



Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2002

2002

Anlagefonds und Vertriebsträger

Fonds de placement et distributeurs

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

2002

**Anlagefonds und
Vertriebsträger**

**Fonds de placement
et distributeurs**

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

Herausgeber
Editeur

Eidg. Bankenkommission
Commission fédérale des banques

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

Telefon +41 31 322 69 11

Téléphone +41 31 322 69 11

E-Mail Info@ebk.admin.ch

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

Telefax +41 31 322 69 26

Téléfax +41 31 322 69 26

Vertrieb
Diffusion

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

3003 Bern / 3003 Berne

Telefon +41 31 325 50 50

Téléphone +41 31 325 50 50

E-Mail edmz@bbl.admin.ch

Telefax +41 31 325 50 58

Téléfax +41 31 325 50 58

Internet www.admin.ch/edmz

Bestellnummer
Numéro de commande

607.201

607.201 3.2003 2000 91676

Verzeichnisse	Seite
Listes	Page
Schweizerische Anlagefonds5
Fonds de placement suisses5
Effektenfonds5
Fonds en valeurs mobilières5
Übrige Fonds22
Autres fonds22
Übrige Fonds mit besonderem Risiko40
Autres fonds à risque particulier40
Immobilienfonds44
Fonds immobiliers44
Ausländische Anlagefonds46
Fonds de placement étrangers46
EWR-Länder	
Pays de l'EEE	
• Belgien46
• Belgique46
• Dänemark49
• Danemark49
• Deutschland50
• Allemagne50
• Frankreich57
• France57
• Grossbritannien59
• Grande-Bretagne59
• Irland66
• Irlande66
• Liechtenstein82
• Liechtenstein82
• Luxemburg85
• Luxembourg85
• Niederlande201
• Pays-Bas201
• Österreich202
• Autriche202
Übrige Länder	
Autres pays	
• Guernsey61
• Guernesey61
• Jersey80
• Jersey80
• USA202
• USA202

Länder ohne eine der schweizerischen gleichwertige Aufsicht nach altem Recht (Art. 45 Abs. 6 AFG)	
Pays sans surveillance comparable à celle exercée en Suisse, d'après l'ancien droit (art. 45 al. 6 LFP)	
• Cayman-Inseln	.49
• Iles Cayman	.49
Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG)	.203
Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP)	.203

Schweizerische Anlagenfonds
Fonds de placement suisses

Stand 31. Dezember 2002
Etat au 31 décembre 2002

Effektenfonds
Fonds en valeurs mobilières

Name des Anlagenfonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
ABS BOND SELECTION FUND – ACIES £	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2002	30. April
ABS BOND SELECTION FUND – ACIES EURO	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2002	30. April
ABS BOND SELECTION FUND – ACIES SD	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2002	30. April
ABS BOND SELECTION FUND – ARBINTER EURO	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2002	30. April
ABS BOND SELECTION FUND – ARBINTER USD	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2002	30. April
AIG Bond Fund CHF	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1988	31. Dezember
AIG Bond Fund EUR	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Bond Fund USD	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Equity Fund Europe	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1988	31. Dezember
AIG Equity Fund European Small Companies	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2000	31. Dezember
AIG Equity Fund Gold	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1992	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
AIG Equity Fund Japan	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1988	31. Dezember
AIG Equity Fund North America	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Equity Fund Southeast Asia	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Global Portfolio Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1985	31. Dezember
AIT INTERNATIONAL BOND FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
AMC PROFESSIONAL FUNDS – Active Europe Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März
AMC PROFESSIONAL FUNDS – Active US Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März
AMC PROFESSIONAL FUNDS – Pro Europe Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März
AMC PROFESSIONAL FUNDS – Pro International Bonds	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März
AMC PROFESSIONAL FUNDS – Pro US Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März
ARVEST AMERIKA STARS FUND	ARVEST Funds AG Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG Pfäffikon	2002	31. Dezember
ARVESTG LOBAL STARS FUND	ARVEST Funds AG Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG Pfäffikon	2000	31. Dezember
BAERBOND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember
BDG – Global Dynamic Income Diversified Currencies	Solvalor fund management S.A. Lausanne	Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne	2000	31. Dezember

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung		Abschluss	
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
BDG – Global Mixed Diversified Currencies	Soivalor fund management S.A. Lausanne	SFF Investment Funds SA Genève	Banque de Dépôts et de Gestion Lausanne	2000				31. Dezember	
BEC DIVERSIFIED FUND – Europe	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2002					31. Dezember	
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelbond	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1973					31. Dezember	
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelsec	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1976					31. Dezember	
BEC DIVERSIFIED FUND – North America Equities	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2001					31. Dezember	
BEC DIVERSIFIED FUND – Pacific	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2002					31. Dezember	
BSI – Multiamerica	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1984					30. Juni	
BSI – Multibond CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985					31. Dezember	
BSI – Multibond EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985					31. Dezember	
BSI – Multibond International	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1974					31. Dezember	
BSI – Multibond USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985					31. Dezember	
BSI – Multiniippon	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985					30. Juni	
Cat Asia Convert (CHF)	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993					31. Dezember	
Cat Nippon	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1992					31. Dezember	

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
CB – Accent Income Fund (CHF)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März
CB – Accent Income Fund (EUR)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März
CB – Accent Income Fund (USD)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März
CoopBankmix – Schweizer Aktien	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. März
CoopBankmix – Schweizer Franken Obligationen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio 20	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2000	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio 40	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio 60	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2000	31. März
CoopBondmix	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. März
CoopStockmix	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. März
Corando Value Investment Fund	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschaft Bruderer, Hummer, Tolle & Co. St. Gallen	2002	31. Dezember
Credit Suisse Bond Fund Convertibles Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund Convertibles US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
Credit Suisse Bond Fund Dynamic £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1985	30. September	
Credit Suisse Bond Fund Dynamic Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September	
Credit Suisse Bond Fund Dynamic International	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1970	30. September	
Credit Suisse Bond Fund Dynamic Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September	
Credit Suisse Bond Fund Dynamic US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September	
Credit Suisse Bond Fund International	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1972	30. September	
Credit Suisse Bond Fund Swiss Franc	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1982	30. September	
Credit Suisse Equity Fund High Tech	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1961	31. Mai	
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Asia	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1983	31. Mai	
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1959	31. Mai	
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1970	31. Mai	
Credit Suisse Equity Fund Small & Mid Cap Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1994	31. Mai	
DWS (CH) – Aktien	DWS Investments Schweiz	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember	
Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien	Zürich				

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
DWS (CH) – Balance Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien und Obligationen	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Bond Fonds (SFR)	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Euro Renten	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Euro-Konvergenz	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Helvetia Aktien	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1997	31. Dezember
DWS (CH) – Higher Yield (Euro)	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Renten Ein Fonds für Anlagen in internationalen Obligationen	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – US Dollar Bond Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
DWS (CH) – US Equities	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
Dynamic Bond Fund – Hedged	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1994	30. April
Dynamic Ratchet Bond Fund – Dax 30	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1997	31. März
Dynamic Ratchet Bond Fund – Domestic S.M.I.	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1996	31. März
Dynamic Ratchet Bond Fund – Euro Stoxx 50	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	31. März

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Dynamic Ratchet Bond Fund – Japan	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	31. März
FF-Global Bond Selection Fund	FidFund Management S.A. St-Cergue	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	2002	30. April
FORTUNA ANLAGEFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse Zürich	1989	31. März
FORTUNA SWISS INCOME FUND	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse Zürich	1996	31. März
Gottardo Bond Fund CHF	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Gottardo Bond Fund Convertibles	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar
Gottardo Bond Fund EUR	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Gottardo Bond Fund USD	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Gottardo Equity Fund Asia	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1981	31. Januar
Gottardo Equity Fund Europe	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1990	31. Januar
Gottardo Equity Fund North-America	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1990	31. Januar
Gottardo Strategy Fund Balanced (CHF)	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar
Gottardo Strategy Fund Fixed Income (CHF)	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September

<i>Name des Anlagefonds</i>	<i>Fondsleitung</i>	<i>Depotbank</i>	<i>Gründung</i>	<i>Abschluss</i>
<i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Direction du fonds</i>	<i>Banque dépositaire</i>	<i>Fondation</i>	<i>Clôture</i>
GUTZWILLER ONE	Gutzwiller Fonds Management AG Basel	E. Gutzwiller & Cie Banquiers Basel	2001	30. Juni
HELVETBAER	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1975	31. Dezember
HIS Aktien Deutschland	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Aktien Europa	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1999	31. Dezember
HIS Aktien International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten Euro	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Schweizer Franken	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS US DOLLAR	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1997	31. Dezember
Leu Euro Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	31. Dezember
Leu Swiss Franc Foreign Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1989	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

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
LKB Expert-Vorsorge	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1999	31. Januar	
LKB Expert-Zuwachs	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar	
LODH Mandarin Portfolio	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1994	31. Dezember	
LODH Samurai Portfolio	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1970	31. Dezember	
LODH Swiss Cap (ex-SMI)	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1996	30. September	
LODH Taipan Portfolio	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1996	31. Dezember	
LODH Treasury Fund – (CHF)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1990	30. April	
MI-FONDS SmallerStock Europe	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2000	31. Dezember	
MLBS Balanced Fund (EURO)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember	
MLBS Balanced Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember	
MLBS Fixed Income Fund (EURO)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember	

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
MLBS Fixed Income Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Global Equity Fund (USD)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember
Pictet – Money Market – (CHF)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	31. Oktober
Pictet – Money Market – (EUR)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	31. Oktober
Pictet – Money Market – (GBP)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2002	31. Oktober
Pictet – Money Market – (USD)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	31. Oktober
PICTET-4e PILIER	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1993	31. Oktober
PICTET-OBLIGATIONS	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1994	31. Oktober
PICTET-SWISS MID-SMALL CAP	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1994	31. Oktober
PMG Equity Fund USA	PMG Fonds Management AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	2001	31. Dezember
Pro Fonds Global	PMG Fonds Management AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1990	31. Dezember
Internationaler Anlagefonds	PMG Fonds Management AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1993	31. Dezember
Pro Fonds Inter-Aktien	PMG Fonds Management AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1993	31. Dezember
Internationaler Aktienfonds	PMG Fonds Management 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

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

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
SVM VALUE FUND (Switzerland)	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2001	31. Dezember
Swiss Life Funds – Balanced (CHF)	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1999	31. Dezember
Swiss Life Funds – Income (CHF)	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1999	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (CH) BOND	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	2000	31. Dezember
SMALL/MID CAP	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1999	31. Dezember
Swiss Re Capital Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Credit Suisse Zürich	1988	31. Dezember
SWISS RE GLOBAL FUND	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Credit Suisse Zürich	2002	31. Dezember
Swiss Re Maturity Guaranteed Funds – 2012	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Credit Suisse Zürich	2002	31. Dezember
Swiss Re Maturity Guaranteed Funds – 2022	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Credit Suisse Zürich	2002	31. Dezember
Swiss Re Maturity Guaranteed Funds – 2032	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Credit Suisse Zürich	2002	31. Dezember
SWISSCA BOND INTERNATIONAL	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	31. Januar

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
SWISSCA BOND SFR	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	31. Januar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND ASIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND EUROPE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	15. Februar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND NORTH-AMERICA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCA GREEN INVEST	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	15. Oktober
Swissca Small and Mid Caps Switzerland	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1992	28. Februar
SWISSCA VALCA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1969	28. Februar
Synchrony Market Fund – European Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	31. Oktober
Synchrony Market Fund – Swiss Government Bonds	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	31. Oktober
Synchrony Market Fund – US Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Oktober
Tortuga Bond Fund CHF	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2002	31. Dezember
Tortuga Bond Fund EUR	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2002	31. Dezember
Tortuga Bond Fund USD	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2002	31. Dezember
Tortuga Equity Fund Global	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2002	31. Dezember

Name des Anlagenfonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1983	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1971	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1973	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1985	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1970	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – High Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. März
UBS (CH) Bond Fund – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1985	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1981	31. Mai
UBS (CH) Equity Fund – Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1959	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1960	31. Oktober

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Equity Fund – Global Titans	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1968	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1971	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – Natural Resources	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1994	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – Pacific	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1969	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1974	31. März
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	31. Januar

