt Swiss Life, Agence générale de Montreux
Hartmann und Partner AG, Winterthur
Haussener Jürg Treuhand und Versicherung, Thalwil
Henderson Global Investors (Schweiz) AG, Zürich
Hitz Hans Ruedi, Generalagentur Chur-Ost der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Chur
HNW Capital Management AG, Rapperswil

Liste der Vertriebssträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Hodel Vermögensverwaltungs-AG, Zürich
Hübscher Alfred, Ennetbürgen
Hug André, Versicherungsberatungen, Henggart
Hunziker Rudolf Wirtschaftsberatung, Uetikon am See
Huwiler Andreas K., Pfeffingen
Hypo Tirol Swiss AG, Zürich
i fund services AG, Zürich
IAM Independent Asset Management SA, Genève
IBS Finanz GmbH, Kirchberg
ICN Financial Services AG, Zürich
IFP Intermoney Financial Products SA, Pully
IG Finanz Harry Voegtlin, Allschwil
Incoin AG, Rotkreuz
Indermitte Helmuth, Generalagentur Visp der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Visp
Info Partner AG, Hünenberg
Inpagest AG, Zürich
Invest Finanzservice GmbH, Baar
Invest Triple A GmbH, Niederglatt
Investas AG, Bern
Ischi Laurent, Agence générale d'assurances, Genève
Iseli Marcel, Generalagentur Baden der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Baden
Isis Asset Management GmbH, Aeugst am Albis
ISPartners Investment Solutions AG, Zürich
Jäggi Andreas, St. Gallen
JAK & Partner, Financial Consultants AG, Bern
JAKOB Thomas C., Olten
Jean-Marc Koller, Sion
JEAN-YVES LIVEBARDON Finanz- und Vorsorgeplanung, Zürich
Jenzer und Partner Finanzberatung AG, Grosshöchstetten
JML Finanzplanung AG, Zug
JML Jürg M. Lattmann AG, Zug
Jung Rolf, Abtwil
Key Investment Brien Donnellon, Malans
Krattiger, Holzer & Partner Vermögensverwaltungs AG, Liestal
Kübler Robert Finanzberatung, Greifensee
Kühne Erwin KE Consult, Geroldswil
Kuprecht und Partner AG, Zeihen
Kurt Münch, Generalagent u. Leiter Reg. Dienstleistungsz. Zentralschw./Tessin der Schweiz. Lebensvers.- u. Rentenanstalt, Luzern
La Mobilière, société d'assurances, Agence de La Chaux-de-Fonds, Marc Monnat, La Chaux-de-Fonds
Laemmel Félix, Rentenanstalt Swiss Life, Genève
Lafina AG, Zürich
Laim Othmar AG, Schwerzenbach
Leap Institut GmbH, Dübendorf

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Leonardo Covella Finanzmanagement, Dittingen
LGT Capital Management AG, Pfäffikon
LHF AG, Schindellegi
Lieberherr Yves, Genolier
Limmat Consulting AG, Zürich
Locher Hauri & Partner AG, Erlenbach
Looser & Partner Vermögens- und Steuerplanungs AG, Küsnacht
Louis Grosjean Foreign Exchange Management, Küsnacht
Maddalon Domenico, Generalagentur Glarus der Rentenanstalt/Swiss Life, Glarus
magra vermögensplanung ag, Lenzburg
Marc Bloch, Generalagent Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Balsthal, Balsthal
Marcel Marguet, Payerne
Marcel Raymann AG, Amriswil
Martin Dreier Finanz Service Schaffhausen, Schaffhausen
Meier Willi R., Generalagentur Zürich-Römerhof der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich
Mercury Financial Services, M. Berceij, Riehen
MicroGestion Sàrl, Genève
MLP Private Finance AG, Zürich
Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni Agenzia Generale di Bellinzona, Franco R. Ferrari, Bellinzona
Mobiliare Svizzera Società d'assicurazione Agenzia Generale di Lugano di Marco Ferrari, Lugano
Mobilière suisse Société d'assurances, Agence générale de Bulle, Ecoffey Gérard, Bulle
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Delémont, Denis Hostettler, Delémont
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Fleurier, Hügli Daniel, Fleurier
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Genève, Magnin René, Genève
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Lausanne, Pierre-Alain Wyer, Lausanne
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Martigny, Maurice Deslarzes, Martigny
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Monthey, Pierrot Udry, Monthey
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Sion, Pascal Rey, Sion
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale d'Yverdon, Fracheboud Carlo
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale Fribourg, Dupont Robert, Fribourg
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Porrentruy, Marianne Chapuis Borgeaud, Porrentruy
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de la Broye, Dominique Torche, Estavayer-le-Lac
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Neuchâtel, Praz Pierre-André, Neuchâtel
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Vevey, Yves Rupp, Vevey
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale Moutier-St-Imier, Eric Veya, Moutier
Moser Pierre Consulting, Bern
Müller Beat, Biel
Neutrass Versicherungs-Partner AG, Rotkreuz
Noble Investments AG, Zürich
Novo Inform AG, Othmarsingen
Nydegger F., Bremgarten
Parianotti Enzo, Agenzia generale Locarno della Rentenanstalt/Swiss Life, Locarno
Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH, Wettingen

