

EBK CFB

EBK CFB

Verzeichnis der Anlagefonds

Liste des fonds de placement

1997



EIDGENÖSSISCHE BANKENKOMMISSION
COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES
COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE
CUMMISSIUN FEDERALA DA LAS BANCAS

Verzeichnis der Anlagefonds

Liste des fonds de placement

EBK CFB
EBK CFB
EBK CFB
EBK CFB
EBK CFB
EBK CFB

1997



EIDGENÖSSISCHE BANKENKOMMISSION
COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES
COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE
CUMMISSION FEDERALA DA LAS BANCAS

Verzeichnis der Anlagefonds

Liste des fonds de placement

EBK CFB
EBK CFB
EBK CFB
EBK CFB
EBK CFB
EBK CFB
EBK CFB

1997

Herausgeber Eidg. Bankenkommission
Editeur Commission fédérale des banques

Marktgasse 37, Postfach, 3001 Bern
Marktgasse 37, case postale, 3001 Berne

Telefon 031 / 322 69 11
Téléphone 031 / 322 69 11

Telefax 031 / 322 69 26
Téléfax 031 / 322 69 26

Vertrieb Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale
Diffusion Office central fédéral des imprimés et du matériel

3000 Bern/3000 Berne

Telefon 031 / 322 39 08
Téléphone 031 / 322 39 08

Telefax 031 / 992 00 23
Téléfax 031 / 992 00 23

Bestellnummer 607.201
Numéro
de commande 607.201

Verzeichnisse
Listes

Seite
Page

Schweizerische Anlagefonds
Fonds de placement suisses

4
4

Ausländische Anlagefonds
Fonds de placement étrangers

58
58

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
AMERIAC	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich
Anfos 1	Interfonds Basel
Anfos 2	Interfonds Basel
Asia Growth Convert Class SFR Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf
Asia Growth Convert Class US\$ Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf
B-Fund Schweizerischer Effektenfonds für festverzinsliche Anlagen in kontinentaleuropäischen Währungen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf
BAERBOND	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich
Bank Hofmann Swiss Small Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich
Bank Hofmann Swiss Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich

Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Credit Suisse First Boston Zürich	1985	31. Mai
Schweiz. Bankverein Basel	1961	30. September
Schweiz. Bankverein Basel	1962	30. September
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember
Bank Hofmann AG Zürich	1997	30. September
Bank Hofmann AG Zürich	1996	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
BCG Rainbow Fund	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1990	31. März
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Actions Suisses	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Croissance	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1990	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Obligation	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Revenu	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Actions Monde	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	30. April
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelbond	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1973	31. Dezember
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelsec	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1976	31. Dezember
BEC SWISSFUND	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1991	31. Dezember
BERNFONDS Anlagefonds für Immobilien	Berninvest AG Bern	Migrosbank Zürich	1963	31. Dezember
CENTRALFONDS Zentralschweizerischer Immobilienfonds	Imovag Immobilien Verwaltungs AG Luzern	CREDIT SUISSE Zürich	1964	31. Dezember
CHINAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	31. Mai
CLAIR-LOGIS Fonds suisse de placements immobiliers	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1955	30. September
CONBAR	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
COOP IMMOBILIENFONDS	CAG Anlagefondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1961	31. Dezember
CoopBankmix – Schweizer Aktien	CAG Anlagefondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1997	31. März
CoopBankmix – Schweizer-Franken- Obligationen	CAG Anlagefondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1997	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio	CAG Anlagefondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1997	31. März
CoopBondmix	CAG Anlagefondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1993	31. März
CoopStockmix	CAG Anlagefondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1993	31. März
CREDIT SUISSE Bond Fund Dynamic DM	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Dynamic £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1985	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Dynamic Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Dynamic US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Dynamic Yen	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Convertibles Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1984	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
CREDIT SUISSE Bond Fund Convertibles US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Global	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1970	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Convertibles £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1994	31. März
CREDIT SUISSE Equity Fund Swiss Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1949	31. Mai
CREDIT SUISSE Equity Fund Small & Mid Cap Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1994	31. Mai
CREDIT SUISSE Equity Fund Asia	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1983	31. Mai
CREDIT SUISSE Equity Fund Energy	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1961	31. Mai
CREDIT SUISSE Equity Fund Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1959	31. Mai
CREDIT SUISSE Equity Fund Global	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1970	31. Mai
CREDIT SUISSE Equity Fund Gold	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1985	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
CREDIT SUISSE Equity Fund Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1981	31. Mai
CREDIT SUISSE Equity Fund Korea	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1994	31. Mai
CREDIT SUISSE Equity Fund Pharma	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1959	31. Mai
CREDIT SUISSE Equity Fund Swissac	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1982	31. Mai
CREDIT SUISSE Equity Fund Tiger	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1989	31. Mai
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Equities-Europe ex CH	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Equities-North America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP FT-Europe ex CH Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP FT-Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Small and Mid Caps Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP S&P 500 Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
Credit Suisse DynaProtect Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember
Credit Suisse DynaProtect Germany	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember
Credit Suisse DynaProtect USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember
DH Cyber Fund	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1997	28. Februar
DH Major Markets Fund	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1992	30. April
DH Mandarin Portfolio	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1994	31. Dezember
DH Oblifranc-suisse	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1986	31. Mai
DH Samurai Portfolio	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1970	31. Dezember
DH Swiss Cap (ex-SMI)	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1996	30. September
DH Taïpan Portfolio	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1996	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
DH Treasury Fund	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1990	30. April
DIT – Schweizer Franken Kapital Plus	Dresdner Asset Management (Schweiz) AG Zürich	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Aktien Ein Fonds für Anlagen in internationale Aktien	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Balance Ein Fonds für Anlagen in internationale Aktien und Obligationen	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Bond Fonds (SFR)	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Helvetia Aktien	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1997	31. Dezember
DWS (CH) – Renten Ein Fonds für Anlagen in internationalen Obligationen	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – US Dollar Bond Fund	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
DWS (CH) – US Equities	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
E-FUND Schweizerischer Effektenfonds für europäische Anlagen und Währungen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
EQUIBAER AMERICA	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember
EQUIBAER EUROPE	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember
EURAC	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1955	31. Mai
EUROMED FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	30. September
FIR 1970 Fonds immobilier suisse	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	30. Juni
FIR Fonds Immobilier Romand	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1953	31. Dezember
FONCIPARS Série Ancienne	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1943	31. Dezember
FONCIPARS Série II	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1961	31. Dezember
FORTUNA ANLAGEFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse First Boston Zürich	1989	31. März
FORTUNA SWISS INCOME FUND	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse First Boston Zürich	1996	31. März
GAM (CH) Europe	GAM Anlagefonds AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
GAM (CH) MONDIAL	GAM Anlagefonds AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1987	31. März
GAM (CH) PACIFIC	GAM Anlagefonds AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1987	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
HELVETBAER	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1975	31. Dezember
HIS Aktien Deutschland	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Aktien Deutschland Protect	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1997	31. Dezember
HIS Aktien International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten Deutschland	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Schweizer Franken	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS US Dollar	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1997	31. Dezember
IAM – EUROPEAN EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember
IAM – GLOBAL EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1996	31. Dezember
IAM – SWISS EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	AG für Fondsverwaltung Zug	Zuger Kantonalbank Zug	1955	30. Juni
IMMOVIT Schweizerischer Investment-Trust für Immobilienwerte	Verwaltungsgesellschaft für Investment-Trusts (VIT) Zürich	Bank Leu AG Zürich	1960	31. März
INTERSWISS	Société Internationale de Placements SIP Basel	Schweiz. Bankverein Basel Credit Suisse First Boston Zürich	1954	31. Dezember
J-FUND Schweizerischer Effektenfonds für japanische Anlagen und diverse Währungen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember
JAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	31. Mai
LA FONCIERE Fonds suisse de placements immobiliers	Investissements Fonciers SA Lausanne	Banque Cantonale de Genève Genève	1954	30. September
LATINAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	31. Mai
Leu Foreign Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Leu AG Zürich	1989	30. September
Leu Prima Global Fund	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Leu AG Zürich	1997	31. Dezember
Leu Swiss Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Leu AG Zürich	1995	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Leu World Portfolio A	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
Leu World Portfolio B	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
LKB Expert-Ertrag	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar
LKB Expert-TopGlobal	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1997	31. Januar
LKB Expert-Zuwachs	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar
Lloyds Bank Government Bonds-Forex (LBGB-F)	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1994	30. April
Lloyds Bank Government Bonds-Hedged (LBGB-H)	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1994	30. April
Lloyds Bank Government Bonds-Domestic S.M.I.	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1996	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-Gold	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1996	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-DAX 30	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1997	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-S & P 500	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1997	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
LOMBARD ODIER NUTRITION FUND	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1997	31. Oktober
Lombard Odier Immunology Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	31. März
Lombard Odier Opportunity Switzerland	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1994	31. Dezember
Lombard Odier Opportunity Netherland	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	31. Dezember
Lombard Odier Opportunity Scandinavia	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	31. Dezember
Lombard Odier Opportunity Southern Europe	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	31. Dezember
Lombard Odier Opportunity United Kingdom & Ireland	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	31. Dezember
Lombard Odier Opportunity France	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	31. Dezember
Lombard Odier Opportunity Germany & Austria	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	31. Dezember
Lombard Odier Swiss Small and Mid Caps Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1994	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
M-FUND Schweiz. Effektenfonds für multinationale Anlagen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1985	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (ECU)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (ECU)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MULTI – MANAGER SWISS LMS FUND	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1997	31. Dezember
Multiamerica	Interfonds Basel	BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1984	30. Juni
Multibond CHF	Interfonds Basel	BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1985	31. Dezember
Multibond DEM	Interfonds Basel	BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1985	31. Dezember
Multibond High Yield	Interfonds Basel	BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1989	31. März
Multibond International	Interfonds Basel	BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1974	31. Dezember
Multibond USD	Interfonds Basel	BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1985	31. Dezember
Multiconvert Japan	Interfonds Basel	BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1991	31. März
Multihelvetia	Interfonds Basel	BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1986	30. Juni
Multinippon	Interfonds Basel	BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1985	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Nasdaq Performance Fund	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1995	30. Juni
Onda America	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1990	31. Januar
Onda Asia	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1981	31. Januar
Onda Convertible	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar
Onda DM	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda EU-Currencies	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda Europa	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1990	31. Januar
Onda FF	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda FRS	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda Growth	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar
Onda Income	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda Lit	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda Svizzera	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1987	31. Januar
Onda US\$	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
PICTET-4e PILIER	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1993	31. Oktober
PICTET-OBLIGATIONS	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1994	31. Oktober
PICTET-SWISS MID-SMALL CAP	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1994	31. Oktober
PICTET-VALSUISSE	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1989	31. Oktober
POSTSOLEIL 1	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1997	31. August
POSTSOLEIL 2	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1997	31. August
POSTSOLEIL 3	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1997	31. August
Pro Fonds Global Internationaler Anlagefonds	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1990	31. Dezember
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1993	31. Dezember
RBZ Am-Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März
RBZ DM Bonds	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ Dollar Bonds	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ Eur-Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ Far East Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
RBZ Swiss Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März
RBZ Swiss Franc Bonds	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
REALITE Fonds de placement immobilier	Sogefonds SA c/o Naef et Cie SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1959	30. September
REVIT Immobilienfonds bernischer Banken	Revit AG Bern Bern	Gewerbekasse in Bern Bern	1963	31. Dezember
Real Invest	Real Invest Gestion SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1993	31. März
Saphir – Portfolio Medium	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co. AG Zürich	1996	31. August
Saphir – Portfolio Plus	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co. AG Zürich	1996	31. August
Saphir – Portfolio Standard	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co. AG Zürich	1996	31. August
SaraBond	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie, Bankiers Basel	1996	31. August
SaraSelect	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie, Bankiers Basel	1995	31. Oktober
SaraSwiss	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie, Bankiers Basel	1993	31. August
SBC 100 Index-Fund Switzerland	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1988	31. Oktober
SBC Bond Selection CHF	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1983	30. November
SBC Bond Selection DEM	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
SBC Bond Selection GBP	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1985	30. November
SBC Bond Selection JPY	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1985	30. November
SBC Bond Selection NLG	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November
SBC Bond Selection USD	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November
SBC Bond Selection World	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1970	30. November
SBC Bond Selection XEU	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1986	30. November
SBC Equity Fund Asia	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1988	30. September
SBC Equity Fund Eastern Europe	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1997	30. Juni
SBC Equity Fund Emerging Markets	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1993	30. Juni
SBC Equity Fund France	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März
SBC Equity Fund Germany	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März
SBC Equity Fund Gold	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1988	31. Oktober
SBC Equity Fund Great Britain	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März
SBC Equity Fund Italy	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
SBC Equity Fund Japan	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1971	30. September
SBC Equity Fund Latin America	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1996	30. Juni
SBC Equity Fund Natural Resources	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1994	31. Oktober
SBC Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1993	31. Oktober
SBC Equity Fund Spain	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1989	31. März
SBC Equity Fund Switzerland	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1956	31. Oktober
SBC Equity Fund USA	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1974	31. März
SBC Equity Fund World	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1960	31. Oktober
SEAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1973	31. Mai
SIAT Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1956	30. September
SIAT 63 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1963	30. September
SOLVALOR 61 Fonds de placement immobilier	Solvalor SA Lausanne	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1961	30. Juni
STOCKBAR	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1971	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
STRATEGIC RATCHET FUND CHF	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1997	31. Oktober
STRATEGIC RATCHET FUND USD	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1997	31. Oktober
SVB BOND INTERNATIONAL	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1972	30. November
SVB EMETAC FUND	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1987	30. November
SVB HIGH TECH FUND	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1962	30. November
SWISS RE GLOBAL FUND	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1988	31. Dezember
SWISSBAR	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1976	31. Dezember
SWISSCA BOND INTERNATIONAL	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	31. Januar
SWISSCA BOND SFR	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	31. Januar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND EUROPE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	15. Februar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND NORTH-AMERICA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND ASIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND FRANCE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GERMANY	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GREAT BRITAIN	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND AUSTRIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND ITALY	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND JAPAN	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND NETHERLANDS	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND TIGER	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA EMERGING MARKETS FUND	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	15. Oktober
SWISSCA GOLD	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	15. Oktober
SWISSCA IFCA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1960	28. Februar
SWISSCA SMALL CAPS	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1992	28. Februar
SWISSCA SWITZERLAND	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	28. Februar
SWISSCA VALCA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1969	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
SWISSIMMOBIL 1961	Société Internationale de Placements SIP Basel	Schweiz. Bankverein Basel Credit Suisse First Boston Zürich	1961	31. Dezember
SWISSIMMOBIL NEUE SERIE	Société Internationale de Placements SIP Basel	Schweiz. Bankverein Basel Credit Suisse First Boston Zürich	1949	31. Dezember
SWISSIMMOBIL SERIE D	Société Internationale de Placements SIP Basel	Schweiz. Bankverein Basel Credit Suisse First Boston Zürich	1938	31. Dezember
SWISSINVEST Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Adimosa AG Zürich	Bank Leu AG Zürich	1961	30. Juni
Swiss Franc Bond	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1982	30. November
Swiss Re ImmoPLUS	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	30. September
Swissca Aktien Ausland Stil Rotation	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	31. Dezember
Swissfonds 1	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1959	30. Juni
Swissfonds 10	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1971	31. Dezember
Swissfonds 2	Interfonds Basel	Schweiz. Bankverein Basel	1963	30. Juni
Synchrony Euro Stocks	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober
Synchrony Japan Stocks	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1997	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Synchrony Swiss Government Bonds	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober
Synchrony Swiss Stocks	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober
Synchrony US Stocks – Balanced	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1997	31. Oktober
Synchrony US Stocks – Growth	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1997	31. Oktober
Synchrony US Stocks – Value	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1997	31. Oktober
UBS Bond Invest CHF Domestic	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1971	30. Juni
UBS Bond Invest CHF International	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1984	30. Juni
UBS Bond Invest Convert Asia	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1973	30. Juni
UBS Bond Invest DEM	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1984	30. Juni
UBS Bond Invest GBP	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1988	30. Juni
UBS Bond Invest Global	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1969	30. Juni
UBS Bond Invest JPY	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1977	30. Juni
UBS Bond Invest NLG	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1986	30. Juni
UBS Bond Invest USD	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1979	30. Juni
UBS Equity Invest America Latina	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
UBS Equity Invest Asia New Horizon	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September
UBS Equity Invest Canada	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1955	31. März
UBS Equity Invest Energy	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1972	31. Oktober
UBS Equity Invest Europe	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1959	31. Oktober
UBS Equity Invest France	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1959	31. Oktober
UBS Equity Invest Germany	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1962	31. Oktober
UBS Equity Invest Global	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1968	30. Juni
UBS Equity Invest Gold	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1987	31. März
UBS Equity Invest Great Britain	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1983	31. Oktober
UBS Equity Invest Italy	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1958	31. Oktober
UBS Equity Invest Japan	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1981	31. Dezember
UBS Equity Invest Netherlands	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1986	31. Oktober
UBS Equity Invest Pacific	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1969	30. Juni
UBS Equity Invest Scandinavia	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1987	30. September
UBS Equity Invest Small Cap Switzerland	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1996	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
UBS Equity Invest Small Cap Europe	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September
UBS Equity Invest South Africa	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1948	31. März
UBS Equity Invest Spain	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1961	31. Oktober
UBS Equity Invest Switzerland	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1949	30. Juni
UBS Equity Invest USA	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1938	31. Dezember
UBS Portfolio Invest Income (CHF)	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
UBS Portfolio Invest Capital Gain (CHF)	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
UBS Portfolio Invest Income (USD)	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
UBS Portfolio Invest Capital Gain (USD)	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
UBS Portfolio Invest Income (XEU)	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
UBS Portfolio Invest Capital Gain (XEU)	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
UBS Portfolio Invest Capital Gain (DEM)	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	31. Januar
UBS Portfolio Invest Income (DEM)	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	31. Januar
UBS Portfolio Invest Capital Gain (FRF)	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1994	31. Januar
UBS Portfolio Invest Income (FRF)	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1994	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
UBS Protect Invest Switzerland	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1996	31. Dezember
UBS SIMA	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1950	31. Dezember
UBS SWISSREAL	Intrag Zürich	Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1962	31. Dezember
UBZ \$-Bond Fund Schweizerischer Effektenfonds für festverzinsliche Anlagen in US\$, C\$ und A\$	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
UBZ American Equity Fund Schweizerischer Effektenfonds für nordamerikanische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
UBZ D-FUND Übriger Fonds für deutsche Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
UBZ DM-BOND FUND Schweizerischer Effektenfonds für festverzinsliche Anlagen vornehmlich in DM	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
UBZ Gold Fund Schweizerischer Effektenfonds für internationale Anlagen in den Bereichen der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember
UBZ Nippon Convert Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen in Japan	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
UBZ Southeast Asia Fund Schweizerischer Effektenfonds für Aktienanlagen südost- asiatischer Gesellschaften	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
UBZ Swiss Equity Fund Übriger Fonds für schweizerische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
UBZ World Income Fund Schweizerischer Effektenfonds für festverzinsliche Anlagen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember
UNIM Fonds de placements immobiliers	Progestfonds SA Genève	Crédit Suisse First Boston Genève	1963	31. Dezember
Unigest-Convertible Bonds	Unigestion Fund Management SA Genève	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	1994	31. Dezember
Unigest-Emerging Markets	Unigestion Fund Management SA Genève	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	1997	31. Dezember
Unigest-High Yield	Unigestion Fund Management SA Genève	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	1993	31. Dezember
Unigest-International Hedged Bonds	Unigestion Fund Management SA Genève	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	1993	31. Dezember
US Value Growth Fund Schweizerischer Effektenfonds für Aktienanlagen in kleinkapitalisier- ten nordamerikanischen Firmen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	Überseebank AG Zürich	1994	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Von Ernst Crossbow Fund	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1968	31. Dezember
Von Ernst CSF Fund	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1973	31. Dezember
Vontobel Swiss Equities	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co. AG Zürich	1990	30. September
Vontobel Swiss Small Companies	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co. AG Zürich	1992	31. März
Win Fund Bond-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember
Win Fund Equity-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember
ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1989	30. September
ZKB-Fonds Kapitalgewinn	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1989	30. September
ZKB-Fonds Ausgewogen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September
ZKB-Fonds Einkommen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September
ZKB-Fonds Zinsertrag	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September
ZKB-Fonds Frankenertrag	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	30. September