Name des Anlagenfonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar
Unigest – Swiss Minimum Variance	Unigestion Fund Management Genève	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
Unigest-High Yield	Unigestion Fund Management Genève	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1993	31. Dezember
US High Tech Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	2001	31. Dezember
Von Ernst Crossbow Fund	Von Ernst Fund Management AG Bern	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	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1973	31. Dezember
Vontobel Swiss Small Companies	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1992	31. März
Wegelin Bond CHF	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	2002	31. Dezember
Wegelin Equity Future Trends	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	2001	31. Dezember
Wegelin Equity Global Leaders	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	1999	31. Dezember
Wegelin Vorsorge 50	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	2002	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
Win Fund Bond-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	31. Dezember	
ZKB-Fonds Ausgewogen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September	
ZKB-Fonds Einkommen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September	
ZKB-Fonds Frankenertrag	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	30. September	
ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1989	30. September	
ZKB-Fonds Kapitalgewinn	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1989	30. September	
ZKB-Fonds Wachstum	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1999	30. September	
ZKB-Fonds Zinsertrag	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September	

Übrige Fonds
Autres fonds

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
AIG Equity Fund Switzerland	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIT EUROPEAN EQUITY FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
AIT SWISS EQUITY FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
AM OPPORTUNITY FUND – AM GLOBAL CONVERTIBLES (USD)	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	2001	30. Juni
Bank Hofmann Swiss Small Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Hofmann AG Zürich	1997	30. September
Bank Hofmann Swiss Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Hofmann AG Zürich	1996	30. September
BCGE Rainbow Fund	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1990	15. März
BCV EMERGING MARKETS FUND – CHINAC FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	31. Mai
BCV EMERGING MARKETS FUND – EUROMAC FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	31. Mai
BCV EMERGING MARKETS FUND – EUROMED FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	31. Mai
BCV EMERGING MARKETS FUND – INDICA FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. Mai
BCV EMERGING MARKETS FUND – LATINAC FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	31. Mai

Name des Anlagefonds	Fondstleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
BCV EMERGING MARKETS FUND – SEPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1973	31. Mai	
BCV Fonds Stratégique –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1997	30. April	
BCV Stratégie Actions Monde	Lausanne	Lausanne			
BCV Fonds Stratégique –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1989	30. April	
BCV Stratégie Actions Suisses	Lausanne	Lausanne			
BCV Fonds Stratégique –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1990	30. April	
BCV Stratégie Croissance	Lausanne	Lausanne			
BCV Fonds Stratégique –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1999	30. April	
BCV Stratégie Dynamique	Lausanne	Lausanne			
BCV Fonds Stratégique –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1996	30. April	
BCV Stratégie Obligation	Lausanne	Lausanne			
BCV Fonds Stratégique –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1996	30. April	
BCV Stratégie Revenu	Lausanne	Lausanne			
BEC Institutional Fund –	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	2000	31. Dezember	
Groupe Vaudoise Assurances – Profit	Genève	Genève			
BEC Institutional Fund –	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	2000	31. Dezember	
Groupe Vaudoise Assurances – Progrès	Genève	Genève			
BEC PENSION FUND Balanced	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	2001	31. Dezember	
	Genève	Genève			
BEC PENSION FUND Conservative	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	2001	31. Dezember	
	Genève	Genève			
BEC PENSION FUND Growth	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	2001	31. Dezember	
	Genève	Genève			
BEC SWISSFUND	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	1991	31. Dezember	
	Genève	Genève			

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
BSI – Multiconvert Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1991	31. März		
BSI – Multieuropa	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1999	30. Juni		
BSI – Multihelvetia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1986	30. Juni		
CB – Accent Money Market Fund (CHF)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März		
CB – Accent Money Market Fund (EUR)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März		
CB – Accent Money Market Fund (USD)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März		
Credit Suisse Equity Fund Global Energy	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1961	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Global Gold	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1985	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Global Pharma	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1959	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1981	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Korea	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1994	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1949	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Swissac	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1982	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Tiger	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1989	31. Mai		

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
Credit Suisse Fund of Funds Equity Stars	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	31. Mai	
Credit Suisse Privilege Fund	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1999	30. September	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP Dollar Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP Equities-Europe ex CH	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP Equities-North America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP Euro Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP FT-Europe ex CH Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP FT-Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP Global Opportunities	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP S&P 500 Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP Small and Mid Caps Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP SMI Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1998	28. Februar	
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – CSSP Sterling Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar	
DWS (CH) – Money Market Euro	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember	

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
DWS (CH) – Money Market SFR	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Money Market USD	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
EDELWEISS BRESIL MULTI-FONDS – ACTIONS	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. Dezember
Ethosfund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1999	31. Oktober
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Aktien	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Ausgewogen	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Ertrag	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
FONDVEST Portfolio Fund-of-Funds – Wachstum	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
FORTUNA EQUITY FUND Switzerland	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse Zürich	2001	31. März
Gottardo Equity Fund Switzerland	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1987	31. Januar
HDS&P High Tech Media Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	2002	31. Dezember
HDS&P World Equity Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	2002	31. Dezember
IAM – ASSET ALLOCATION FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1999	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
IAM – EMERGING MARKETS FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1998	31. Dezember
IAM – EUROPEAN EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember
IAM – GLOBAL EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1996	31. Dezember
IAM – GOLD & METALS FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	2002	31. Dezember
IAM – SWISS EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Aktien Emerging Markets	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2001	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Aktien Schweiz	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Aktien Welt	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Immo Securities Europa	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Immo Securities USA	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Obligationen CHF Auslandschuldner	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Obligationen CHF Inlandschuldner	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2001	31. Dezember
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Obligationen Fremdwährungen	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember
Isis Global Demographic Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	2002	31. Dezember
J.P. Morgan Fleming Liquidity Funds (Switzerland) – JPMF EURO LIQUIDITY FUND (Switzerland)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	30. November
J.P. Morgan Fleming Liquidity Funds (Switzerland) – JPMF US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Switzerland)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	30. November
JAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	31. Mai
Leu European Style Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2002	31. Dezember
Leu Prima Cat Bond	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2001	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsteilung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Leu Swiss Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1995	31. Dezember
Leu World Portfolio (CHF) Balanced	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
Leu World Portfolio (CHF) Conservative	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
Leu World Portfolio (Euro) Balanced	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	30. September
LODH Asia Fund Allocator (CHF)	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2001	31. März
LODH Asia Fund Allocator (EUR)	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2001	31. März
LODH Asia Fund Allocator (USD)	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2001	31. März
LODH Cyber Fund	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1997	28. Februar
LODH Immunology Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1996	31. März
LODH Major Markets Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1992	30. April

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
LODH Multifund – Global Equity	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1998	30. September
LODH Nutrition Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1997	31. Oktober
LODH Opportunity Global Conservative (CHF)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1998	30. September
LODH Opportunity Global Dynamic (CHF)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1998	30. September
LODH Opportunity Southern Europe	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1996	30. September
LODH Opportunity Swiss Small & Mid Caps	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2001	30. September
LODH Opportunity Switzerland	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1994	30. September
LODH Opportunity United Kingdom & Ireland	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1996	30. September
LODH Opportunity USA	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2000	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
LODH Optimum CHF Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1986	31. Mai
LODH Swiss Leaders	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2001	30. September
PFS Institutional Fund – CHF Bond Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund – CHF Bond Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – European Currencies Bond Index Plus	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund – European Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund – European Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – Global Bond Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – Global Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – Pacific Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund – Pacific Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – Swiss Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – Swiss Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April

Name des Anlagenfonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
PFS Institutional Fund – US Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund – US Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – USD Bond Index Plus	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April
Pictet – Megatrend Fund	Pictet Funds SA Genève	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	31. Oktober
Pictet – Swiss Market Tracker	Pictet Funds SA Genève	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	31. Oktober
Pictet Sustainable Equities – Switzerland	Pictet Funds SA Genève	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	31. Oktober
PICTET-Institutional – CHF Bonds	Pictet Funds SA Genève	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2002	31. Dezember
PICTET-Institutional – Foreign Bonds	Pictet Funds SA Genève	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2002	31. Dezember
PICTET-Institutional – Swiss Equities	Pictet Funds SA Genève	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2002	31. Dezember
PICTET-Institutional – World Equities	Pictet Funds SA Genève	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2002	31. Dezember
PICTET-VALSUISSE	Pictet Funds SA Genève	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1989	31. Oktober
Postfinance Vorsorge 25	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. März
Postfinance Vorsorge 45	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. März

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Postsoleil 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August
Postsoleil 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August
Postsoleil 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August
Postsoleil 4	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1999	31. August
Postsoleil 5	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1999	31. August
Postsoleil Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. August
Postsoleil Monde	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	31. August
Postsoleil Suisse	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. August
PROFITLINE BEST SELECT – EQUITY	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember
PROFITLINE BEST SELECT – MIXED (CHF)	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember
Raiffeisen Fund of Funds – Global Trend Ac	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2001	31. Juli
Raiffeisen Futura Global Bond	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2001	30. April
Raiffeisen Futura Global Stock	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2001	30. April
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2001	30. April

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Raiffeisen Futura Swiss Stock	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2001	30. April
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Pension Invest 30	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1998	30. November
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Pension Invest 50	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1998	30. November
Reichmuth Umbrella A – Reichmuth Bottom Fishing	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2002	31. Dezember
Reichmuth Umbrella A – Reichmuth Pilatus	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2002	31. Dezember
SaraSelect	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	1995	31. August
SaraSwiss	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	1993	31. August
STRATEGIC RATCHET FUND «EURO»	FidFund Management S.A. St-Cergue	FidFund Management S.A. St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1998	31. Oktober
STRATEGIC RATCHET FUND CHF	FidFund Management S.A. St-Cergue	FidFund Management S.A. St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1997	31. Oktober
STRATEGIC RATCHET FUND USD	FidFund Management S.A. St-Cergue	FidFund Management S.A. St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1997	31. Oktober
SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND	Swiss Life Funds AG Zürich	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	2000	31. Dezember
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND AUSTRIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND FRANCE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GERMANY	Swissca Fondsleitung AG Bern	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GREAT BRITAIN	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	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 SWITZERLAND	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	28. Februar
Synchrony Market Fund – Swiss Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	31. Oktober
Thalassa Strategy Fonds	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2002	31. Dezember
UBS (CH) Equity Fund – Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1955	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	30. Juni
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. Juni
UBS (CH) Equity Fund – Energy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1972	30. September

Name des Anlagenfonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
UBS (CH) Equity Fund – France	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März	
UBS (CH) Equity Fund – Germany	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1962	31. März	
UBS (CH) Equity Fund – Gold	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	30. September	
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März	
UBS (CH) Equity Fund – Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März	
UBS (CH) Equity Fund – Latin America	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	30. Juni	
UBS (CH) Equity Fund – Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März	
UBS (CH) Equity Fund – Scandinavia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1987	30. September	
UBS (CH) Equity Fund – South Africa	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1948	30. September	
UBS (CH) Equity Fund – Spain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. März	
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1949	31. Oktober	
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	31. Oktober	
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober	
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	31. Oktober	

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

Name des Anlagenfonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Global XT 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) Manager Selection Fund – Equities Switzerland XT 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober
UBS (CH) VVA – A0 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – A1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – A1 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – A1 (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B1 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B1 (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B2 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	UBS AG Zürich	2000	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) VVA – C1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS 100 Index-Fund Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	31. Oktober
UniClassicPortfolioSelection	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	cosba private banking ag Zürich	2000	31. März
Vaudoise Assurance Fonds Institutionnel – Fortune	Gérfonds SA Lausanne	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	28. Februar
Vaudoise Assurance Fonds Institutionnel – Profit	Gérfonds SA Lausanne	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	28. Februar
Vaudoise Assurance Fonds Institutionnel – Safety	Gérfonds SA Lausanne	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	28. Februar
Vontobel Swiss Equities	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1990	30. September
Wegelin Equity Top Sectors	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschaft Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	2002	31. Dezember
Wegelin Structured Products	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschaft Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	1998	31. Dezember
Win Fund Equity-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	31. Dezember
XMTCH on SMI	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1999	31. Mai
ZKB Fonds Aktien EURO STOXX 50	Swissca Fondsleitung AG Bern	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	2001	30. September
ZKB Fonds Aktien Schweiz	Swissca Fondsleitung AG Bern	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	2001	30. September