Liste der Vertriebssträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

PEP Fund Advisors GmbH, Bern
Performance Binkert & Alder, Hünenberg
Perréard Partners Investment SA, Genève
Peter Deubelbeiss, Generalagentur Wohlen, Wohlen
PFP Hefele & Partner AG, Private FinanzPlanung, Oetwil am See
Philipp Sommer Allianz Suisse, St. Gallen
Piccinali Arnaldo, Agente generale Allianz Assicurazioni, Bellinzona
Portner & Perroulaz Vermögensverwaltung, Bern
Prisma Finanz GmbH, Ittigen
Private Finance, AG für Finanzplanung und Vermögensanlagen, Zürich
proIntres AG, Wollerau
Püntener Asset Management GmbH, Horgen
QUERCY SA, Genève
Rappa Franceso M., Generalagentur Burgdorf der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Burgdorf
Rebsamen E.+G. REFINANZ, Uster
Rechsteiner Thomas, Herisau
Regli Ulrich, Küsnacht
Reinhard Vorsorge-Treuhand, Koblenz
René Stillhard, Frauenfeld
Rentenanstalt Centre de Services Régional Suisse Romandes, Gautier Gilles, Lausanne
Rentenanstalt/Swiss Life, Generalagentur Aarau, Daniel Pfyl, Aarau
Rentenanstalt/Swiss Life, Generalagentur Liestal, Dieter Forter, Liestal
Richard Frei, Generalagentur, Wettingen
Richcourt Capital Management (Schweiz) AG, Zürich
Riedweg & Hrovat AG Vermögensverwaltung und Finanzberatung, Basel
RIGI FINANZ, R. Gibel, Oberdürnten
Riseito AG, Olten
Roberto Russi, Agente generale dell'Agenzia generale di Lugano della Rentenanstalt/Swiss Life, Lugano
Roccam Rocca Asset Management SA, Zürich
Roland Citherlet S.A., Neuchâtel
Roland Langel, Wirtschafts- und Steuerberatung, Oberengstringen
Rolf Simmen Consulting, Buonas
Roos Sepp Unabhängige Versicherungs- und Anlageberatung, Adligenswil
Rossier Michel, Agent général Allianz Suisse
Rossier, Mari & Associates AG, Zürich
Roth Gygax + Partner AG, Gümligen
RPM GmbH, Bern
RS Dynamic Global Investment Ramel, Glattbrugg
RSI Securities SA, Genève
Ruckli & Zimmermann Partner AG, Zug
Rüeger Eduard, Versicherungen, Frauenfeld
RVT Finanz AG, Oberriet
S & P Financial Services AG, Luzern