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)

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Spain Bond Fund (ein Fonds, der in ESP-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Bond Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Asian Tigers Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – China Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Eastern Europe Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Italy Bond Fund (ein Fonds, der in ITL-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Bond Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Italy Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Bond Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Germany Bond Fund (ein Fonds, der in DEM-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Germany Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Japan Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Latin America Bond Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Latin America Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Netherlands Bond Fund (ein Fonds, der in NLG-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Netherlands Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – North America Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Switzerland Equity Fund	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – US Bond Fund (ein Fonds, der in USD-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Interest Growth Fund – BEF (ein Fonds mit Anlagen in BEF und LUF)	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Interest Growth Fund – DEM	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Interest Growth Fund – ITL	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Interest Growth Fund – NLG	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Interest Growth Fund – USD	Luxemburg	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ADAMAS INVESTMENT FUND – OBLIGATIONEN	Luxemburg	Bank Adamas, Zürich	31. Dezember
ADAMAS INVESTMENT FUND – ACTIONS	Luxemburg	Bank Adamas, Zürich	31. Dezember
AHL Alpha plc	Irland	ED & F Man Management AG, Pfäffikon	30. Juni
AHL Diversified plc	Irland	ED & F Man Management AG, Pfäffikon	30. Juni
AIG Balanced World Fund plc	Irland	Überseebank AG, Zürich	31. Dezember
Akkumula	Deutschland	DWS Investment (Schweiz) AG, Zürich	30. September
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	Luxemburg	Banque Cantonale de Genève, Genève	31. Dezember
BANK HOFMANN – Dollarrent	Guernsey	Bank Hofmann AG, Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Eurorent Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Schuldverschreibungen in europäischen Währungen	Guernsey	Bank Hofmann AG, Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Germanrent Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Schuldverschreibungen in Deutschen Mark	Guernsey	Bank Hofmann AG, Zürich	31. März
BANK HOFMANN – Saferent Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Anlagen in Hartwährungs-Obligationen	Guernsey	Bank Hofmann AG, Zürich	30. November
BANK HOFMANN – Swissrent Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Schweizerfranken-Schuldverschreibungen	Guernsey	Bank Hofmann AG, Zürich	31. März
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BZW Emerging Markets Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – Europe Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB (Deutschmark) Reserve Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB (US Dollar) Reserve Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Emerging Markets Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Espana Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Europe Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB European Bond Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Japan Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB North American Bond Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Pacific Rim Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB (Sterling) Reserve Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB United Kingdom Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB United States Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – Japan Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – Pacific Rim Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – United Kingdom Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – United States Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – Barclays Hedged Global Bond (US Dollar) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – Barclays Hedged Global Bond (Deutschmark) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Hedged Global Bond (Sterling) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Hedged Global Bond (US Dollar) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Hedged Global Bond (French Franc) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (Canadian Dollar) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (Deutschmark) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (European Currency Unit) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (French Franc) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (Italian Lira) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (Japanese Yen) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (Spanish Peseta) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (Sterling) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (Swiss Franc) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (United States Dollar) Sub-Fund	Luxemburg	Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Oktober
BCILUX – DEM Conservation	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BCILUX – DEM Income	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BCILUX – Dollar Equity	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BCILUX – Established Europe	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BCILUX – Far East	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BCILUX – ITL Conservation	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BCILUX – ITL Income	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BCILUX – SFR Conservation	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BCILUX – SFR Income	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BCILUX – USD Conservation	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BCILUX – USD Income	Luxemburg	Banca Commerciale Italiana (Suisse), Zürich	31. März
BEC UNIVERSAL FUND – Europe (ECU)	Luxemburg	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Far East (USD)	Luxemburg	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Global Bonds (FRF)	Luxemburg	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Global Bonds (USD)	Luxemburg	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BEC UNIVERSAL FUND – Global Equities (USD)	Luxemburg	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Japan (JPY)	Luxemburg	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – -Latin America (USD)	Luxemburg	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Nordic Equities (SEK)	Luxemburg	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
BT Global Assets Fund – Global Bond Fund	Irland	Bankers Trust AG, Zürich	30. April
BT Global Assets Fund – Latin American Equity Fund	Irland	Bankers Trust AG, Zürich	30. April
BT Global Assets Fund – Managed Dollar Fund	Irland	Bankers Trust AG, Zürich	30. April
BT Global Assets Funds – Enhanced Managed Dollar Fund	Irland	Bankers Trust AG, Zürich	30. April
BT Global Assets Funds – Global High Yield Fund	Irland	Bankers Trust AG, Zürich	30. April
BT Global Assets Funds – U.S. Smaller Companies Fund	Irland	Bankers Trust AG, Zürich	30. April
BT International Investment Series – Asian Growth Fund	Irland	Bankers Trust AG, Zürich	30. September
BT International Investment Series – European Growth Fund	Irland	Bankers Trust AG, Zürich	30. September
BT International Investment Series – International Growth Fund	Irland	Bankers Trust AG, Zürich	30. September
CANTRADE INVEST– Biotech	Luxemburg	Cantrade Privatbank AG, Zürich	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Capital Gain	Luxemburg	Cantrade Privatbank AG, Zürich	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Income	Luxemburg	Cantrade Privatbank AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Capital International Fund	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Dezember
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Emerging Market Income	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Latin America Equities	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Dollar Income	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Government Securities	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Global Bond	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Large Cap Equities	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Mid-Cap Equities	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Europe Equities	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Japan Equities	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Japan Small Cap Equities	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment South East Asia Equities	Luxemburg	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
CICM International Investments PLC – CB Asia Basket USD Based	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Australia and New Zealand Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Canada Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CICM International Investments PLC – CB Emerging Asia Basket USD Based	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB France Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Germany Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Italy Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Japan Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Netherlands Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Skandinavian Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Spain Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Switzerland Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB UK Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB USA Basket	Irland	Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Citicurrencies DM Portfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citicurrencies Pound Sterling Portfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citicurrencies US Dollar Portfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citinvest Flexible Global US\$ Portfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citinvest Flexible Global ECU Portfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citinvest Flexible Global ESP Portfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citinvest Global Bond Account	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citinvest Value Investment Portfolio (VIP) – Selector	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citiportfolios Continental European Equity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios U. K. Equity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Industrialised Asia Pacific (ex-Japan) Equity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios North American Dollar Bond Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios North American Equity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Japanese Equity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios European Currencies Bond Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios French Equity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citiportfolios German Equity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Emerging Asian Markets Equity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Italian Equity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Japan Small Cap Growth Stock Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios U. S. Earnings Growth Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios U. S. Small Cap Stock Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios U. S. Dollar Bond Opportunity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Islamic Global Equity Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Italian Lira Bond Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Italian Lira Short-Term Bond Citiportfolio	Luxemburg	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Clariden Asia Pacific Investments Inc.	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Dynafloor Investments Limited – Clariden Dynafloor – Swiss Market Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Juli
Clariden Dynafloor Investments Limited – Clariden Dynafloor – German Market Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Juli
Clariden Dynafloor Investments Limited – Clariden Dynafloor – US Market Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Juli
Clariden Emerging Growth Investments Inc.	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Europe Multi-Manager Investments Inc.	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden European Bond Investments Inc.	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Enhanced Money Market Fund – (Swiss Francs)	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Enhanced Money Market Fund – (US Dollar)	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Asian Emerging Markets Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Asian Pacific Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Deutsche Mark Bond Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Europe Multi-Manager Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – European Bond Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Clariden Investments Limited – High Yield European Bond Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Japan Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Money Market Fund – Deutsche Mark	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – North America Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Swiss Franc Bond Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – US Dollar Bond Fund	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Japan Investments Inc.	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden North America Investments Inc.	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden US Dollar Bond Investments Inc.	Guernsey	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
CONCENTRA	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Coutts Global Fund – Continental European Equity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Deutsche Mark Income Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Dollar Income Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Euro Currency Income Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Global Equity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Coutts Global Fund – Global Income Fund – (Sterling)	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Global Income Fund – (Swiss Franc)	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Japan Equity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Japanese Convertible Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Managed Assets Fund – (Sterling)	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – North American Equity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Pacific Basin Equity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Sterling Income Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – United Kingdom Equity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Global Small Cap Equity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Swiss Equity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Swiss Franc Income Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. November
Coutts Liquidity Fund plc – Dollar Liquidity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Sterling Liquidity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Deutsche Mark Liquidity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Oktober