Fonds mit besonderem Risiko
Fonds à risque particulier

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
AIG Diversified Strategies Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1999	31. Dezember
BSI Multimanager Risk Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	2002	31. Dezember
GAM Global Multi-Alpha, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	GAM Anlagefonds AG Zürich	UBS AG Zürich	2001	30. September
GAM Global Multi-Trading, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	GAM Anlagefonds AG Zürich	UBS AG Zürich	2002	30. September
GUTZWILLER TWO, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Gutzwiller Fonds Management AG Basel	E. Gutzwiller & Cie Banquiers Basel	2002	31. Dezember
INST – Umbrella for Alternative Investments – Balanced Selection, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Julius Baer Investments Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember
Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima Europe	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2002	31. Dezember
Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima Relative Value, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2002	31. Dezember
Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima US	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2002	31. Dezember
Leu Prima Absolute Return Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1997	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Man Multi-Strategy CH Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Man Fund Management Schweiz AG Pfäffikon	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich Zürich	2002	31. März
Multi Montana International Fund, Schweizer Fonds mit besonderem Risiko	Finfunds Management AG Baar	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	2002	31. Dezember
PFS Alternative Defensive Strategy (CH), fonds suisse pour inv. institutionnels à risque particulier	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	2001	31. Dezember
PFS Alternative Defensive Strategy (USD), fonds suisse pour inv. institutionnels à risque particulier	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	2001	31. Dezember
PPI Forex Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2002	30. September
Reichmuth Matterhorn, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2002	31. Dezember
Reichmuth Umbrella C – Sub-Fonds 1, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2002	31. Dezember
Richcourt Alternative Investment Fund – Multi Strategies, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Zürich	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März
Richcourt Alternative Investment Fund – Single Strategy Long/Short Asian/Pacific Equity, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Zürich	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März
Richcourt Alternative Investment Fund – Single Strategy Long/Short European Equity, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Zürich	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März
Richcourt Alternative Investment Fund – Single Strategy Long/Short US Equity, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Zürich	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Richcourt Alternative Investment Fund – Single Strategy Non Directional, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Zürich	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März
Sinclair Global Macro Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Finifunds Management AG Baar	UBS AG Zürich	1998	31. Dezember
Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Alternative Balanced, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG Zürich	Banco del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember
Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Alternative Growth, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG Zürich	Banco del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember
Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Alternative Market Neutral, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG Zürich	Banco del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember
SWISSCA ALTERNATIVE INVEST – DIVERSIFIED (EUR), schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	31. Dezember
SWISSCA ALTERNATIVE INVEST – DIVERSIFIED (USD), schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	31. Dezember
THE ALPSTAR FUND – Actions Global, fonds de placement de droit suisse avec risques particuliers	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2001	31. Dezember
THE ALPSTAR FUND – Master Global, fonds de placement de droit suisse avec risques particuliers	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2001	31. Dezember
THE ALPSTAR FUND – Strategic, fonds de placement de droit suisse avec risques particuliers	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2001	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
THE ALPSTAR FUND – Valeurs Technologiques, fonds de placement de droit suisse avec risques particuliers	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2001	31. Dezember
The BEC Alternative Investment – BEC Value (CHF), fonds de placement suisse à risque particulier	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1999	31. Dezember
The BEC Alternative Investment – BEC Value (EURO), fonds de placement suisse à risque particulier	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1999	31. Dezember
The BEC Alternative Investment – BEC Value (USD), fonds de placement suisse à risque particulier	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1999	31. Dezember
The GUN.Alternative HF, un fonds de placement de droit suisse présentant un «risque particulier» GUN.Balanced (USD)	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	2001	31. März
UBS (CH) Alternative Fund – Growth Programme, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	31. März
Vontobel Diversified Alpha Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	2002	28. Februar
ZKB Prime Alternative Investments – ZKB Select Strategies Balanced, übriger Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	2002	31. Dezember

Immobilienfonds
Fonds immobiliers

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
CENTRALFONDS Zentralschweizerischer Immobilienfonds	Imovag Immobilien Verwaltungen AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1964	31. Dezember
CLAIR-LOGIS Fonds suisse de placements immobiliers	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1955	30. September
COOP IMMOBILIENFONDS	CAG Anlagefondsleitung Bottmingen	Bank Coop AG Basel	1961	31. Dezember
Credit Suisse 1a Immo PK	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1998	30. September
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1954	30. September
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1956	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	30. Juni
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	AG für Fondsverwaltung Zug	Zuger Kantonalbank Zug	1955	30. Juni
IMMOVIT Schweizerischer Investment-Trust für Immobilienwerte	Adimosa AG Zürich	Bank Leu AG Zürich	1960	31. März
LA FONCIERE	Investissements Fonciers SA Lausanne	Banque Cantonale de Genève Genève	1954	30. September

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
MI-FONDS IMMO	Berninvest AG Bern	Migrosbank Zürich	1963	31. Dezember
REVIT Immobilienfonds bernischer Banken	Revit AG Bern Bern	Gewerbekasse in Bern Bern	1963	31. Dezember
SOLVALOR 61 Fonds de placement immobilier	Solvalor fund management S.A. Lausanne	UBS AG Zürich	1961	30. Juni
Swiss Re ImmoPLUS	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	30. September
SWISSCA IFCA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1960	28. Februar
SWISSINVEST Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Adimosa AG Zürich	Credit Suisse Zürich	1961	30. Juni
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1943	31. Dezember
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1962	31. Dezember
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1950	31. Dezember
UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1961	30. September
UBS Swissimmobil Neue Serie	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1949	31. Dezember
UNIM Fonds de placements immobiliers	Progestfonds SA Genève	Credit Suisse Zürich	1963	31. Dezember

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

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

Nationalität Belgien
Nationalité Belgique

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DEXIA ALLOCATION SA – BELGIAN BONDS	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA – BELGIAN EQUITIES	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA – EMU EQUITIES	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA – EURO BONDS	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA – EUROPEAN BONDS	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA – EUROPEAN EQUITIES	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA – INTERNATIONAL BONDS	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA – MORTGAGE BONDS	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA – SUSTAINABLE EUROPE	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA – SUSTAINABLE WORLD	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA ALLOCATION SA – WORLD EQUITIES	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
DEXIA INDEX SA – Belgian Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA – Belgium	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA – EMU	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA – Euro Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA – Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA INDEX SA – European Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DEXIA INVEST SA – European New Equity Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Food & Beverages	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Global High	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Global Low	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Health Care	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – International Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Italy	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Japan	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Power Sources	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Red Chips	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Spain	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Technology	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – Telecommunication	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – UK	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – US	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA INVEST SA – US Large Caps	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Oktober
DEXIA SUSTAINABLE SA – ACCENT EARTH	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA SUSTAINABLE SA – ACCENT SOCIAL	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA SUSTAINABLE SA – EMU	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA SUSTAINABLE SA – EUROPE	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA SUSTAINABLE SA – NORTH AMERICA	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA SUSTAINABLE SA – PACIFIC	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März

Nationalität Cayman Islands
Nationalité Cayman Islands

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

Nationalität Dänemark
Nationalité Danemark

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Biotech / HealthCare Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. High Yield Corporate Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Portfolio Aggressive Growth Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Portfolio Balanced Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Portfolio Growth Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Portfolio Stable Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International – J.I. Telecom Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. British Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. British Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Danish Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Danish Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Dollar Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Eastern European Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Emerging Markets Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i>	<i>Vertreter</i>	<i>Abschluss</i>
<i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Représentant</i>	<i>Clôture</i>
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Euroland Bond Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. European Bond Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. European Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Far East Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. German Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. International Bond Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. International Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. IT Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Japanese Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Latin America Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Swedish Bond Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Swedish Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. US Equity Fund	Zürich	

Nationalität Deutschland
 Nationalité Allemagne

<i>Name des Anlagefonds</i>	<i>Vertreter</i>	<i>Abschluss</i>
<i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Représentant</i>	<i>Clôture</i>
ABN AMRO Aktien Strategie Europa	ABN Amro Bank (Schweiz)	30. November
	Zürich	
CEROS-UNIVERSAL-FONDS I	Ceros Vermögensverwaltung AG	31. Dezember
	Luzern	
CEROS-UNIVERSAL-FONDS II K	Ceros Vermögensverwaltung AG	31. Dezember
	Luzern	
CEROS-UNIVERSAL-FONDS III S	Ceros Vermögensverwaltung AG	31. Dezember
	Luzern	

CONCENTRA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
CS EUROREAL	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Deka Bund + S Finanz: 1 – 3 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 3 – 5 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 5 – 8 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 8 – 15 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka-EuropaBond TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka-Finanzwerte CF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Finanzwerte TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-GlobalPotential CF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-GlobalPotential TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Internet CF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Internet TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-LifeStyle CF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-LifeStyle TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Logistik CF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Logistik TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Renten: EURO TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka-Renten: USD TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka-Technologie CF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Technologie TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-TeleMedien TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DIT-EURO RENTENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DWS Iberia-Fonds	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Inrenta	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Internationale Aktien Typ 0	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Internationale Renten Typ 0	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Internet-Aktien Typ 0	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Inter-Renta	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Intervest	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Investa	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Japan Opportunities	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Japan-Fonds	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Konsumwerte	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Pharma-Aktien Typ 0	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS PharmaMed	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Provesta	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Re-Inrenta	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Technologiefonds	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Telemedia	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Top 50 Asien	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Top 50 Europa	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Top 50 Welt	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS US Aktien Typ 0	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DWS US Technoaktien Typ 0	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
DWS Vermögensbildungsfonds I	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
FT Accuzins	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Deutschland Dynamik Fonds	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
FT Frankfurt-Effekten-Fonds	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Interspezial	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Interzins	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
GRUNDBESITZ-INVEST	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	30. September
INDUSTRIA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
INTERGLOBAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
INTERNATIONALER RENTENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
MAT Asia Pacific Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
MAT Euro Plus	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
MAT Europa Aktien	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
MAT Flex Invest	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
MAT Internationaler Rentenfonds (ein Obligationenfonds, der bis zu 25% in Aktien und Optionsscheinen investieren kann)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
MAT Japan Aktien	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
MAT Japan Furusato Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
MAT Japan New Horizon	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
MAT Medio Rent	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
SMI EX	Von Ernst Fund Management AG Bern	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (D) EQUITY FUND – GERMANY UI	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (D) Floor Fund – (Germany) UI	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (D) Fonds –International	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (D) Konzeptfonds I	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (D) Konzeptfonds III	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (D) Konzeptfonds IV	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (D) Konzeptfonds V	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
Uni21. Jahrhundert – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuropa – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	31. März
UniEuroRenta	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniFonds	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniGlobal	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniJapan	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniKapital	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniKapital – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniNordamerika	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniRak	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	31. März
UniRenta	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
Warburg-Classic-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Warburg-Daxtrend-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Warburg-Euroleaders-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Warburg-Global 100-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Warburg-Liquid-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Warburg-Ordo-Rentenfonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Warburg-Progress-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Warburg-Select-Fonds	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Zürich Invest Aktien Deutschland	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Euroland	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Europa	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Europa Select	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
Zürich Invest Aktien Mitteleuropa	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Schweiz	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Welt	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Bio Science	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
Zürich Invest Global	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Inter-Renten	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Life Science	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
Zürich Invest Renten Deutschland	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Renten Kurzläufer (D)	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Zürich Invest TOP Aktien Europa (CHF)	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
Zürich Invest TOP Aktien Welt (CHF)	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September

Nationalität Frankreich
Nationalité France

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac Obligations Euro	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. März
Balzac Short Term Euro	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. März
Balzac Umbrella Index – Balzac Australia Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Austria Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Canada Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Consumer Discretionary Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Consumer Staples Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Denmark Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Energy Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Euro Corporate Bond Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Euro Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Financials Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac France Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Germany Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Health Care Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Hong Kong Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Industrials Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Israel Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Italy Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Japan Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac Umbrella Index – Balzac Materials Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Netherlands Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Norway Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Real Estate Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Singapore Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Spain Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Sweden Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Switzerland Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Technology Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Telecommunication Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac United Kingdom Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac United States of America Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Utilities Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac World Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac World Bond Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac World Bond USD Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
BIO STOCKS	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. Dezember
CDC EURO CONVERTIBLES	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC EURO SOUVERAINS	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
COMGEST MONDE	Banque Notz Stucki SA Genève	31. Dezember
DWS HAUSSMANN EUROPE	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
ECOFI-CROISSANCE	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ECOFIMONDIAL	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. Dezember
INOGESTION	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. Dezember
Magellan	Banque Notz Stucki SA Genève	31. Dezember
MULTIMEDIA & TECHNOLOGIES	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS Société d'Investissement à Capital Variable	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. September
STATE STREET ACTIONS EUROPE Société d'Investissement à Capital Variable	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS FRANCE Société d'Investissement à Capital Variable	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS JAPON Société d'Investissement à Capital Variable	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. März
STATE STREET EMERGING MARKETS Société d'Investissement à Capital Variable	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM Convertibles Europe	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember

Nationalität Grossbritannien
Nationalité Grande-Bretagne

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh European Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh Financial Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh Latin American Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh North American Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh Pacific Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh Technology Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh Tokyo Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh UK Growth Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
EDINBURGH INVESTMENT COMPANY ICVC – Edinburgh UK Smaller Companies Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	30. September
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – American Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Emerging Markets Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Europe (ex-UK) Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Index-Linked Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – International Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Long Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Pacific (ex-Japan) Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Pan European Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Select European Equities Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Select Global Equities Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – South East Asia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Corporate Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Gilt Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK High Alpha Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Long Corporate Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Multi-Manager Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JOHIM INVESTMENT FUNDS – JOHIM European Fund	First Independent Fund Services Zürich	31. Oktober
JOHIM INVESTMENT FUNDS – JOHIM Global Fund	First Independent Fund Services Zürich	31. Oktober
JOHIM INVESTMENT FUNDS – JOHIM UK Fund	First Independent Fund Services Zürich	31. Oktober
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – American Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – American Select Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – European Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – European Select Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – Latin America Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – UK Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – UK Select Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März