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Sägesser Marcel, Generalagentur Frick der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Frick
SAM Sustainable Asset Management AG, Zollikon
Samuele Donatelli, Generalagent der GA Stadt Luzern der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Luzern
Schäubli & Hanselmann, Spezialagentur der Zürich, Winterthur
Scheurer AG Finanzberatung, Basel
Schlagenhauf & Partner Portfolio Management AG, Zürich
Schmäh Finanzplanung GmbH, Affoltern am Albis
Schmid Heinz, agent générale Rentenanstalt/Swiss Life, agence générale de Nyon, Nyon
Schnider Urs Finanzberatung, Küsnacht
Schöttle Roland Versicherungsagentur, Schaffhausen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Hochdorf, Lic. iur. Christof Blum, Hochdorf
Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Generalagentur Kriens, Rothkoegel Thomas, Kriens
Schweizerische Mobiliar Generalagentur Aarau Daniel Probst, Aarau
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Appenzell, Hans Fritsche-Beerle, Appenzell
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Arbon / Rorschach Bruno Erisman, Arbon
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-West Heinz Etter (Generalagent), Bern
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bischofszell, Edwin Hugelshofer, Bischofszell
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Langenthal, Bernhard Meyer, Langenthal
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Laupen Max Baumgartner (Generalagent), Laupen BE
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Limmattal, Stephan Egli, Dietikon
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Rheineck Jakob Engler, Rheineck
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Robert Marthy, Affoltern am Albis
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sirnach, Ernst Nüesch, Sirnach
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Zofingen, Beat Herzog, Zofingen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Altdorf, Richard Zraggen, Altdorf
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Belp, Schmutz Christoph (Generalagent), Belp
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-Ost, Beat Klossner, Ostermundigen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-Stadt, Bruno M. Aellig, Bern
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Biel, Tschannen Daniel, Biel
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Buchs, Rainer Kostezzer, Buchs
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bülach, Max Suter, Bülach
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Burgdorf, Reto Pedrett, Burgdorf
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Chur, Valentin C. Spescha, Chur
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Dielsdorf, Peter Tobler, Dielsdorf
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Emmental, Ulrich Brechbühl, Worb
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Flawil, Ruedi Germann, Flawil
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Fraubrunnen, Sonderegger Urs, Fraubrunnen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Frauenfeld, Dr. oec. Eugen J. Haag, Frauenfeld
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Glarus, Franz Alberti, Glarus
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Herisau, Ueli Fischer, Herisau
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Herzogenbuchsee, Borgeaud Maxime, Herzogenbuchsee
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Horgen, Thomas Schinzel, Horgen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Huttwil, Leuenberger Markus Rudolf, Huttwil

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Ins, Bernhard Hubacher, Ins
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Interlaken-Oberhasli, Mischler André (Generalagent), Unterseen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Kreuzlingen, Haselbach Roland, Kreuzlingen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lachen, Roland Egli, Lachen SZ
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Liestal, Alfred Guggenbühl, Liestal
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Limmattal, Urs Misteli, Dietikon
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Luzern, Dominic Frosio, Luzern
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lyss, Patrick Zahnd, Lyss
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lyss, Ulrich Hadorn, Lyss
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Marc Périllard, Baden, Baden
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Markus Fisler, Lenzburg, Lenzburg
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Muri, Martin Egli, Muri
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Murten, Scherzinger Paul (Generalagent), Murten
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Oberwallis, Herbert Dirren, Brig
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Olten, Fabian Aebi-Marbach, Olten
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Pfäffikon, Ueli Müller, Pfäffikon
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Rapperswil, Rolf Landis, Rapperswil
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Reinach, Andreas Huber, Reinach
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Rheinfelden, Werner Schneider, Rheinfelden
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sargans, Martin Zünd, Sargans
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sarnen, Alfred Tschanz, Sarnen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Schaffhausen, Gerhard Schwyn, Schaffhausen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Schwyz, Stephan Annen, Schwyz
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Solothurn, Hans Jürg Haueter, Solothurn
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Spiez - Frutigen, Peter von Känel, Frutigen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur St. Gallen, Gian Bazzi, St. Gallen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur St. Moritz, Pius Deflorin, St. Moritz
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sursee, Herbert Heini, Sursee
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Thomas Broger, Wil SG
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Thun, Herbert Sonderegger, Thun
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Trogen, Adrian Künzli, Trogen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Uster, Jean-Jacques Gueissaz, Uster
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Weinfelden, Franz Koller, Weinfelden
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Werner Engler, Altstätten
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Wetzikon, Urs Fischer, Wetzikon
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Winterthur, Erwin Kurmann, Winterthur
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Zürich, Arthur H. Bär, Zürich
Schweizerische Mobiliar Generalagentur Klaus Willimann, Zug
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Aesch, Roland Hohl, Aesch
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Basel, Hans-Ulrich Flückiger, Basel
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Aldo Del Monico, Düringen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Meilen, Dario Landis, Meilen