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Coutts Liquidity Fund plc – Swiss Franc Liquidity Fund	Irland	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Oktober
CREDIS EQUITY TRUST – INDIA	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Bond Fund (Lux) ECU	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Guilders	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Prime Currencies	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term DM	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short Term US\$	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Europe	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Lire	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Pesetas	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) DM	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FF	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr.	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Yen	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus\$	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Euro Blue Chips	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Gold Mines	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eco Efficiency	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) France	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small + Mid Cap Germany	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) DM	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) £	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US\$	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Yen	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) ECU	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can\$	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) FF	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Lire	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Guilders	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Pesetas	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) BEF	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (DM)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US\$)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (DM)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US\$)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (DM)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US\$)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Lire)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed (US\$)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (DM)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (SFR)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Pesetas)	Luxemburg	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
CS EUROREAL	Deutschland	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
DEUTSCHER RENTENFONDS	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DEUTSCHER RENTENFONDS «K»	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Deka Bund + S Finanz: 1–3	Deutschland	Deka Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Deka Bund + S Finanz: 3–5	Deutschland	Deka Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Deka Bund + S Finanz: 5–8	Deutschland	Deka Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Deka Bund + S Finanz: 8–15	Deutschland	Deka Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Deka CHF Obligationen	Deutschland	Deka Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Deka DM Renten	Deutschland	Deka Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Deka USD Bonds	Deutschland	Deka Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-DRESDNER OSTEUROPA	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND US EQUITY FUND	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-DRESDNER NORDEUROPA	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND THORNTON UK SMALLER COMPANIES FUND	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DIT-EUROZINS (ein Fonds, der in europäische Währungen und ECU investiert)	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-FONDS FÜR VERMÖGENSBILDUNG	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-FONDS IBERIA	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-FONDS SCHWEIZ	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-LUX BONDSPEZIAL	Luxemburg	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-LUX DM RENTENFONDS «T»	Luxemburg	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-LUX EURO RENTENFONDS «T»	Luxemburg	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-LUX EUROPA AKTIEN RB	Luxemburg	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-LUX STAATSANLEIHEN	Luxemburg	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-ROHSTOFFFONDS (ein Fonds, der mehrheitlich in Aktien des Rohstoffsektors investiert)	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-SPEZIAL	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-TECHNOLOGIEFONDS	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-WACHSTUMSFONDS	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DKB ALPINE GLOBAL FUND – BOND PORTFOLIO	Luxemburg	Dai-Ichi Kangyo Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DRESDNER THORNTON ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Hong Kong Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DRESDNER THORNTON ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Indonesia Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DRESDNER THORNTON ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Singapore Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DRESDNER THORNTON ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Thailand Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DRESDNER THORNTON ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The China Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DRESDNER THORNTON ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Korea Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DRESDNER THORNTON ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Malaysia Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DRESDNER THORNTON ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Philippines Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DRESDNER THORNTON ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Australia and New Zealand Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DRESDNER THORNTON INDIA FUND PUBLIC LIMITED COMPANY	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DSB-THORNTON LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Argentina Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DSB-THORNTON LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Brazil Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DSB-THORNTON LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Chile Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DSB-THORNTON LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Mexico Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DSB-THORNTON LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Venezuela Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DSB-THORNTON LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Conquistador Fund	Irland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. April
DWS Iberia-Fonds	Deutschland	DWS Investment (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Eurorenta	Luxemburg	DWS Investment (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Eurovesta	Deutschland	DWS Investment (Schweiz) AG, Zürich	30. September
F.I.T. Czech Investment Fund	Irland	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
F.I.T. DELTA GROWTH FUND	Irland	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Juli
FIDELITY FUNDS – International Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – America Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asean Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Australia Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Smaller Companies Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Growth Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Bond Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – France Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Germany Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – Hong Kong et China Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Iberia Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – International Bond Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Italy Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Malaysia Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Nordic Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Singapore Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – South East Asia Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Sterling Bond Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Thailand Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – US Dollar Bond Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Emerging Markets Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Pacific Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – Asian Special Situations Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Balanced Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Indonesia Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Latin America Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Switzerland Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Smaller Companies Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Korea Fund	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
FINTER FUND Balanced	Luxemburg	Finter Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Emerging Markets	Luxemburg	Finter Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
Finter Fund Ireland – Finter Derivate and Fixed Income Fund	Irland	Finter Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
First Liechtenstein Swiss Fonds	Liechtenstein	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
FL Trust Asia	Luxemburg	Ferrier, Lullin & Cie SA, Genève	31. Dezember
FL Trust Switzerland	Luxemburg	Ferrier, Lullin & Cie SA, Genève	31. Dezember
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Sterling Bond Fund (£)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming American Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming American Fledgeling Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Asian Smaller Companies Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming China Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Continental European Fund (DEM)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Eastern European Fund (DEM)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Eastern Opportunities Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Emerging Markets Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming European Fund (DEM)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming European Smaller Companies Fund (DEM)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Global Convertible Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming International Bond Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming International Equity Fund (DEM)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Japanese Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Japanese Smaller Companies Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Latin American Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Pacific Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming United Kingdom Enterprise Fund (£)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming US Discovery Fund (US\$)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming DM Balanced Fund (DEM)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming DM Bond Fund (DEM)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming India Fund (USD)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Emerging European Fund (USD)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Emerging Markets Debt Fund (USD)	Luxemburg	Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
FMG MIR SICAV – Global Quality Growth Fund	Luxemburg	Mirabaud & Cie Banquiers, Genève	31. Dezember
FMG MIR SICAV – USA Balanced Fund	Luxemburg	Mirabaud & Cie Banquiers, Genève	31. Dezember
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The Emerging Markets Equity Fund	Irland	Frank Russell AG, Zollikon	31. März
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The Global Bond Fund	Irland	Frank Russell AG, Zollikon	31. März
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The Japan Equity Fund	Irland	Frank Russell AG, Zollikon	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The Pacific Basin Equity Fund	Irland	Frank Russell AG, Zollikon	31. März
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The U.S. Bond Fund	Irland	Frank Russell AG, Zollikon	31. März
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The U.S. Equity Fund	Irland	Frank Russell AG, Zollikon	31. März
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The U.S. Small Cap Equity Fund	Irland	Frank Russell AG, Zollikon	31. März
FT Accuzins	Deutschland	BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
FT Deutschland Dynamik Fonds	Deutschland	BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. März
FT Frankfurt Effekten Fonds	Deutschland	BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
FT Interspezial	Deutschland	BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
FT Interzins	Deutschland	BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
GENERALUX CHF	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX DEM	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX EURO	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX EUROPE	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX FRANCS	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX FRF	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX JPY	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX MULTI CURRENCY	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX USD	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GRUNDBESITZ-INVEST	Deutschland	Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Groupe Indosuez Funds – Allemagne	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Amérique du Nord	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Asean	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Asie Pacifique	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Deutsche Mark Court Terme	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Diverbond	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Dollar Court Terme	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Europe Continentale	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Franc Français Court Terme	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – France	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – International	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Japon	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Marchés Emergents	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Obligations Deutsche Mark	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Obligations Diversifiées	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Groupe Indosuez Funds – Obligations Dollar	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Obligations Européennes	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Obligations Franc Français	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Royaume-Uni	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Suisse	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds – Yen Court Terme	Luxemburg	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
GS Equity Funds, S.I.C.A.V. Goldman Sachs Asia Portfolio	Luxemburg	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
GS Equity Funds, S.I.C.A.V. Goldman Sachs Communacopia Portfolio	Luxemburg	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
GS Equity Funds, S.I.C.A.V. Goldman Sachs Europe Portfolio	Luxemburg	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
GS Equity Funds, S.I.C.A.V. Goldman Sachs European Small Cap Portfolio	Luxemburg	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
GS Equity Funds, S.I.C.A.V. Goldman Sachs Global Equity Portfolio	Luxemburg	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
GS Equity Funds, S.I.C.A.V. Goldman Sachs Japan Portfolio	Luxemburg	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
GS Equity Funds, S.I.C.A.V. Goldman Sachs U.S. Equity Portfolio	Luxemburg	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – American Blue Chip Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – ASEAN Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Balanced Growth Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – US Dollar Money Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – American Smaller Companies Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Asian Pacific Currency and Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Asian Smaller Companies Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Deutschmark Money Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – European Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – European Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – European High Income Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Gilt and Sterling Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Convertible Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Emerging Markets Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Energy Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Equity Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Gold Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global High Income Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Leisure Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Hong Kong Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Japan and Pacific Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Japan Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Japan Smaller Companies Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Managed Currency Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Privatisation Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Sterling Money Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – US Dollar Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – U.K. Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Yen Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Yen Money Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Asia Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – EMMA Sterling Managed Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – EMMA U.S. Dollar Managed Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Deutsche Mark Money Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – European Equity Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – European High Yield Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – International Balanced Growth Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – International Equity Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – International High Yield Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – International Prime Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Managed Currency Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Sterling High Yield Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Sterling Money Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Swiss Franc Money Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – U.S. Dollar High Yield Bond Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – U.S. Dollar Money Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Yen Money Fund	Guernsey	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
HINDUJA-AMAS FUND – Bond USD	Luxemburg	Bank Amas (Suisse) SA, Genève	30. September
HSBC Global Investment Funds – North American Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Asian Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Chinese Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Hong Kong Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Indian Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – International Emerging Markets Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – International Managed Bond	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – International Managed Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Japanese Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Malaysian Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Pan-European Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Singaporean Equity	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HSBC Global Investment Funds – Sterling Bond	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Dollar Reserve	Luxemburg	The British Bank of the Middle East, Genève	31. Juli