Nationalität Guernsey
Nationalité Guernesey

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann European New Markets	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann US Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
Clariden Global Investments Limited – Clariden Balanced Portfolio (CHF)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Balanced Portfolio (EUR)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Balanced Portfolio (USD)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Conservative Portfolio (CHF)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Conservative Portfolio (EUR)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Conservative Portfolio (USD)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Growth Portfolio (CHF)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Growth Portfolio (EUR)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Growth Portfolio (USD)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden International Investments PCC Limited – Clariden Russia Equity Fund Cell	Clariden Bank Zürich	30. April
Clariden Investments Limited – Clariden Asia Pacific Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Biotechnology Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Bond Fund CHF	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Bond Fund EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Bond Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Commerce Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Communications Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Consumer Goods Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Core-Plus Fixed Income Fund CHF	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Core-Plus Fixed Income Fund EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Vertreter	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Représentant	Clôture
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Core-Plus Fixed Income Fund USD	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Energy Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Europe Multi-Manager Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden European Equities Focus Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden European High Yield Bond Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Finance Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Healthcare Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Industrials Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Japan Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Luxury Goods Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Materials Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Media Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Money Market Fund CHF	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Money Market Fund EUR	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Money Market Fund USD	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden North America Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Short-Term Bond Fund EUR	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Short-Term Bond Fund USD	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Software Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden Technology Equity Fund	Zürich	
Clariden Investments Limited –	Clariden Bank	31. Dezember
Clariden US High Yield Bond Fund	Zürich	

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GL Funds – Galileo Emerging Markets Funds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GL Target Fund – Galileo Pacific Fund (Ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Investec Global Strategy Fund Limited – American Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Asia New Economy Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Continental European Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Euro Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – European Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – European High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – European Smaller Companies Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Balanced Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Emerging Markets Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Energy Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Gold Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Privatisation Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Hong Kong Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Japan Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Managed Currency Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Managed Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – U.S. Dollar High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – U.S. Dollar Managed Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – UK Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – US Dollar Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – US Dollar Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Wired Index Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Lloyds TSB Money Fund Limited – Couronnes norvégiennes	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Couronnes suédoises	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Dollars américains	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Dollars américains gérés – fonds dont la monnaie de référence est le US\$	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Dollars australiens	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Dollars canadiens	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Dollars néo-zélandais	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Euro	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Francs suisses	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Sterling	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Sterling géré – fonds dont la monnaie de référence est la £	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni
Lloyds TSB Money Fund Limited – Yens japonais	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swiss Capital Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Equity Europe Focus Fund	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Long/Short Equity Fund (EUR), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Long/Short Equity Fund (USD), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Long/Short Healthcare/Biotech Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Long/Short Technology Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Low Volatility Fund (CHF), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Low Volatility Fund (EUR), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Low Volatility Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
The Stafford Global Equity Fund – fonds de fonds autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier	Banca Commerciale Lugano Lugano	31. Dezember
Nationalität	Irland	
Nationalité	Irlande	
Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO U.S. Dollar Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO Euro Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO Sterling Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
AIG Balanced World Fund plc	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG Euro-Optimizer Fund	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AIG Liquidity Fund – Euro	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
AIG Liquidity Fund – Swiss Franc	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
AIG Liquidity Fund – US Dollar	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
CB Clients plc – AISukoor European Equity Fund	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
CICM International Investments PLC – CB Emerging Asia Basket USD Based	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Europe Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB France Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Germany Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Italy Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Japan Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Netherlands Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Spain Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Switzerland Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB UK Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB USA Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Coutts Liquidity Fund plc – Dollar Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Euro Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Sterling Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
DBLA-DRESDNER RCM LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Conquistador Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DekaTeam-BioTech	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-EM Bond	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DekaTeam-EmergingMarkets	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalBond	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalEnterprises	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalResources	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalSelect	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-Immoflex USA	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-Konsumwerte	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-PharmaTech	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-DRESDNER NORDEUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-DRESDNER OSTEUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-NEUE MÄRKTE EUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DIT-NEW AMERICA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND DRESDNER INTERNET FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND US EQUITY FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Australia and New Zealand Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The China Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Hong Kong Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Indonesia Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Korea Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Singapore Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Thailand Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
Equator Investment Programmes – Continental European Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Equator Investment Programmes – Dollar Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Euro Currency Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Euro Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Japan Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – North American Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Pacific Basin Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Sterling Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Sterling Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Swiss Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – United Kingdom Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – US Dollar Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
European Exchange-Traded Fund Company plc – Euro STOXX 50 LDRS	Merrill Lynch Capital Markets AG Zürich	30. September
European Exchange-Traded Fund Company plc – STOXX 50 LDRS	Merrill Lynch Capital Markets AG Zürich	30. September
F.I.T. – Galileo Asian Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
F.I.T. – Galileo China Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
F.I.T. – Galileo Delta Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
F.I.T. – Galileo Global Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
F.I.T. – Galileo Japan Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Frank Russell Investment Company Plc – The Continental European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Emerging Markets Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Frank Russell Investment Company Plc – The Euro Fixed Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The European Small Cap Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Global Bond (Euro Hedged) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Global High Yield Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Japan Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Pacific Basin Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Pan European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Sterling Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.K. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.K. Index Linked Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Small Cap Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star All Germany Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star America Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star American Focus Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Asia Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Emerging Markets Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euroland Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Europa Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star International Opportunities Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Orient Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star SFr Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star SFr Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Tokyo Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star UK Diversified Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Universal Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USA Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
Hausmann International Fund Plc – Hausmann European Equity Fund (actions européennes)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann European Growth Fund (croissance européenne)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann US Dollar Liquidity Fund (liquidités libellées en dollars US)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann World Fund (actions mondiales)	Banque Worms (Genève) SA Genève	31. Dezember
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Healthcare Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Japan OTC Stocks Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Technology Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Telecommunications Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März
INVESCO GT World Bond Series – INVESCO GT Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Dezember
INVESCO GT World Bond Series – INVESCO GT Gilt Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Dezember
INVESCO GT World Bond Series – INVESCO GT Global High Income	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Dezember
Investec Select Funds plc – Global Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Global Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Greater China Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Indian Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Investec Global Technology Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Pan European Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Wired Index Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Wireless World Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Janus World Funds Plc – All Cap Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Balanced Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Core Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Euro Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Flexible Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Global Life Sciences Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Global Technology Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Global Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – High-Yield Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – International (Non-US) Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Janus World Funds Plc – Special Situations Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Strategic Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Twenty Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Dollar Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Large Cap Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Short-Term Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Venture Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Worldwide Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Man AHL Alpha plc (für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	MAN Management AG Pfäffikon	30. Juni
Man AHL Diversified plc (für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	MAN Management AG Pfäffikon	30. Juni
Mellon Global Funds plc – Asian Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Continental European Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Euro Government Bond Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Euro Stoxx 50 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – European High Yield	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – European Small Companies	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Emerging Markets	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Fixed Income (devise de référence: Euro)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Fixed Income (devise de référence: US\$)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Innovation	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mellon Global Funds plc – Global Intrepid	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Tactical Asset Allocation	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – International Small Companies	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Japan Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Nikkei 225 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – North American Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Pan European Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – S&P 500 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Sterling Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – UK Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – US Fixed Income	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – US Large Companies Growth	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – US Small Companies	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Emerging Markets Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Euro Fixed Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc European Small Cap Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global Bond (Euro Hedged) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global High Yield Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Japan Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Pacific Basin (ex Japan) Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Pan European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc U.S. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc U.S. Small Cap Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Pioneer America Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Emerging Europe Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Oktober
Pioneer European Equity Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Oktober
Pioneer Global Bond Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Pioneer Global Equity Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Pioneer Greater Asia Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Oktober
Pioneer U.S. Growth Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer US Real Estate Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Oktober
Principal Investment Funds – American Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Investment Funds – Asian Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Investment Funds – Continental European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Investment Funds – Emerging Markets Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Investment Funds – European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Investment Funds – Global Aggregate Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Investment Funds – Global Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Investment Funds – Japanese Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Putnam World Trust II – Putnam American Government Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Emerging Information Sciences Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Europe Equity (Dollar) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam Europe Equity (Euro) Fund	Nyon	
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam Global Growth Fund	Nyon	
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam Global Small-Cap Core Equity Fund	Nyon	
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam Global Value Equity Fund	Nyon	
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam Growth and Income (US Value Equity) Fund	Nyon	
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam High Yield Bond Fund	Nyon	
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam International (Non U.S. Core) Equity Fund	Nyon	
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam Investors (U.S. Core Equity) Fund	Nyon	
Putnam World Trust II – Putnam New Opportunities (US Aggressive Growth Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam U.S. Small-Cap Value Equity Fund	Nyon	
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam US Liquid Assets Fund	Nyon	
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
Putnam Vista (US Mid-Cap Equity) Fund	Nyon	
Putnam World Trust II –	Banque MeesPierson BGL SA	30. Juni
The George Putnam (US Equity and Bond) Fund	Nyon	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-Alliance Capital Global Equity Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-BlackRock European Equity ex UK Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-Carlson SEK Reserve Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-Carlson Swedish Bond Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-Carlson Swedish Equity Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-Carnegie Swedish Equity Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-China Securities Mainland Equity Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-Fidelity Pacific Equity Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-GAMCO US All Cap Value Fund	Zürich	

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-Global Bond Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-INVESCO European Equity Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-INVESCO US Equity Income Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-JPMorgan Fleming Japanese Equity Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-MFS US Large Cap Growth Fund	Zürich	
Skandia Global Funds plc	Skandia Leben AG	31. Dezember
Skandia-Wells Capital US Dollar Reserve Fund	Zürich	
Star MM Funds Plc. – BIAG Global Science and Tech Fund (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Ciran Emerging Markets Fund (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Circle Asia Pacific Fund (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Circle Europe Fund (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Multi Mondial Fund (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Strategic Value Advisors – Value Fund	Legg Mason Fund Distributors SA Nyon	28. Februar
Swiss Life Funds (IRL) – Bond Global	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Bond Sterling	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Equity America	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Equity Europe	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Equity Japan	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Equity Pacific	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Equity UK	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swiss Re Funds – Asian (ex-Japan) Equity Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – Euro Equity Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – Euro Fixed Interest Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – Global Technology Equity Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – Japan Equity Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – Swiss Equity Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – UK Equity Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – UK Fixed Interest Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – US Equity Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Re Funds – US Fixed Interest Fund	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Baring Global Emerging Markets Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Baring Latin America Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring (Sterling) World Bond Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Eastern Europe Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Euro Bond Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Equity Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Resources Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
The Baring Global Umbrella Fund – Baring High Yield Bond Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Japan Smaller Companies Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Leading Sectors Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring US\$ Corporate High Yield Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Asia Growth Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Australia Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Europa Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Hong Kong China Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring International Bond Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Japan Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring North America Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Pacific Fund	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. April
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary (Ex-Japan) Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary European Corporate Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary European Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary European High Yield Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary European Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary European SRI Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary Global Property Securities Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary New Zealand Dollar Hedged Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary Swiss (FTI-Valeurs) Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary Swiss Franc Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary US Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary US Dollar Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary US Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
Thema International Fund plc – Thema Hedged US Equity Fund	Genevalor, Benbassat & Cie Genève	31. Dezember
UBS (Irl) Fund Plc – Equity Select Themes	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Irl) Fund Plc – Tactical Allocation USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August

Nationalität Jersey
Nationalité Jersey

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
International Income Fund – Long Term Portfolio (Reference Currency – Euro)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
International Income Fund – Long Term Portfolio (Reference Currency – US Dollar)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Consumer Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Energy Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor EUR Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor EUR Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Monitor Fund Limited – Monitor Finance Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Healthcare Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Internet Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Technology Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor USD Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor USD Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Obliflex – The CHF Bond and Convertible Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The CHF Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The CHF Short Term Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The Convertible Fund (CHF)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The Convertible Fund (USD)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The EU Government Bond Fund (EUR)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The EUR Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The EUR Short Term Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The European Currencies Bond Fund (EUR)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The GBP Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The Global Conservative Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The Multicurrency Bond Fund (CHF)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The Multicurrency Bond Fund (EUR)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Obliflex – The Multicurrency Bond Fund (USD)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The Multicurrency Hedged Bond Fund (CHF)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The USD Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai
Obliflex – The USD Short Term Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Mai