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Saanenland, Thomas Trachsler, Gstaad
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Willisau, Pius Meyer, Willisau
SCM Strategic Capital Management AG, Zollikon
Sennest AG, Zürich
Skandia Service AG, Zürich
Sola Rudolf B. GA der Winterthur Leben, Winterthur
Solobroke AG, Solothurn
Sommerhalder Josef, Generalagentur Basel-Stadt der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Basel
Sotramar SA, Vufflens-la-Ville
SPI GmbH, St. Gallen
Spiller Financial Services, Winterthur
Staub Daniel, Kreuzlingen
Stäuble Treuhand & Investment GmbH, Sulz
Stefan Furrer, Generalagent der Generalagentur Schwyz der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt
STOK key business GmbH, Dübendorf
Suisse Global Connect AG, Muttenz
Swiss Insurance & Financial Advisors (SIFA) GmbH, Zürich
Swiss Life Asset Management, Zürich
Swiss Life Selection AG, Zürich
SWISSBROKE Finance AG, Zug
Synchrony Asset Management SA, Genève
Tazio Tatti & Co Sagl Assicurazioni, Bellinzona
Tectron AG Finanzberatung, Mägenwil
Travex Consulting AG, Zürich
Travex VersicherungsTreuhand AG, Glattbrugg ZH
TREFINASS Consulting AG, Bubikon
Trinova Invest AG, Basel
Turicum Investment Management AG, Baar
TVD Management AG, Thun
UBB Unabhängige Beratungs AG, Brugg
Unigestion, Genève 12
Urs Schüpbach, FINANZ-PLANUNG, Hofstetten
UVM Unabhängige Versicherungs- und Finanzberatung Martin Magnanelli, Aarau
VCW Versicherungs-Treuhand AG, Hünenberg
Vifian Serge, Delémont
Villars & Villars AG, Zumikon
Viversa Versicherungs- und Vermögensberatung, Peter Marchetti, Fruthwilen
Vock Bruno Finanz-+Vermögensplanung, Küssnacht a/R
vogler-fröhlich + partner, wirtschaftsberatung & finanztreuhand gmbH, Fällanden
Vomag Finanz AG, Baden
Vorsorge- & Finanzplanung Heinz Wirz, Basel
Vorsorge- + Finanzplanung Richard Mitzel, Basel
Vorsorge- und Finanzberatung Studer, Binz

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

VPI Vermögensplanung GmbH, Wettingen
VPZ AG, Rapperswil
VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Teufen
VZ VermögensZentrum AG, Zürich
Waller Othmar, Generalagentur Hochdorf der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Hochdorf
Walter A. Oetiker, Meilen
Weibel, Hess & Partner AG, Stans
weibel, michelotti, müller & partner AG, Luzern
Widmer Max, Lausanne
Wiederkehr Herbert, Generalagentur, Wettingen
WIGRA Innopas AG, Glattbrugg
Wirtschaftsberatung Karl Karner, Eschenbach / SG
Witmer & Partner GmbH, Liestal
Wittwer Financial Planning, St. Gallen
WM Capital Management AG, Zürich
Würth Financial Services AG, Küsnacht
Würth Vorsorge, Uster
WWA Walter Wenger Allfinanz, Gümligen
Wyss & Partner Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG, Wangs
Wyss Meyer & Partner Finanzzentrum AG, Zug
Zanotta & Mogliuzzi Sagl, Chiasso
Zbinden Treuhand AG, Mamishaus
ZFP Zentrum für Finanzplanung AG, St. Gallen
Zumstein Treuhand, Möhlin

Total 496 Vertriebsträger / Total 496 distributeurs