IBJ FUND – ASIAN	Luxemburg	The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
IBJ FUND – GLOBAL BOND	Luxemburg	The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
IBJ FUND – SWISS EQUITY	Luxemburg	The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
IBJ FUND – SWISS FRANC BOND	Luxemburg	The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
IBJ GLOBAL FUND – SWISS FRANCS CONVERTIBLE BOND FUND	Luxemburg	The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
IBJ GLOBAL FUND – SAGRO PORTFOLIO	Luxemburg	The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
INDUSTRIA	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
ING INTERNATIONAL SICAV – Belgian Bond	Luxemburg	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Dutch Bond	Luxemburg	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Dutch Equity	Luxemburg	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Emerging Markets Bond	Luxemburg	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Emerging Markets Equity	Luxemburg	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Euro Currency Bond	Luxemburg	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Euro Equity	Luxemburg	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING INTERNATIONAL SICAV – Global Bond	Luxemburg	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Latin America Equity	Luxemburg	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – New Asia Equity	Luxemburg	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
INTERGLOBAL	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in US-Dollar	Jersey	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in Deutscher Mark	Jersey	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
INTERNATIONALER RENTENFONDS	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
INTERSPAR	Luxemburg	Banque Cantonale de Genève, Genève	31. Dezember
Inrenta	Deutschland	DWS Investment (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Inter-Renta	Deutschland	DWS Investment (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Intervest	Deutschland	DWS Investment (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Investa	Deutschland	DWS Investment (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J. I. Euro Short Term Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. British Bond Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. German Bond Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Danish Bond Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Emerging Markets Bond Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Emerging Markets Equity Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. European Bond Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. International Bond Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. International Equity Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Spanish Bond Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Swedish Bond Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Dollar Bond Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. German Equity Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Japanese Equity Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Danish Equity Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Swedish Equity Fund	Dänemark	Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM European Bond Fund	Belgien	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM U.S. Bond Fund	Belgien	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM European Equity Fund	Belgien	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM Japan Equity Fund	Belgien	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
JPM U.S. Equity Fund	Belgien	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
JULIUS BAER MULTISTOCK – EMERGING MARKETS FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
JULIUS BAER MULTISTOCK – UK STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistungn AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – DM BOND FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – DOLLAR BOND FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EUROPE BOND FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – SWISS BOND FUND (ein in auf Schweizer Franken lautende Obligationen investierender Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – AUSTRO BOND FUND (ein in auf österreichische Schilling lautende Obligationen investierender Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multibond – CONVERT BOND FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – GLOBAL BOND FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – ERSTE BOND FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (European Currency)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (USD)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – DM CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – DOLLAR CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – ECU CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – FRENCH FRANC CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – £ STERLING CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – SWISS FRANC CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – YEN CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multicash – LIRE CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – MANAGED CURRENCY FUND (CHF) (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – PESETA CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – SCHILLING CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – Gerfonds International Assets	Luxemburg	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – Central Europe Stock Fund	Luxemburg	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI Fonds 10	Luxemburg	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI Fonds 30	Luxemburg	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI Fonds 50	Luxemburg	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – BALOISE – activ	Luxemburg	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – BALOISE – progress	Luxemburg	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI Fonds Interbond	Luxemburg	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI Fonds Swiss-Stock	Luxemburg	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multistock – EURO STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SWISS STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – US STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL SWISS STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – PACIFIC STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – JAPAN STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GERMAN STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – FRENCH STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – KOREAN STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EQUITY GROWTH FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GLOBAL STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – IBERIAN STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL GERMAN STOCK FUND	Luxemburg	Julius Baer Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI Fonds Interstock	Luxemburg	Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Lake Intertrust Bond	Luxemburg	Crédit Lyonnais (Suisse) SA, Genève	30. Juni
* LGT Precious Metal Fund	Cayman Islands	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LLB Liechtenstein Banken Invest	Liechtenstein	Intrag AG, Zürich	31. Dezember
Lloyds Brazil Asset Management SICAV – Brazil Equity Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Mai
Lloyds Brazil Asset Management SICAV – Brazil International Corporate Debt Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Mai
Lloyds Brazil Asset Management SICAV – Brazil International Fixed Income Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Mai
Lloyds Brazil Asset Management SICAV – Brazil Privatization Equity Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Mai
Lloyds Brazil Asset Management SICAV – Brazil Sovereign Debt Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Mai
Lloyds International Liquidity – Swiss Franc Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – Deutsche Mark Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – Sterling Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – US Dollar Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – Yen Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – Canadian Dollar Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – ECU Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – French Franc Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Smaller Companies Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds International Portfolio – French Franc Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Sterling Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – US Dollar Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Yen Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Gold Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – UK Equity Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Convertible Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Canadian Dollar Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Deutsche Mark Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Dutch Guilder Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – ECU Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Europe Equity Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Japan Equity Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – US Dollar Multicurrency Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds International Portfolio – North America Equity Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Pacific Equity Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – World Equity Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Australian Dollar Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Multicurrency Bond Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Latin America Equity Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Swiss Equity Fund	Luxemburg	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lombard Odier Invest – The European Bond Fund	Luxemburg	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The North America Fund	Luxemburg	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Pacific Rim Fund	Luxemburg	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Smaller European Companies Fund	Luxemburg	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Japan OTC Fund	Luxemburg	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Eastern Europe Fund	Luxemburg	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dollar Bloc Bond Fund	Luxemburg	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
MAT Asia Pacific Fonds	Deutschland	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September
MAT Deutschland Fonds	Deutschland	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MAT Euro Plus	Deutschland	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September
MAT Internationaler Rentenfonds (ein Obligationenfonds, der bis zu 25 % in Aktien und Optionsscheinen investieren kann)	Deutschland	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September
MAT Japan Furusato Fonds	Deutschland	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September
MAT Medio Rent	Deutschland	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September
Mercury Selected Trust – US Dollar Reserve Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – DM Reserve Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Dollar Global Bond Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Emerging Markets Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Australian & New Zealand Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – DM Global Bond Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Bond Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Opportunities Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Equity Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Portfolio Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Asia Emerging Markets Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mercury Selected Trust – Japan Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Japan Opportunities Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Latin American Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – North American Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – North American Opportunities Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Pacific Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Peseta Global Bond Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Singapour & Malaisian Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Sterling Reserve Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Swiss Franc Global Bond Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Swiss Franc Reserve Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – United Kingdom Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – United Kingdom Opportunities Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Yen Global Bond Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Opportunities Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mercury Selected Trust – Eastern European Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Gold & Mining Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – World Mining Fund	Luxemburg	Mercury Asset Management p.l.c., London, Zürich	31. Dezember
MIR Gest Fund – Swiss Large Caps	Luxemburg	Mirabaud & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
MK Alfakapital	Deutschland	La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
MK ASIA-PAZIFIK	Deutschland	La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
MK DM-VARIOZINS	Deutschland	La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
MK EUROAKTIV	Deutschland	La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
MK Interrent	Deutschland	La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
MK Investors Fonds	Deutschland	La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
MK Rentak Fonds	Deutschland	La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
MK Rentex Fonds	Deutschland	La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS – EUROPE EQUITY	Luxemburg	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Bond Fund	Jersey	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor DEM Bond Fund	Jersey	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor NLG Bond Fund	Jersey	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor USD Bond Fund	Jersey	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor XEU Bond Fund	Jersey	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor DEM Money Market Fund	Jersey	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Money Market Fund	Jersey	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor NLG Money Market Fund	Jersey	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor USD Money Market Fund	Jersey	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
MULTILINK – European Equities	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Far East Equities	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Fim Short Term	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Finnish Bonds	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Finnish Equities	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – International Bonds	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Japanese Equities	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Scandinavian Bonds	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Scandinavian Equities	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Sek Short Term	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – United States Equities	Luxemburg	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
NFZ International Fund – Equity	Luxemburg	Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
NFZ International Fund – NFZ Balanced	Luxemburg	Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	30. September
Nikko Global Umbrella Fund – Japan Return Reversal Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Asia Convertible Bond Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Asia-Pacific Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Malaysia Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Singapore Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Hong Kong Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Thailand Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Oceania Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – JASDAQ Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Indonesia Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Philippines Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Nikko Taiwan Return Reversal Fund	Luxemburg	Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nippon Portfolio	Österreich	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. November
Nomura Funds – ACBUT	Luxemburg	Nomura Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – High Yield	Luxemburg	Nomura Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Nomura Funds – Hybrid II	Luxemburg	Nomura Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – NGS	Luxemburg	Nomura Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – Ninja	Luxemburg	Nomura Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Obliflex Limited Deutsche Mark – F, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Livre Sterling – E, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Dollars E.U. – U, à distribution	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Francs Suisses – T, à distribution	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Deutsche Mark – W, à distribution	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Convertibles USD – R, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Dollar E.U. court terme – K, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Dollar E.U. moyen terme – B, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Dollar E.U. long terme – C, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Obliflex Limited Florin Néerlandais – G, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Belge – P, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Français – S, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse – J, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Dollars E.U. – A, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Francs Suisses – M, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Yen Japonais – D, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Unité Monétaire Européenne – N, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Dollar Canadien – X, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Florins Néerlandais – Y, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Devises Européennes à rendement élevé – H, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Obliflex Limited Devises Européennes à rendement élevé – L, à distribution	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse – Z, à distribution	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse court terme – V, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Devises Méditerranéennes – 28, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Convertibles CHF – 29, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Deutsche Mark court terme – 30, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse «Global Balanced» – 31, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Obligations et Convertibles CHF – 33, à distribution	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Florin néerlandais court terme – 32, à réinvestissement	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Mai
Obliflex Limited Devises méditerranéennes – 34, à distribution	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Florin néerlandais – classe 35, à distribution	Jersey	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Mai