Nationalität Liechtenstein
Nationalité Liechtenstein

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Accuro Global Top 20 Fund	Accuro AG Zug	31. Dezember
Aquila International Fund – Corby Swiss Equity (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG Zürich	31. Dezember
Aquila International Fund – Global Bond (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG Zürich	31. Dezember
Aquila International Fund – Global Equity (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG Zürich	31. Dezember
B & P Vision – Global Bond Selection	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Zürich	30. Juni
B & P Vision – Global Equity Selection	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Zürich	30. Juni
B & P Vision – OptiMix World	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Zürich	30. Juni
Classic Global Equity Fund	Braun, von Wyss & Müller AG Zürich	31. Dezember
First Liechtenstein Swiss Fonds	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
FORTUNA EUROPE BALANCED FUND CHF	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März
FORTUNA EUROPE BALANCED FUND EURO	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März
Fortuna Short Term Bond Fund CHF	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LGT Strategy 1 Year – LGT Strategy 1 Year (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 1 Year – LGT Strategy 1 Year (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 2 Years – LGT Strategy 2 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 2 Years – LGT Strategy 2 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 3 Years – LGT Strategy 3 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 3 Years – LGT Strategy 3 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 4 Years – LGT Strategy 4 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 4 Years – LGT Strategy 4 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LLB 50 Leaders Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB 50 Leaders Stufen Invest II	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB A & O Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LBB Euro Alternativ Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Fit for Life Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Global Bond Trend Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Liechtenstein Banken Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Regio Bodensee Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB TOPportunities Invest (für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (EUR)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Principal Asia Convertible Bond Fund	Centerseas Vermögensverwaltungs AG Zürich	31. Dezember
Seri-Value America Growth	FundStreet AG Zürich	31. Dezember
Seri-Value Europe Equity Growth	FundStreet AG Zürich	31. Dezember
Seri-Value Far East Equity Growth	FundStreet AG Zürich	31. Dezember
Seri-Value Global Portfolio	FundStreet AG Zürich	31. Dezember
Seri-Value Income	FundStreet AG Zürich	31. Dezember
VP Bank Aktienfonds Euroland	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Aktienfonds Japan	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Aktienfonds Schweiz	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Aktienfonds USA	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (CHF)	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (EUR)	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
VP Bank Obligationenfonds CHF	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Obligationenfonds EUR	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Obligationenfonds USD	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März

Nationalität Luxemburg
Nationalité Luxembourg

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
3V Invest Swiss Small & Mid Cap	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Aberdeen Global – American Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Asia Pacific Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Australasian Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Australasian Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Euro Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – European High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – European Technology Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Frontier Markets Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Japanese Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Latin American Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Multinational Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Sovereign High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Sterling Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Sterling Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – Technology Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – UK Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – UK Smaller Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Aberdeen Global – US Dollar Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Asia Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Asian Tigers Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Behavioural Finance Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Behavioural Finance Japan Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Biotech Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Brazil Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – China Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Czech Crown Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Eastern Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Bond Distribution Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Equity Growth Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Germany Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Information Society Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Global Leader Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Life Society Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Property Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Resources Society Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – High Yield Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund CZK	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund Euro	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund USD	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Italy Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Japan Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Latin America Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Latin America Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 1	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 2	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 3	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 4	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 5	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 6	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Netherlands Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – North America Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Pharma Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Small Companies Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Socially Responsible Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Switzerland Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – US Bond Fund (ein Fonds, der in USD-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ACM Bernstein Value Investments – American Value Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Mai
ACM Bernstein Value Investments – European Value Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Mai
ACM Bernstein Value Investments – Global Value Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Mai
ACM Global Investments – American Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – American Income Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Asian Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Biotechnology Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Developing Regional Markets Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Income Opportunities Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Technology Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global Bond Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global Growth Trends Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global High Yield Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – International Privatisation Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Japan Growth Companies Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Privanza Global Balanced Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Short Maturity Dollar Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – US High Yield Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ACM Global Investments – US Smaller Companies Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM International Health Care Fund	Pictet Funds SA Genève	30. November
ACM International Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
ACTIVEST LUX ECOTECH	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX EUROPEGROWTH	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX GENERATIONWORLD	Von Ernst Fund Management AG Bern	30. Juni
ACTIVEST LUX GLOBALVALUE	Von Ernst Fund Management AG Bern	30. Juni
ACTIVEST LUX GREATER CHINA	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Activest Lux NanoTech	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX NEW HORIZON	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX OSTEUROPA	Von Ernst Fund Management AG Bern	30. Juni
ACTIVEST LUX TELEGLOBAL	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX TOPAMERIKA	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX TOPJAPAN	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Total Return	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX TRENDWORLD	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX US-REITS	Von Ernst Fund Management AG Bern	30. Juni
ACTIVEST LUX YOUNGWORLD	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
ADAMAS INVESTMENT FUND – ACTIONS (EURO)	BIPIELLE Bank (Suisse) Zürich	31. Dezember
ADAMAS INVESTMENT FUND – OBLIGATIONEN	BIPIELLE Bank (Suisse) Zürich	31. Dezember
ADD + Funds – TREND FUND	Bank Ehringer & Cie AG Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AIG SICAV – Bond Fund High Yield Europe	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG SICAV – Diversified Private Equity Fund	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG SICAV – Small Companies Fund USA	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – Eastern Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – World Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Alger SICAV – Alger US LargeCap Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Alger SICAV – Alger US SmallCap Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Alger SICAV – Alger US Technology Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Alger SICAV – Alger US MidCap Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Alger SICAV – The Alger American Asset Growth Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Asian Equity	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Euro Bond	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Euro Cash	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Euro Equity Anlagefonds für Aktien europäischer Unternehmen	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Global Emerging Markets Equity	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Global Equity	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Global Equity Growth	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Global High Yield Bond	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Japanese Equity	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner North American Equity Growth	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Pan-European Equity	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner US Dollar Bond	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Anlagefonds für Renten in USD und anderen Anlagen		
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner US Dollar Cash	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner US Small Cap Growth	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
ALLIANZ SUISSE – STRATEGY FUND – ALLIANZ SUISSE – BALANCED FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
ALLIANZ SUISSE – STRATEGY FUND – ALLIANZ SUISSE – DEFENSIVE FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
ALLIANZ SUISSE – STRATEGY FUND – ALLIANZ SUISSE – GROWTH FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Altrum – Trinova Equity Fund (Eur)	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. Dezember
American Express Funds – California Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Convertible Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Emerging Market Debt	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Euro Liquidity	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – European Balanced	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – European Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – European Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – European Mid & Small Cap Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Focused US Equity	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Balanced	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Bonds (Euro)	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
American Express Funds – Global Bonds (US\$)	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Emerging Market Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Emerging Market Liquidity	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Energy Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Healthcare Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global High Yield Euro	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Global Innovation	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Greater China Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Japanese Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – New Asia-Pacific	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US Aggressive Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US Large Cap Value Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US\$ Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US\$ Liquidity	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US\$ Short-Term Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – World Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	Banque Cantonale de Genève Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Asian Equities (ex. Japan)	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Balanced Profile Mixed	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Benelux Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – British Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – British Mixed	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Vertreter	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Représentant	Clôture
AXA World Funds – Development Debt	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Dynamic Profile Mixed	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Emerging Markets Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Bonds	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro High Yield Bonds	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Short-Term	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – European Bonds (ex-EMU Govies)	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – European Opportunities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – European Small Cap Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Financial Sector Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – French Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – German Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Global Bonds	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Healthcare Sector Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Infotec Sector Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – International Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Italian Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Japanese Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – North American Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Secure Profile Mixed	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AXA World Funds – Swiss Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – US Dollar Short-Term	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (CHF)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Dynamic (CHF)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Dynamic (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI EuroBond (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI EuroStock (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI InterBond (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI InterStock (CHF)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI InterStock (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (CHF)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (EUR)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI SwissStock (CHF)	Baloise Bank SoBa Solothurn	31. Dezember
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (DEUTSCHMARK) HEDGED GLOBAL BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (STERLING) RESERVE	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (US DOLLAR) HEDGED GLOBAL BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (US DOLLAR) Reserve	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – BGI UNITED KINGDOM	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – ESPANA RENTA VARIABLE	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – Global Multinational Equity	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – JAPANESE EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – NORTH AMERICAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – PACIFIC RIM EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – UNITED KINGDOM EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – UNITED STATES EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS CHF	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS EUR	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS USD	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – EQUITIES SWITZERLAND	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – EQUITIES USA	Banca del Sempione Lugano	31. März
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – EUR BOND FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – EUROPE TOP EQUITY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – GLOBAL EQUITY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – MANAGED FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – USD BOND FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BCILUX – Conservation (EURO)	IntesaBci Bank (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – Established Europe	IntesaBci Bank (Suisse) Zürich	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expobond (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expoequity (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. März
BEC Thema Fund – Divertimento	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BEC UNIVERSAL FUND – Nordic Equities (SEK)	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Europe (EURO)	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Far East (USD)	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Japan (JPY)	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
BioMed LongLife	DWS Investments Schweiz Zürich	30. September
BO FUND – EUROPE	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – GLOBAL BALANCED	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – HELVETICUS	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – OBLIGEST CHF	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – OBLIGEST EUR	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – OBLIGEST USD	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND II – GLOBAL EMERGING	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BSI – NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI Money Market Fund Sicav – Money Market CHF	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI Money Market Fund Sicav – Money Market EUR	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI Money Market Fund Sicav – Money Market USD	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Asian Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Balanced (CHF)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Balanced (EUR)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – CHF Bonds	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Conservative (CHF)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BSI-Multinvest – Conservative (EUR)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – EUR Bonds	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – GBP Bonds	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Latin American Bonds	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Swiss Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – UK Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – US Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – USD Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Biotech	Cantrade Privatbank AG Zürich	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Capital Gain	Cantrade Privatbank AG Zürich	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Income	Cantrade Privatbank AG Zürich	31. Dezember
CANTRADE INVEST – North America	Cantrade Privatbank AG Zürich	31. Dezember
CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES FUND	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. September
Capital International Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. März
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Bond EUR Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Bond USD Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CB-ACCENT LUX – European «Opportunity» Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Far East Equity Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Global Equity Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Swiss Equity Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – US Blue Chip Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CBG SICAV – AMERICAN EQUITIES	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – ASIA PACIFIC AND EMERGING COUNTRIES EQUITIES	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – ASIA PACIFIC AND EMERGING COUNTRIES TECHNOLOGY	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – EUROPEAN EQUITIES	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – EUROPEAN TECHNOLOGY	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – FINANCIAL SECTOR	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – SMALL AND MID CAP	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CBG SICAV – US TECHNOLOGY	CBG Compagnie Bancaire Genève Genève	31. Dezember
CDC International Fund – Emerging Asia	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Emerging Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Emerging Latin America	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Euro Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Europe Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Europe NM	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Europe Small Cap	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Global Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Global Emerging Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CDC International Fund – Hong Kong Renaissance	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Japanese Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Pacific Rim Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – US Equities Indexed	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – ACTION AMERICA	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – ACTION EUROPE	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – ACTION SWISS	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – BOND CHF	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – BOND CONVERT	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – BOND DOLLAR	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – BOND EUROPE	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – INFO.COM	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – SpECIAL-SELECTION	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – STRATEGY GLOBAL CHF	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – STRATEGY GLOBAL EURO	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
Citi FCP CitiBond European Currencies Corporate Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond European Currencies Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond European Currencies Limited-Term Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond Global Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond Global Unhedged Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond US Dollar Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citi FCP CitiBond US Dollar High Yield Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Asia Pacific (ex Japan) Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Continental Europe Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Emerging Markets Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Financial Services Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Healthcare Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Technology Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Japan Large Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Japan Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Pan-Europe Focus Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Pan-Europe Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Pan-Europe Value Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity UK Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Aggressive Growth Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Growth and Value Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Growth Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Value Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi Sicav – CitiBond Euroland Fund Euro	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiEquity Euroland Fund Euro	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citi Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
CitiMoney FCP Euro Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
CitiMoney FCP Sterling Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
CitiMoney FCP US Dollar Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
COMGEST ASIA	Banque Notz Stucki SA Genève	31. Dezember
COMGEST EUROPE	Banque Notz Stucki SA Genève	31. Dezember
CP Premium Fund – TMT	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Mai
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Growth	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Income	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Renaissance	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Eastern Europe	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Emerging Markets	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Emerging Markets Debt	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Corporate Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Equity Research	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Sector Selection	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Technology	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – European Convertible Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – European High Yield Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Eurostocks	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – France	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Germany	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Equities	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Finance	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Healthcare	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Multimedia	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Iberia	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Italy	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Latin America	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Libor (USD) Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – North America	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – North America Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Swiss Franc Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Switzerland	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – United Kingdom	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Dollar Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Dollar Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Value	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux) – Global Prodigies (als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux) – International Markets (als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux) – Low Volatility (als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Extra Yield Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Corporate Insight	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) France	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Energy	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Food	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Industrials	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Internet	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Leisure	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Media	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global New Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Technology	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Telecommunications	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Opportunities Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Opportunities Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Opportunities USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Sector Invest	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small + Mid Cap Germany	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Equity Alpha (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – European Strategies (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – G7 Equities Long/Short (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Global Strategies (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Relative Value (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Technology Long/Short (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
CS Private Universe (Lux) Balanced	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Equity	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Fixed Income	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Growth	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Income	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DAB ADVISER I FUNDS – investor DSF Fonds	Direkt Anlage Bank (Schweiz) AG Bäch	31. August
DAB ADVISER I FUNDS – investor Global Leaders Fonds	Direkt Anlage Bank (Schweiz) AG Bäch	31. August
Davis Funds SICAV – Davis Financial Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV – Davis Opportunities Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV – Davis Real Estate Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV – Davis Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
Deka-EuropaValue	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-Deutschland TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-Europa TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-GlobalValue	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLux-MidCap TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-USA TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
Dexia Bonds – Euro	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Frontier	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Medium	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Europe Convertible	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Global Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – High Spread	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – High Yield	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – International	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Long Term	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Dexia Bonds – New Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Treasury Management	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – USD Medium	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Equities L – 21st Century	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Australia	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Biotechnology	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Emerging Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Euro 50	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Consumer Goods Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Energy Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Finance Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Industry & Transportation Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Performers	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Telecom & Technology Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – France	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Germany	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Growth Companies Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Italy	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Japan	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Nasdaq	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Netherlands	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Dexia Equities L – Spain	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Switzerland	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – United Kingdom	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – USA	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World Finance Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World Pharma Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World Technology Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World Welfare	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
DH Global Investment – DH Euro Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	30. September
DH Global Investment – DH Euroleaders	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	30. September
DH Global Investment – DH Global Portfolio A	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	30. September
DH Global Investment – DH Industrial Leaders	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	30. September
DH Global Investment – DH LifeSciences	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	30. September
DH Global Investment – DH LifeStyle	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	30. September
DH Global Investment – DH US Leaders	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	30. September
DH Global Investment – DH USD Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Dinvest – Total Return, fonds de fonds alternatifs autorisé en Suisse en tant que fonds à risque	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
DIT-LUX BONDSPEZIAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-LUX EUROPAZINS «K»	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-LUX SMALL CAP EUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-LUX STAATSANLEIHEN	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-LUX TIGER FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-MEDIENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DKB ALPINE GLOBAL FUND – BOND PORTFOLIO	Mizuho Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DWS Alpha Fonds	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Delta Fonds	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Euro Reserve (Anlagen in Euro bzw. gegen Euro gesichert)	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Euro-Bonds (Medium)	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Eurorenta	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Biotech	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Consumer Goods	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Energy	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Euro Bonds (Short)	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Euro Corp Bonds	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – EURO Reserve	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Euro-Gov Bonds	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – European Equities	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DWS Invest – Financials	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Global Bonds	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Global Equities	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Japanese Equities	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Pharma	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Sustainability Leaders	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Technology	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Top 50 Asia	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Top 50 Europe	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Top 50 World	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – US Equities	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – USD Bonds	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – USD Reserve	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Lateinamerika	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Mandarin	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Osteuropa	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Rendite Garant	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS SF Reserve (Anlagen in CHF bzw. gegen CHF gesichert)	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Tiger	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS US Dollar Reserve (Anlagen in USD bzw. gegen USD gesichert)	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DYNAMIC FLOORING FUND – EXPO BONDS EUROPE «DF»	Dynagest SA Genève	31. März
DYNAMIC FLOORING FUND – EXPO EQUITIES EUROPE «DF»	Dynagest SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DYNAMIC FLOORING FUND – EXPO EQUITIES EUROPE «ME»	Dynagest SA Genève	31. März
DYNAMIC FLOORING FUND – EXPO EQUITIES US GROWTH «ME»	Dynagest SA Genève	31. März
DYNAMIC FLOORING FUND – EXPO GIF «DF»	Dynagest SA Genève	31. März
EFG Fund – American Values Portfolio	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Biotechnology Portfolio	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – EURO Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Healthcare Portfolio	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – International Bond Fund-EURO	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – International Bond Fund-US\$	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Pound Sterling Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Swiss Franc Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – US\$ Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
European Sicav Alliance (E.S.A.) – Galaxy (in der Schweiz als ausl. Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Experta Fund – Dexia Global Invest Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Globally Balanced Portfolio	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Hybrid CHF Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Hybrid International Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – International Convertible Expert Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Japan CB Fund (Equity Sensitive)	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
FIDELITY FUNDS – America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – American Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – Asean Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asia Technology Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asian Special Situations Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Australia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Consumer Industries Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Emerging Markets Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Euro Balanced Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Euro Blue Chip Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Euro Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – EURO STOXX 50TM Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Aggressive Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European High Yield Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Mid-Cap Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Global Balanced Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Defensive Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Target 2010 Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – Fidelity Target 2020 Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Financial Services Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – France Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Germany Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Global Focus Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Global Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Greater China Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Health Care Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Iberia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Indonesia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Industrials Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – International Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – International Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Italy Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Korea Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Latin America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Malaysia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Nordic Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Pacific Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Singapore Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – South East Asia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Sterling Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Switzerland Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Taiwan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Technology Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Telecommunications Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Thailand Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – US Dollar Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – US High Yield Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – World Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
Fidelity Funds II – Australian Dollar Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – Euro Corporate Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – Euro Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – Japanese Yen Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – Sterling Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – Swiss Franc Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
Fidelity Funds II – US Dollar Currency Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
FIDEURAM FUND – BOND USD	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – BOND YEN	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY BRITAIN	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDEURAM FUND – EQUITY EMERGING MARKETS ASIA	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY EMERGING MARKETS EUROPE	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY EMERGING MARKETS LATIN AMERICA	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY EUROPE	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY FRANCE	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY ITALY	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY JAPAN	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY USA BLUE CHIP	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EQUITY USA SMALL CAP	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO BOND LONG RISK	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO BOND LOW RISK	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO BOND MEDIUM RISK	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO LISTED CYCLICALS	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO LISTED DEFENSIVE	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO LISTED FINANCIALS	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO LISTED TMT	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – EURO SHORT TERM	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – HIGH YIELD AND EMERGING MARKETS BONDS	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – INFLATION LINKED	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – US LISTED CYCLICALS	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – US LISTED DEFENSIVE	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – US LISTED FINANCIALS	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDEURAM FUND – US LISTED TMT	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FINTER FUND CHF Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Dynamic Portfolio (EUR)	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Emerging Markets	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND EUR Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND European Blue Chips	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND USD Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Yield Portfolio (CHF)	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
Fleming Series II Funds – EUR	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Series II Funds – GBP	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Series II Funds – USD	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
FMG MIR SICAV – Europe Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
FMG MIR SICAV – Global Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
Formula Capital Invest – TGF Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. August