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
OYSTER – Emerging Growth	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Diversified	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Enhanced Short Term	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Europe Bonds	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Europe Value	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Far East Opportunities	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Helvetic Opportunities	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Italian Opportunities	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Japan Opportunities	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – US Dollar Bonds	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – USA Opportunities	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Value Invest	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – World Bonds	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – World Opportunities	Luxemburg	Banque Syz Co. SA, Genève	30. Juni
Parvest Asean	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Asian Growth	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Belgium	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Eastern Europe	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Euro Equities	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Europe	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Europe Mid Cap	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest France	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Germany	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 1 – USD	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 2 – USD	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – (CHF)	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – (DEM)	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – (FRF)	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – (ITL)	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – BEF	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – USD	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 4 – (BEF)	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 5 – (BEF)	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 5 – (ITL)	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Greater China	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Holland	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Iberia	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest International Bond	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Italy	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Japan	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Japan Small Cap	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Medium Term BEF	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Belux	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-CAD	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-CHF	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-DKK	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-DM	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Dollar	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-ECU	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Euro	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Franc	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Gulden	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Lira	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Scandinavia	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Sterling	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Yen	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Scandinavia	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term BEF	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term CHF	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term DEM	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term Dollar	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term Europe	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term FRF	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term ITL	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term NLG	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Switzerland	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest United Kingdom	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest USA	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest World Equities	Luxemburg	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Performa Fund European Equity	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Performa Fund Global Mix	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Performa Fund US Dollar International Income	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Performa Fund US Real Estate Securities	Luxemburg	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Pharma / wHealth	Luxemburg	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – European Opportunity	Luxemburg	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Euroval	Luxemburg	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Emerging Markets	Luxemburg	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Australasia	Luxemburg	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Eastern Europe	Luxemburg	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – International Small Cap	Luxemburg	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund 2 – BIOTECH	Luxemburg	Pictet Fund Management SA, Genève	30. Junir
Pioneer Fund	USA	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Pioneer Fund II	USA	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September
Pioneer Growth Trust – Pioneer Capital Growth Fund	USA	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pioneer Growth Trust – Pioneer Equity-Income Fund	USA	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Pioneer Growth Trust – Pioneer Gold Shares	USA	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Pioneer International Growth Fund	USA	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. November
PLEIADE – Actions Amérique du Nord	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Actions Asie et Bassin du Pacifique	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Actions Capitalisations Moyennes Mondiales «Conscience de l'Environnement»	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Actions Europe	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Dollar Court Terme	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – ECU Court Terme	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Franc Français Court Terme	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Franc Suisse Court Terme	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Convertibles Internationales	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Dollar	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Européennes	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Franc Français	Luxemburg	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Planetarium Fund – Dollar Bonds	Luxemburg	Privat Kredit Bank, Zürich	31. Dezember
Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	Luxemburg	Privat Kredit Bank, Zürich	31. Dezember
Planetarium Fund – Eurolira Bond	Luxemburg	Privat Kredit Bank, Zürich	31. Dezember
Planetarium Fund – European Equities	Luxemburg	Privat Kredit Bank, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
PRI-CHALLENGE Swiss Small and Mid-Cap Fund	Luxemburg	Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève	31. Dezember
Pribond Fund ECU Sub-Fund	Luxemburg	Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève	31. Dezember
Pribond Fund FRS Sub-Fund	Luxemburg	Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève	31. Dezember
Pribond Fund High Yield US\$ Emerging markets Sub-Fund	Luxemburg	Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève	31. Dezember
Pribond Fund US\$ Sub-Fund	Luxemburg	Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève	31. Dezember
Prime Value	Österreich	Dr. Höller Vermögensberatung GmbH, Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Emerging Markets	Luxemburg	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG, Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Inter Bond	Luxemburg	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG, Zürich	31. Dezember
Proton Fund – ECU Cash Fund	Luxemburg	EFG Bank European Financial Group, Genève	31. Dezember
Proton Fund – International Bond Fund-ECU	Luxemburg	EFG Bank European Financial Group, Genève	31. Dezember
Proton Fund – International Bond Fund-US\$	Luxemburg	EFG Bank European Financial Group, Genève	31. Dezember
Proton Fund – US\$ Cash Fund	Luxemburg	EFG Bank European Financial Group, Genève	31. Dezember
Proton Fund – Swiss Franc Cash Fund	Luxemburg	EFG Bank European Financial Group, Genève	31. Dezember
Provesta	Deutschland	DWS Investment (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EuroAc für Anlagen in Aktien europäischer Gesellschaften	Luxemburg	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Obli für Anlagen in Obligationen, die auf ECU oder im ECU enthaltene Währungen lauten	Luxemburg	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Money für Anlagen in kurzfristige, verzinsliche SFR-Anlagen	Luxemburg	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Obli für Anlagen in SFR-Obligationen	Luxemburg	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – SwissAc für Anlagen in Aktien schweizerischer Gesellschaften	Luxemburg	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – DM Money für Anlagen in kurzfristige, verzinsliche DM-Anleihen	Luxemburg	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 25 für Anlagen in einem breit diversifizierten, ausgewogenen Portefeuille	Luxemburg	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 45 für Anlagen in einem breit diversifizierten, wachstumsorientierten Portefeuille	Luxemburg	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – US Dollar Money für Anlagen in kurzfristige, verzinsliche USD-Anlagen	Luxemburg	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. März
Re-Inrenta	Deutschland	DWS Investment (Schweiz) AG, Zürich	30. September
RG AMERICA FUND N.V.	Niederlande	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
RG Capital Growth Funds – RG Asia-Pacific Equity Fund	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Bond Fund	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RG Capital Growth Funds – RG Europe Equity Fund	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Bond Fund	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Equity Fund	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Japan Equity Fund	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Latin America Equity Fund	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG North America Equity Fund	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG US Bond Fund	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG EMERGING MARKETS FUND N.V.	Niederlande	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
RG EUROPE FUND N.V.	Niederlande	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund NLG	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund NLG	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (BEF)	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (CHF)	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (USD)	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund CHF	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund USD	Luxemburg	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RG PACIFIC FUND N.V.	Niederlande	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Swiss Value Fund	Luxemburg	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Far East	Luxemburg	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Japan	Luxemburg	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Emerging Markets Equities	Luxemburg	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Warrants Asia	Luxemburg	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
Samba Luxembourg North America Equity Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Japan Equity Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg North America Bond Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg European Equity Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Dollar Money Market Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg European Bond Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Far Eastern Equity Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Balanced Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Bond Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Samba Luxembourg Global Equity Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Money Market Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Specialised Equity Fund	Luxemburg	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Sarasin Investment BlueChipSar	Luxemburg	Bank Sarasin & Cie, Bankiers, Basel	31. Dezember
Sarasin Investment BondSar	Luxemburg	Bank Sarasin & Cie, Bankiers, Basel	31. Dezember
Sarasin Investment EmergingSar	Luxemburg	Bank Sarasin & Cie, Bankiers, Basel	31. Dezember
Sarasin Investment EuroSar	Luxemburg	Bank Sarasin & Cie, Bankiers, Basel	31. Dezember
Sarasin Investment GlobalSar – DM	Luxemburg	Bank Sarasin & Cie, Bankiers, Basel	31. Dezember
Sarasin Investment GlobalSar – SFr	Luxemburg	Bank Sarasin & Cie, Bankiers, Basel	31. Dezember
Sarasin Investment OekoSar	Luxemburg	Bank Sarasin & Cie, Bankiers, Basel	31. Dezember
Sarasin Investment SwissMix (Fonds für SFr-Anlagen)	Luxemburg	Bank Sarasin & Cie, Bankiers, Basel	31. Dezember
Sarasin Investment TecSar	Luxemburg	Bank Sarasin & Cie, Bankiers, Basel	31. Dezember
SBC (Germany) Floor Fund UI	Deutschland	Interfonds, Basel	30. September
SBC Bond Portfolio – AUD	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – CAD	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – CHF	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – DEM	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – ESP	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – FRF	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – GBP	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – ITL	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – JPY	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SBC Bond Portfolio – NLG	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – USD	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – XEU	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Core Portfolio – World Equities (CHF)	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. August
SBC Core Portfolio – World Equities (USD)	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. August
SBC Core Portfolio – World Equities (DEM)	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. August
SBC Core Portfolio – World Bonds (CHF)	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. August
SBC Core Portfolio – World Bonds (DEM)	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. August
SBC Core Portfolio – World Bonds (USD)	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. August
SBC Cover Portfolio – Bonds	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. April
SBC Dynamic Floor Portfolio – (CHF) 95 %	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. September
SBC Dynamic Floor Portfolio – (USD) 95 %	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. September
SBC Dynamic Floor Portfolio – (CHF) 100 %	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. September
SBC Dynamic Floor Portfolio – (DEM) 100 %	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. September
SBC Dynamic Floor Portfolio – (USD) 100 %	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. September
SBC Eco Performance Portfolio – World Equities	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Emerging Economies Portfolio – Latin American Bonds	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SBC Emerging Economies Portfolio – Latin American Money Market	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Equity Portfolio – Europe	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Canada	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Netherlands	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Australia	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps Europe	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps Japan	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps USA	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Hong Kong	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Singapore	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Malaysia	Luxemburg	Interfonds, Basel	30. November
SBC German Equity Fund UI	Deutschland	Interfonds, Basel	30. September
SBC Global Portfolio – (CHF) Yield	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (XEU) Yield	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (CHF) Growth	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (XEU) Growth	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (USD) Growth	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (USD) Yield	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (DEM) Yield	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (XEU) Income	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SBC Global Portfolio – (CHF) Income	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (USD) Income	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (DEM) Growth	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (DEM) Income	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (DEM) Balanced	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (XEU) Balanced	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (CHF) Balanced	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Global Portfolio – (USD) Balanced	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Januar
SBC Government Bond Portfolio – US 1–3 years	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. März
SBC Money Market Fund – ATS	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – AUD	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – BEF	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – CAD	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – CHF	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – DEM	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – ESP	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – FRF	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – GBP	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – ITL	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – JPY	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – NLG	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – PTE	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – USD I	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – USD II	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SBC Money Market Fund – XEU	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Oktober
SBC Short-Term Bond Portfolio – CHF	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Mai
SBC Short-Term Bond Portfolio – DEM	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Mai
SBC Short-Term Bond Portfolio – USD	Luxemburg	Interfonds, Basel	31. Mai
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN SMALLER COMPANIES	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE SMALLER COMPANIES	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – LATIN AMERICAN	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PACIFIC EQUITY	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US SMALLER COMPANIES	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN EQUITY GDP WEIGHTED	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN EQUITY MARKET CAPITALISATION WEIGHTED	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN BOND	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN RECOVERY	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN PRIVATISATION	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL BOND	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL EQUITY	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – HEDGED GLOBAL BOND	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – INTERNATIONAL MANAGED CURRENCY	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – ITALIAN EQUITY	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE EQUITY	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PORTFOLIO	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – SWISS EQUITY	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK ENTERPRISE	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK EQUITY	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK SMALLER COMPANIES	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK EQUITY	Luxemburg	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SWISS FRANC	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED DOLVAL (USD)	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED ECU	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED FRENCH FRANC	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED DEUTSCHE MARK	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGEG STERLING	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGEG YEN	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGEG SHORT TERM CHF	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGEG SHORT TERM DEM	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGEG SHORT TERM ECU	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGEG SHORT TERM FRF	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGEG SHORT TERM GBP	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGEG SHORT TERM USD	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGEG SHORT TERM YEN	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI CHF	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI DEM	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI FRF	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI USD	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND – PACIFIC EQUITY	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCONTINVEST EQUITY FUND – NORTH-AMERICA EQUITY	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – «EUROVAL» EUROPEAN EQUITY	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – JAPAN EQUITY	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – FRENCH EQUITY	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – TECHNOLOGY	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND – ISRAVAL	Luxemburg	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Sinclair All Asia Fund	Luxemburg	Finfonds Management AG, Baar	30. Juni
Sirius Fund – Japan Opportunities Sub-Fund	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	30. April
Sirius Fund – Swiss Franc Japanese Convertible Sub-Fund	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	30. April
Sirius Fund – US Growth Equities Sub-Fund	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	30. April
SOGENALUX FUND – BOND	Luxemburg	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY Belgian Franc	Luxemburg	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY Deutsche Mark	Luxemburg	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY ECU	Luxemburg	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY French Franc	Luxemburg	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SOGENALUX FUND – TREASURY Swiss Franc	Luxemburg	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY US Dollar	Luxemburg	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich	Discount Bank and Trust Company, Genève	30. September
STATE STREET ACTIONS EUROPE Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS FRANCE Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS JAPON Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. März
STATE STREET EMERGING MARKETS Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich	Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – American Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Deutschmark Reserve Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Austrian Share Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Austrian Shilling Bond Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – European Equity Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Reserve Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – United Kingdom Equity Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – International Bond Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swiss Life Investment Fund Plc – Pacific Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Hard Currency Growth Companies Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Hard Currency Bond Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Japan Fund	Irland	DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Swissca Bond Invest XEU	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest DEM	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest FRF	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CHF	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest USD	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest AUD	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CAD	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest NLG	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest ITL	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest GBP	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest ESP	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swissca Bond Invest JPY	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest International	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca MM Fund AUD	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund CAD	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund CHF	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund DEM	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund ESP	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund FRF	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund GBP	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund ITL	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund JPY	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund NLG	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund USD	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund XEU	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund Balanced	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund Equity	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund Growth	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund Income	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund Yield	Luxemburg	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
* Techno-Growth Fund	Panama	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. August
THESAURENT	Deutschland	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
THIEME FONDS INTERNATIONAL	Luxemburg	Von Graffenried AG, Bern	31. Dezember
THORNTON-LUX TIGER FUND	Luxemburg	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
The Fiduciary Trust Global Fund – US High Growth Equity Fund	Irland	FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – US Bond Fund	Irland	FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Deutsche Mark Global Bond Fund	Irland	FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Swiss Franc Global Bond Fund	Irland	FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – US Dollar Global Bond Fund	Irland	FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Asian (Ex-Japan) Equity Fund	Irland	FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – European Equity Fund	Irland	FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Japanese Equity Fund	Irland	FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Swiss Equity Fund	Irland	FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – US Core Equity Fund	Irland	FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
The Financial Equity Fund – Worldwide	Luxemburg	Credit Suisse Asset Management Funds, Zürich	31. Dezember
The Interallianz Fund Nippon Equity Sub-Fund	Luxemburg	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Tower Fund Global Bond	Luxemburg	Banque Multi Commerciale, Genève	31. Dezember
Tower Fund Global Equity	Luxemburg	Banque Multi Commerciale, Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – European Securities Fund	Luxemburg	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UAP Group Managed Assets – French Securities Fund	Luxemburg	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – Global Bond Fund	Luxemburg	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – Japanese Securities Fund	Luxemburg	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – North American Securities Fund	Luxemburg	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – Pacific Securities Fund	Luxemburg	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – Swiss Securities Fund	Luxemburg	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – UK Securities Fund	Luxemburg	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM DOLLAR	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM (ECU)	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – US EQUITY	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – SOUTH PACIFIC AND ASIA	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – JAPANESE EQUITY	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – DEM BOND	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – FRF BOND	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – EMERGING GROWTH CONVERTIBLE BOND	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – GBP BOND	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (CHF)	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (USD)	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – SWISS EQUITY (CHF)	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBAM – EUROPEAN EQUITY	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – INTERNATIONAL GROWTH EQUITY	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – MEDIUM-TERM DOLLAR BOND	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – WORLD BONDS (CHF)	Luxemburg	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBS (Lux) Bond Invest – XEU	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – CAD	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – DEM	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – FRF	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – CHF	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – USD	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – ITL	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Sicav – America Latina USD	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Extra Yield	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Mai
UBS (Lux) Equity Invest – Europe	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Small Cap USA	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Central Europe	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Biotech	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Eurowinners	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – China Dragon	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Small Cap Japan	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Technology	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Equity Sicav – USA RDY	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Mai
UBS (Lux) Medium Term Invest – FRF	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – ITL	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Medium Term Invest – NLG	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – AUD	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – CAD	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – ESP	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – GBP	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – CHF	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – DEM	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – USD	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – XEU	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	28. Februar
UBS (Lux) Money Market Invest – GBP	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – USD	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – XEU	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – JPY	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – CAD	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – FRF	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – CHF	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – ITL	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – NLG	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – BEF	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (DEM)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Mai
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (XEU)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Mai
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (CHF)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Mai
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (USD)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (FRF)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Mai
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (ITL)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Mai
UBS (Lux) Portfolio Invest Equity Low Risk – (USD)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Januar
UBS (Lux) Portfolio Invest Capital Gain – (ITL)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Januar
UBS (Lux) Portfolio Invest Income – (ITL)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Januar
UBS (Lux) Portfolio Invest Equity Low Risk – (CHF)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Januar
UBS (Lux) Portfolio Invest Equity Low Risk – (DEM)	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Januar
UBS (Lux) Short Term Invest – DEM	Luxemburg	Intrag AG, Zürich	31. Oktober
UBZ Euro-Income Fund	Luxemburg	Überseebank AG, Zürich	31. Dezember
UBZ Euro-Optimizer Fund	Irland	Überseebank AG, Zürich	31. Dezember
UBZ Liquidity Fund – CHF	Irland	Überseebank AG, Zürich	31. März
UBZ Liquidity Fund – DEM	Irland	Überseebank AG, Zürich	31. März
UBZ Liquidity Fund – ECU	Irland	Überseebank AG, Zürich	31. März
UBZ Liquidity Fund – US Dollar	Irland	Überseebank AG, Zürich	31. März
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (DM)	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (ECU)	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (FF)	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (FS) Genève	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (FS) Genève	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (US\$) Genève	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Systématique» (FS) Genève	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (US\$) Genève	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – Convertible Bonds (US\$) Genève	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – High Yield (US\$) Genève	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (DM) Genève	Luxemburg	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA	31. Dezember
Uni 95/02	Deutschland	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	31. März
Unico Investment-Fund	Luxemburg	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniFonds	Deutschland	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniGlobal	Deutschland	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniJapan	Deutschland	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniKapital	Deutschland	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UniLux	Luxemburg	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniNordamerika	Deutschland	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniplusKapital DM	Luxemburg	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniplusRenta	Luxemburg	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniRak	Deutschland	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	31. März
UniRenta	Deutschland	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniZins	Deutschland	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
VONTOBEL FUND European Equity	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND EC Currencies Bond	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Japanese Equity	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Swiss Franc Bond	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND US Dollar Bond	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND US Value Equity	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Emerging Markets Equity	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND US Select Equity	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
VONTOBEL FUND DM Bond	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Eastern European Equity	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Balanced Portfolio (DM)	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Capital Gain Bond (DM)	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Italian Lira Bond	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Swiss Stars Equity	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Far East Equity	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Eastern European Bond	Luxemburg	Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.K. Equity	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.K. Smaller Companies Equity	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – North American Equity	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.S. Smaller Companies Equity	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Pacific Basin Equity	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Japanese Equity	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – European Equity	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – VB Sterling Fixed Interest	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – European Fixed Interest	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Equity	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Bond	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Managed	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – DM Bond	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – DM Short Term	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Equity	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Franc Bond	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Franc Short Term	Luxemburg	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Wave Fund Limited – Wave DEM Bond Fund	Jersey	Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Wave Fund Limited – Wave CHF Bond Fund	Jersey	Banca del Gottardo, Lugano	30. September