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – American Growth Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Emerging Markets Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Financial Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Health Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Kokusai Growth Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Media Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Nasdaq® Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – NetNet Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – New Leaders Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Telecommunications Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Aggressive Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Biotechnology Discovery Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin California Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin European Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Global Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin High Yield (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin High Yield Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Mutual Beacon Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Mutual European Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Technology Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Templeton Japan (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Templeton Japan Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin U.S. Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin US Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin US Government Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Asian Development Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Asian Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton China Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Developed Markets Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Eastern Europe Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Emerging Markets Bond (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Emerging Markets Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Emerging Markets Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton EuroMarket Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton EuroMarket Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton European Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Bond (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Growth (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Growth (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Japan Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Korea Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Latin America Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Thailand Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRESCO – DJ Japan Titans 100	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
FRESCO – DJ UK Titans 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FRESCO – DJ US (Large Cap)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
FRESCO – DJ US Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
FRESCO – Dow Jones Industrial Average	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
FRESCO – Euro STOXX 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
GARTMORE SICAV – Continental European Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – Emerging Markets Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – European Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – European Corporate Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – European Smaller Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – Japanese Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – North American Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – Pan European Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GENERALUX CHF	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
GENERALUX CORPORATE HIGH YIELD	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
GENERALUX EURO	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
GENERALUX JPY	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
GENERALUX MULTI CURRENCY	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
GENERALUX USD	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Global Equity Fund – Global Blue Chips (CH)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Goldman Sachs Funds – Continental Europe Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Broad Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Goldman Sachs Funds – Global Consumer Growth Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Financial Services Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Health Sciences Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Infrastructure and Resources Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Asia Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Europe Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs European Specialist Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Technology Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Japan Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs US CoreSM Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Internet Tollkeeper Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Sterling Broad Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Sterling Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – UK Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – US Growth Opportunities Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – US Mortgage Backed Securities Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – US Research Select sm Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – US Value Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Goldman Sachs Funds – US Value Opportunities Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Gottardo Equity Fund (Lux) – Italy	Banca del Gottardo Lugano	31. Oktober
Gottardo Equity Fund (Lux) – Japan	Banca del Gottardo Lugano	31. Oktober
Gottardo Equity Fund (Lux) – United Kingdom	Banca del Gottardo Lugano	31. Oktober
Gottardo Equity Fund (Lux) Far East	Banca del Gottardo Lugano	31. Oktober
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – CHF	Banca del Gottardo Lugano	31. Dezember
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – EUR	Banca del Gottardo Lugano	31. Dezember
GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX) – USD	Banca del Gottardo Lugano	31. Dezember
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (EUR)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Balanced (USD)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Income (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Income (EUR)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
Gottardo Strategy Fund (Lux) – Income (USD)	Banca del Gottardo Lugano	31. Mai
GUYERZELLER FUND – Healthcare Equity Fund	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND – North American Growth Equity Fund	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND – Swiss Small Cap Equity Fund	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND – Wealth Strategy Fund (CHF)	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND – Wealth Strategy Fund (Euro)	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND – Wealth Strategy Fund (USD)	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
Henderson Horizon Fund – American Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Henderson Horizon Fund – American Smaller Companies Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Continental European Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Emerging Markets Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Sustainable Investments Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Technology Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Technology Leaders Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Japanese Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pacific Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European High Yield Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European Property Equities Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European Technology Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Sterling Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – UK Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – US Dollar Reserve Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
HINDUJA-AMAS FUND – Bond USD	Banque Amas (Suisse) SA Genève	30. September
HSBC Global Investment Funds – American Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HSBC Global Investment Funds – Asian Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Asian Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Chinese Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – European Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – European Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Bond	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Markets Fixed Income	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Opportunities Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Technology Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Hong Kong Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Indian Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Japanese Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Japanese Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – North American Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Pan-European Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Singaporean Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Sterling Bond	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – UK Equity	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – UK Opportunities	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HSBC Global Investment Funds – US Dollar Reserve	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Index	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HYPOSWISS (Lux) Fund – Strategy (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
IBI FUND – IBI Combined	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Combined Plus	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Helvetia	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Mediterranean Gap	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBJ FUND – GLOBAL BOND	Mizuho Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
India Liberalisation Fund	Pictet Funds SA Genève	30. September
ING (L) Invest – AUSTRALIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – BANKING & INSURANCE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – BIOTECHNOLOGY	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – CHEMICALS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – COMPUTER TECHNOLOGIES	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – DUTCH EQUITY	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EMERGING EUROPE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EMERGING MARKETS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EMU EQUITY	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – ENERGY	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EURO HIGH YIELD	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN BANKING & INSURANCE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN EQUITY	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Invest – EUROPEAN FOOD & BEVERAGES	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN HEALTH CARE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN NEW OFFERINGS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN SECTOR ALLOCATION	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN SHOPPING	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN SMALL CAPS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN TELECOM	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN-IMMO	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – FOOD & BEVERAGES	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – FREE TIME	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – GLOBAL BRANDS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – GLOBAL HIGH DIVIDEND	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – GREECE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – HEALTH CARE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – INDIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – INDONESIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – INDUSTRIALS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – INTERNET	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – IT	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – JAPAN	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – JAPANESE SMALL & MID CAPS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – KOREA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Invest – LATIN AMERICA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – METALS & MINING	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – NASDAQ	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – NASDAQ EUROPE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – NEW ASIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – NEW TECHNOLOGY LEADERS	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – NORTH AMERICA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – PORTUGAL	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – PRESTIGE & LUXE	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – SHOPPING	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – SINGAPORE & MALAYSIA	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – SUSTAINABLE GROWTH	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – TAIWAN	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – TELECOM	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – TOP 30 EURO	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – UTILITIES	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – WORLD	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Aggressive	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Balanced	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Defensive	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – EURO	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Renta Fund – Emerging Markets Debt (Local currency)	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – Global High Yield	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – Asiana Dept	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – CORPORATE USD	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – DOLLAR	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – EURO	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – EUROCREDIT	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – EUROMIX BOND	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – INTERNATIONAL	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – WORLD	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – YEN	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Protected Mix 70	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Protected Mix 80	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Protected Mix 90	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – Euro	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – Liquidity Mix	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
ING INTERNATIONALCURRENCY MANAGEMENT FUND – CURRENCY MANAGEMENT FUND – US Dollars	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	30. September
INVESCO GT – American Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Asia Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Energy Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Euroland Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – European Structured Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
INVESCO GT – Financial Services Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Global Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Global Value Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Italia Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Leisure Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Nippon Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Nippon Growth Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Pan European Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – US Structured Large Cap Core Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Worldwide Dynamic Theme Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Worldwide Healthcare Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Worldwide Technology Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Worldwide Telecommunications Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT Investment Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Deuember
J.P. Morgan Currency Strategies Fund – JPM Managed Currency Fund (aut. en Suisse en tant que fonds étr. à risque part.)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. März
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Asia 50 Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Asia Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Blue and Green Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Disciplined US Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Euro Capital Appreciation Fund (un comp. de val. mob. lib. en Euro et en devises autres que l'Euro)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Japan Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Latin America Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Renta Variable Europea (un compartiment qui investit dans les actions européennes)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Renta Variable Global (un compartiment qui investit dans les actions mondiales)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Short Duration US Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US 50 Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US Small Company Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM USD Global Balances Fund (un compartiment qui investit dans des valeurs mobilières libellées en USD et d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund – J.P. Morgan Diversified Holdings (fonds étrangers présentant un risque particulier)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund – J.P. Morgan Opportunistic Holdings (fonds étrangers présentant un risque particulier)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Asia Ex-Japan Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Europe Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Global Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Japan Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND – US Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JPMorgan Fleming Funds – America Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Funds – America Large Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – America Micro Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – America Small Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Asia Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Balanced Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – China Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Eastern Europe Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Emerging Europe Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Emerging Markets Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Euroland Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Convergence Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Dynamic Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe High Yield Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Funds – Europe Small Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Strategic Growth Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Strategic Value Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Technology Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – FF Emerging Markets Debt Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – FF Euro Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – FF Global Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – FF USD Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Germany Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Convertible Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Dynamic Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Life Sciences Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Small Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Funds – Greater China Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Hong Kong Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – India Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – International Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Japan Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Japan Small Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Latin America Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Middle East Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Pacific Balanced Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Pacific Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Pacific Technology Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Sterling Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Taiwan Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – UK Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Funds – US Strategic Growth Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – US Strategic Value Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – US Technology Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Liquidity Funds – Euro Enhanced Yield Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
JPMorgan Fleming Liquidity Funds – Euro Liquidity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
JPMorgan Fleming Liquidity Funds – Sterling Enhanced Yield Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
JPMorgan Fleming Liquidity Funds – Sterling Liquidity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
JPMorgan Fleming Liquidity Funds – US Dollar Enhanced Yield Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
JPMorgan Fleming Liquidity Funds – US Dollar Liquidity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
JPMorgan Fleming Lux Funds – Emerging Markets Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Lux Funds – Emerging Markets Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Lux Funds – Global Strategic Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Julius Baer Multibond – AUSTRO BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – DOLLAR BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – DOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (Euro)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (USD)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – ERSTE BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EURO GOVERNMENT BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EURO HIGH YIELD BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multibond – EURO MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EUROPE BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – GLOBAL BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – GLOBAL CONVERT BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – LOCAL EMERGING BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – SPECIAL EUROPE BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – SWISS BOND FUND (ein in auf Schweizer Franken lautende Obligationen investierender Fonds)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – £ STERLING CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – DOLLAR CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicash – EURO CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – SWISS FRANC CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – BALOISE activ	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – BALOISE progress	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – CENTRAL EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – EMERGING MARKETS VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – GLOBAL VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – ITALIAN BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – ITALIAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EURO)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (CHF)	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multipartner – ANIMA SHORT TERM	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – BDB AMERICAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – BDB EUROPEAN BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB EUROPEAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB INTERNATIONAL BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB INTERNATIONAL TREND INVEST STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB JAPANESE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – CAMCO1 EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – ISRATECH STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – MOBILITAS	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – SAM SUSTAINABLE WATER FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multiselect I – GLOBAL STYLE ROTATOR I	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multiselect I – MOBIFONDS SELECT 20	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multiselect I – MOBIFONDS SELECT 50	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multiselect I – MOBIFONDS SELECT 90	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – ASIA MEGATREND STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – CENTRAL EUROPE MEGATREND STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EUROLAND VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EUROPE LEADING STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EUROPE MEGATREND STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GERMAN VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multistock – GLOBAL INFOTECH STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GLOBAL MEGATREND STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GLOBAL NAVIGATOR STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GLOBAL OPPORTUNITIES STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – JAPAN LEADING STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – JAPAN NAVIGATOR STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – LATIN AMERICA STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – PACIFIC STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL GERMAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL JAPAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL SWISS STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – SPECIAL US STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SWISS STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – US LEADING STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – US NAVIGATOR STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – US VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – AUSTRALIAN DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – AUSTRIA	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – CANADIAN DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – CZECH KORUNA	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
KB Lux Equity Fund – Global Information Technology	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Internet	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Pharma & Healthcare	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Top 100	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Italy	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Japan	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – New European Markets	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Noveurope	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Switzerland	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – US Small Companies	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Lake Intertrust Bond	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	30. Juni
LCF Rothschild Fund – Asia Ex-Japan	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Belgium	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Corporate Bonds High Yield	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Corporate Bonds Mid Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Government Bonds Long Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Government Bonds Mid Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Government Bonds Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe Discovery	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe Index Plus	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LCF Rothschild Fund – Europe Mid Caps	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe Techno Media	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe Value & Yield	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – European Convertible Bonds	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – France	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – French Small Caps	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Israel	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Japan	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – North America Index Plus	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – USA	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – USD Corporate Bonds Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – USD Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Balanced	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Dynamic	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Food & Health	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Leaders	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Low Risk Bonds	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Low Risk Diversified	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Techno Media	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO AKTIEN-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO BOND-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO LIQUIDITÄTS-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ AKTIEN-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ BOND-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ LIQUIDITÄTS-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – COLONIAL HIGH YIELD SECURITIES FUND	Banque Bauer (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – COLONIAL STRATEGIC INCOME FUND	Banque Bauer (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT GREATER CHINA FUND	Banque Bauer (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT JAPAN FUND	Banque Bauer (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT PACIFIC ENTERPRISES FUND	Banque Bauer (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT TIGER FUND	Banque Bauer (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – STEIN ROE GLOBAL OPPORTUNITY FUND	Banque Bauer (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – ASIAN PACIFIC EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – ASIAN PACIFIC EX JAPAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EURO BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EURO CREDIT BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EURO EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EUROPEAN BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EUROPEAN EMERGING EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EUROPEAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EUROPEAN SMALL CAPS	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – GLOBAL BOND (EURO)	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – GLOBAL BOND (USD)	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Vertreter</i> <i>Représentant</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
LION FORTUNE – GLOBAL EMERGING BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – GLOBAL EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – GLOBAL HEALTHCARE EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – GLOBAL SMALL CAPS	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – GLOBAL TECHNOLOGY EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – JAPANESE EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – LATIN AMERICAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – NORTH AMERICAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – SHORT TERM CHF	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – SHORT TERM EURO	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – SHORT TERM USD	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – US BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
Lloyds TSB International Liquidity – (Euro) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Sterling) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Swiss Franc) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (US Dollar) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Brazil (US Dollar) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds TSB International Portfolio – Asia Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Brazil Active Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds TSB International Portfolio – Convertible Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Euro Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds TSB International Portfolio – Euro Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – European Frontier Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Japan Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Latin America Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – North America Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Sterling Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Swiss Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Swiss Franc Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Swiss Franc Multicurrency Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – UK Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – US Dollar Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – US Dollar Multicurrency Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – World Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lombard Odier Invest – The Biotech Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Conservative Portfolio Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Convertible Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dollar Bloc Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dollar Bloc Credit Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dynamic Portfolio Fund (EUR)	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lombard Odier Invest – The Eastern Europe Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Emerging Market Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The EU Convergence Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Euro Credit Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Europe Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The European Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The European Short Term Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The European Small and Mid Caps Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Financial Growth Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Global Hedged Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Global Small and Mid Caps Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Greater China Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Infology Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Japan Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lombard Odier Invest – The Japanese Small and Mid Caps Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The North America Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Pacific Rim Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Quality Growth Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Sterling Credit Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Swiss Franc Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Swiss Franc Credit Bond Fund	Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers SA Genève	31. Dezember
LUXUMBRELLA – Paribas First Selection	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	30. April
Malabar International Fund – Le Portefeuille Mondial	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Malabar International Fund – Le Portefeuille Mondial libellé en Euro	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Martin Currie Global Funds – Global Technology Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – Japan Fund	Kreis Consulting AG Zollikon	31. März
MC Premium – Eastern European Equities	Anglo Irish Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Asia Emerging Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Asian Dragon Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Asian Tiger Allocation Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds – Asian Tiger Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Asian Tiger Bond Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	30. November
Merrill Lynch International Investment Funds – Australien & New Zealand Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Dragon Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – Emerging Europe Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Emerging Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Emerging Markets TeleTech Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Global Balanced Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Short-Term Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Triple A 30 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Triple A 50 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Triple A 70 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Growth Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European High Yield Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Innovation Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Value Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – Financial Services Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Financial Services Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Allocation Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Allocation Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Equity Ex Europe Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Equity Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Fundamental Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global High Yield Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Sectors Fund (Euro)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Sectors Fund (USD)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global SmallCap Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global SmallCap Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Value Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – Gold & Mining Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Japan Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Japan Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds – Latin America Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – Latin American Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – ML Latin American Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – New Energy Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Pacific Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Pacific Equity Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – Pacific Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Pound Sterling Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	30. November
Merrill Lynch International Investment Funds – QA Global Sectors Portfolio (EUR)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – QA Global Sectors Portfolio (USD)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – Sterling Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Sterling Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Swiss Franc Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Technology Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds – Technology Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – U.S. Basic Value Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – U.S. Capital Allocation Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – U.S. Core Bond Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	30. November
Merrill Lynch International Investment Funds – U.S. Focused Value Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – U.S. Government Mortgage Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	30. November
Merrill Lynch International Investment Funds – U.S. Growth Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – U.S. High Yield Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	30. November
Merrill Lynch International Investment Funds – U.S. Small Cap Value Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – United Kingdom Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Basis Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Core Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Dollar Global Balanced Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Dollar Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds – US Dollar Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Flexible Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Focused Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Government Mortgage Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Growth Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US High Yield Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Low Duration Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US SmallCap Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Triple A 30 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Triple A 50 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Triple A 70 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Energy Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds – World Financials Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Healthscience Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Mining Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Natural Resources Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Natural Resources Portfolio	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – World Technology Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Telecoms Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Utilities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