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Wave Fund Limited – Wave Growth Fund	Jersey	Banca del Gottardo, Lugano	30. September
WestRendit	Luxemburg	Westdeutsche Landesbank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER LATINAMERICA	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER CIS AND EASTERN EUROPE	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER GREATER CHINA	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER TELECOM	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND EUROPEAN CURRENCIES	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND CAPITAL \$US	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY NORTH AMERICA	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY EUROPE	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY SOUTH EAST ASIA	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALY	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY JAPAN	Luxemburg	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WORLDFOLIO CAPITAL PRESERVATION PLUS FUNDS – US\$ 90% Capital Preservation	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Dezember
WORLDFOLIO CAPITAL PRESERVATION PLUS FUNDS – DM 90% Capital Preservation	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Dezember
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – \$ Revenu Journalier	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – DEM Revenu Journalier	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – \$ Revenu Obligations	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Obligations en devises autres que le dollar	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Obligations Internationales	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Global Equilibré	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions Internationales	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions Européennes	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions Bassin Pacifique	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Ressources Naturelles	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions US de Premier Ordre	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions US Approche Agressive	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions de croissance d'Asie	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Valeurs d'emprunt de pays en voie de développement	Luxemburg	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
World Invest – Bond	Luxemburg	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – Fixed Income	Luxemburg	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – G7 Bond	Luxemburg	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
World Invest – Latin America	Luxemburg	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – Mixed	Luxemburg	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – Nippon	Luxemburg	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – Share	Luxemburg	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – Tech	Luxemburg	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
Zürich Invest Aktien	Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft, Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Europa	Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft, Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Schweiz	Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft, Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien weltweit	Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft, Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Global	Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft, Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Inter-Renten	Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft, Zürich	31. Dezember
Zürich Invest R & S Renten	Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft, Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Renten	Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft, Zürich	31. Dezember