MFS FUNDS – European Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European High Yield Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – Global Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Dollar Reserve Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Emerging Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US High Yield Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Research Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MFS FUNDS – Value Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MIR Gest Fund – Swiss Large Caps	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIROBLIG CHF	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIROBLIG EURO	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIROBLIG USD	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Balanced Portfolio (EURO)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Balanced Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Fixed Income Portfolio (EURO)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Fixed Income Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Worldwide Equity Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MMW Securities Fund – SICAV Nippon Equity Sub-Fund	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Morgan Stanley SICAV – Competitive Edge «Best Ideas» Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Asian Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Asian Property Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Emerging Europe Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Emerging Markets Debt Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Emerging Markets Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Euro Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Euro Corporate Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Euro Liquidity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Euro Strategic Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Europe ex UK Property Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Morgan Stanley SICAV – European Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – European Equity Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – European Growth Opportunities Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – European High Yield Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – European Property Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – European Small Cap Value Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – European Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Brands Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Small Cap Value Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Japanese Growth Opportunities Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Japanese Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Latin American Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Pacific Basin Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Select Global Convertible Bond (Euro) Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Select Global Convertible Bond (USD) Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Select Global Diversified (Euro) Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Select Global Diversified (USD) Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Short Maturity Euro Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Sterling Liquidity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Morgan Stanley SICAV – US Dollar Liquidity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Equity Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Growth and Income Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US High Yield Bond Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Property Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Small Cap Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Small Cap Value Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – World Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Technology Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MULTI-FUNDS – ING Multicolour Blue	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
MULTI-FUNDS – ING Multicolour Red	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
MULTI-FUNDS – ING Multicolour White	ING Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA Genève	31. März
NEW VILLAGE FUND – Capital Management	Trigone Capital Finance SA Genève	30. September
NEW VILLAGE FUND – OECD Equities	Trigone Capital Finance SA Genève	30. September
NFZ International Fund – Equity	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. September
NFZ International Fund – NFZ Balanced	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. September
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Asia Convertible Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Asia-Pacific Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Japan Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM JASDAQ Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
NORDEA 1 – Biotech Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Long Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Mortgage Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Dollar Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – E-Business Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Euro Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Euro Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – European Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – European Value Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Far Eastern Value Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Finnish Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
NORDEA 1 – Swedish Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Swedish Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Swedish Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – US-Dollar Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
Noriba – Global Equity Fund	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
NPB SICAV – NPB Asia (excl. Japan)	NPB Neue Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
NPB SICAV – NPB Balanced	NPB Neue Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
OYSTER – Biotechnology	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Diversified	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Europe Value	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – European Fixed Income	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – European Quality Growth	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – FPP Emerging Markets	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – France Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Gestione	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Helvetic Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Italian Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Italian Value	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Selection	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Technology	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
OYSTER – US Dollar Bonds	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – USA Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – World Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
Panda Sicav	Banque Notz Stucki SA Genève	30. September
PARINDEX – EURO	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	30. September
PARINDEX – JAPAN	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	30. September
PARINDEX – USA	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	30. September
PARTNER INVESTMENT FUND – Flexible	Gespafin SA Genève	31. Dezember
PARTNER INVESTMENT FUND – France	Gespafin SA Genève	31. Dezember
PARTNER INVESTMENT FUND – High Tech	Gespafin SA Genève	31. Dezember
PARTNER INVESTMENT FUND – Italy	Gespafin SA Genève	31. Dezember
PARTNER INVESTMENT FUND – Suisse	Gespafin SA Genève	31. Dezember
Parvest Asia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Asian Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Asian Convertible Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Australia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (CHF)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Belgium	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Canadian Dollar Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
PARVEST CHINA	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Conservative (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Conservative (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Dynamic (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Dynamic (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Eastern Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Emerging Markets Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Emerging Markets Equities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
PARVEST EMERGING MARKETS QUANT	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Eonia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Advantage Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Equities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Small Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Financials	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Growth	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Mid Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Multi Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European Convertible Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European Corporate Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European High Yield Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest France	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Germany	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Greater China	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Holland	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 10 (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 20 (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 30 (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Iberia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest India	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest International Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Italy	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan Equities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan Quant	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan Small Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Latin America	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Medium Term Euro Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest North America	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
PARVEST PROTECTED EURO	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
PARVEST PROTECTED JAPAN	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
PARVEST PROTECTED USA	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Scandinavia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Scandinavian Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term CHF	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term Dollar	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term EURO	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term Sterling	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Southern Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Sterling Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Swiss Franc Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Switzerland	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest UK	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest US Dollar Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest US High Yield Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest US Mid Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest US Multi Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest US Small Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest USA Quant	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Consumer Trend	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Financials	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Health	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Prestige	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Resources	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest World Sectors	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Special Situations	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest World Technology	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Yen Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Pegase Investment – Pegase European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pegase Investment – Pegase North America Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa European Equities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa European Equities Special Opportunities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa International Fixed Income (EURO)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa Japanese Equities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa US Equities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa US Equities Special Opportunities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa US Real Estate Securities	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Performa Fund HNW Performa USD International Fixed Income	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pharma / wHealth	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – INTERNATIONAL	Pictet Funds SA Genève	30. Juni
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. CH	Pictet Funds SA Genève	30. Juni
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. EURO	Pictet Funds SA Genève	30. Juni
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. USD	Pictet Funds SA Genève	30. Juni
Pictet Country Fund – Germaval	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Indiaval	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – UK Val	Pictet Funds SA Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pictet Country Fund – Valfrance	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Valjapan	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – (EUR) High Yield	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – EUR Bonds	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – GBP Bonds	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Global Bonds	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Global Corporate Bonds	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Global Emerging Debt	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – USD Bonds	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Funds – Asian Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Australasia	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Biotech	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Continental European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Eastern Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Emerging Markets	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Europe Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Germaval	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Global 50 Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Global Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Indiaval	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pictet Funds – Japan Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Leisure	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – New Finance	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Pacific (ex Japan) Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Small Cap: Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Sustainable Equities Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Telecom	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – UK Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – US Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – USA Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Valfrance	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Valjapan	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Water	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Biotech	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Leisure	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Telecom	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Water	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – New European Technology	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – New Finance	Pictet Funds SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Technology	Pictet Funds SA Genève	31. März
Piguet Global Fund – International Bond (CHF)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (EURO)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Piguet Global Fund – International Bond (USD)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Pioneer Funds – America	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Euro Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Euro Corporate Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Euro Reserve	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Consumers	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Energy	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Healthcare	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Industrials	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Technology	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Telecoms	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – International Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Pioneer Mix 1	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Pioneer Mix 2	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Pioneer Mix 3	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Pioneer Mix 4	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Pioneer Mix 5	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. Dollar Reserve	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. Growth	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. High Yield Corporate Bond, un compartiment inv. égal. en actions et obligations convertibles	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Japanese Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Franc Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – US Dollar Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – USA Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Premium Select Fund – European Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – Global Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – High Tech	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – High Yield Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – HLB	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – Japanese Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – Market Opportunities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – US Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
PRI-CHALLENGE Swiss Small and Mid-Cap Fund	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Emerging Markets	PMG Fonds Management AG Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Inter Bond	PMG Fonds Management AG Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Premium	PMG Fonds Management AG Zürich	31. Dezember
PRUMERICA Global Investment Matrix Series – Asia Pacific Equity Index Tracker Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	28. Februar
PRUMERICA Global Investment Matrix Series – Eastern European Equity Index Tracker Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	28. Februar
PRUMERICA Global Investment Matrix Series – Euroland Equity Index Tracker Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	28. Februar
PRUMERICA Global Investment Matrix Series – Global Life Science Sector Index Tracker Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	28. Februar
PRUMERICA Global Investment Matrix Series – Japan Large Cap Index Tracker Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
PRUMERICA Global Investment Matrix Series – Latin America Equity Index Tracker Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	28. Februar
PRUMERICA Global Investment Matrix Series – U.K. Equity Index Tracker Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	28. Februar
PRUMERICA Global Investment Matrix Series – U.S. Financial Sector Index Tracker Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	28. Februar
PRUMERICA Global Investment Matrix Series – U.S. Large Cap Index Tracker Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	28. Februar
PRUMERICA Global Investment Matrix Series – U.S. Technology and Telecom Sector Index Tracker Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	28. Februar
PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO – EURO LIQUID RESERVE FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO – US DOLLAR LIQUID RESERVE FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – Emerging Markets Fixed Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – Emerging Markets Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – European Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – Global Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – Pacific Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – U.S. Aggressive Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – U.S. High Yield Fund (un comp. investissant aussi en obligations convertibles)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – U.S. Investment Quality Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – U.S. Premier Equity Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Prumerica Worldwide Investors Portfolio – U.S. Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EURO Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Obli	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EuroAc	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 100	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 25	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 45	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 75	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Obli	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – SwissAc	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – US Dollar Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – US Dollar Obli	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken St. Gallen	31. März
RH&PARTNER Investment Funds – RH&F GLOBAL BIOTECH FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – MI-Fonds High Yield Europe	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Europe	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Far East	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Japan	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF High Yield Opportunities	RMF Investment Products Pfäffikon	31. Dezember
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asian Recovery Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asia-Pacific Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asia-Pacific Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asia-Pacific Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Eastern European Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Eastern European Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Eastern European Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Emerging Markets Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Emerging Markets Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Emerging Markets Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco European Bonds (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco European Bonds (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco European Bonds (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco European Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco European Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco European Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco European MidCap Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco European MidCap Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Financials Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Financials Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Food & Agri Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Food & Agri Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Bonds (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Bonds (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Bonds (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Global Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Health Care Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Health Care Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco High Yield Bond Fund (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco High Yield Bond Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco High Yield Bond Fund (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Holland Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco IT Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco IT Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Japanese Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Japanese Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Japanese Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Latin American Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Latin American Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Latin American Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Medical Biotech Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Medical Biotech Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco North American Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Robeco Capital Growth Funds – Robeco North American Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco North American Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Telecom Services Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Telecom Services Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco US Bond Fund (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco US Bonds (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco US Bonds (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Bond Plus (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Bond Plus (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Bond Plus (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Money Plus (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Money Plus (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
SAM Sustainability Index Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
SAM Sustainability Pionier Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BlueChipSar	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar Euro	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar Swiss Franc	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar US Dollar	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar US Dollar Opportunity	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar World	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EmergingSar	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EmergingSar-Asia	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EquiSar	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EuropeSar	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin GlobalSar (CHF)	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin GlobalSar (EUR)	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin HealthSar	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin OekoSar Portfolio	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin SwissMix (Fonds für CHF-Anlagen)	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin TecSar	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin ValueSar Equity	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin WebSar	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. Dezember
Sarasin Multi Label SICAV – Master Selection Funds-Bond CHF	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. März
Sarasin Multi Label SICAV – Master Selection Funds-Bond EUR	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. März
Sarasin Multi Label SICAV – Monti Harvest Fund (CHF)	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. März
Sarasin Multi Label SICAV – RM Growth Fund (EUR)	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	31. März
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – ASIAN BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – CONVERGING EUROPE BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING EUROPE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS DEBT	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Vertreter	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Représentant	Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO LIQUIDITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO SHORT TERM BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN DEFENSIVE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN EQUITY GDP WEIGHTED	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN EQUITY MARKET CAPITALISATION WEIGHTED	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN HIGH INCOME	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN TECHNOLOGY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL TECHNOLOGY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL WINNERS	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GREATER CHINA	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – HEDGED GLOBAL BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – ITALIAN EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – LATIN AMERICAN	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PACIFIC EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PORTFOLIO	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – SWISS EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR LIQUIDITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR PORTFOLIO	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund – Aktien Strategie Europa	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund – Global Diversified	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI CHF	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI EURO	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED DOLVAL USD	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED EURO	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SHORT TERM EURO	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SHORT TERM USD	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SWISS FRANC	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI USD	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND – CHINA EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND – PACIFIC EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – «EUROVAL» EUROPEAN EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – FRENCH EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – GERMAN EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – JAPAN EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCONTINVEST EQUITY FUND – JAPAN TECHNOLOGY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – LUXURY EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – NORTH-AMERICA EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – TECHNOLOGY (EUR)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – TECHNOLOGY (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – US EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND – ISRAVAL	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Asia Pacific Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Emerging Markets Bond Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Emerging Markets Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – European Bond Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Balanced Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Bond Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Ex-Japan Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Greater Europe Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Japan Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Korea Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Latin America Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – New Life Sciences Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – New Technologies Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Strategic Global Themes Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Swiss Bond Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Swiss Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Bond Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Equity Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. High Yield Bond Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Reserve Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Small Companies Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Capital Fund (anciennement US Small-Mid Cap Growth Fund)	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Emerging Markets Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Global Smaller Companies Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Global Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Japan Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Balanced Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Communications and Information Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Dollar Reserve Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US High-Yield Bond Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Investment Grade Bond Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Large-Cap Value Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
Sirius Fund – Japan Opportunities Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
Sirius Fund – Japanese Convertible Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
Sirius Fund – Japanese Essential Technology Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
Sirius Fund – US Growth Equities Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sogelux Fund – Bonds CHF	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Emerging Countries	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Euro	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Europe	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Europe High Yield	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds GBP	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds JPY	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds USD	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds World	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Asian e-Business	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities China	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Eastern Europe	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Emerging Asia	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro Cyclical	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro Financial	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro Non Cyclical	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Europe	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities France	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Germany	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Global Quant	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Global Technology	SG Rüegg Bank AG Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sogelux Fund – Equities Gold Mines	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Indian Subcontinent	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities International	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Italy	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Japan	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Latin America	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Netherlands	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Pacific	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Spain	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Switzerland	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities UK	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities US Large Cap Growth	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
Sogelux Fund – Equities US Small Cap Value	SG Rüeegg Bank AG Zürich	31. Mai
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Bond Euro Zone (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Biomedical	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Euro Zone (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Global (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Sustainability	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Theme Lifestyle (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Theme New Generation Technologies (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity USA	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Euro Zone Balanced (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Balanced (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Growth (CHF)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Growth (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Income (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Defensive (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Dimension (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Dynamics (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Innovation (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Opportunity (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swissca Bond Invest AUD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CAD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest GBP	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest International	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest JPY	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term USD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest USD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Lux Fund Sector Communication	Basler Kantonalbank Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swissca Lux Fund Sector Energy	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Finance	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Health	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Leisure	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Technology	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Small and Mid Caps Europe	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Small and Mid Caps Japan	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Small and Mid Caps North America	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund AUD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund CAD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund GBP	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund JPY	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund USD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – (Euro)Balanced	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – (Euro)Growth	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – (Euro)Yield	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – Green Invest Balanced	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – Green Invest Equity	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Balanced	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Equity	Basler Kantonalbank Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swissca Portfolio Fund-Growth	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Income	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Yield	Basler Kantonalbank Basel	31. März
The Asian Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	30. September
Tower Fund – Bankkredit Global Equity	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Capital Invest	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – European Equity	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Bond (Euro)	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Bond (USD)	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Emerging Markets	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Equity	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Technology	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
UBAM – BALANCED PORTFOLIO (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CH BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – COMMUNICATIONS	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CORPORATE BOND (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EMERGING GROWTH CONVERTIBLE BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EURO FIXED INCOME	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EURO STARS EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Vertreter</i> <i>Représentant</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
UBAM – EURO YIELD	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EUROPEAN EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EUROPEAN SMALL & MEDIUM CAP EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GBP BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GLOBAL FINANCE	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – INTERNATIONAL GROWTH EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – JAPANESE EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – MEDIUM-TERM DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM DOLLAR	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SOUTH PACIFIC AND ASIA	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SWISS EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – TECH	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – US EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – WORLD BONDS (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBP Money Market Fund – (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBP Money Market Fund – (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBP Money Market Fund – (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBP MULTIFUNDS – EUROPE EQUITY (EUR)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBP MULTIFUNDS – US EQUITY (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Sicav – Flexible Term EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav – Flexible Term USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (GBP) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Latin American Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Latin American Money Market	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Australia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Dow Jones Industrials	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Stoxx 50 advanced	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – European Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – France	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Future Energy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Megatrends	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Multimedia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – New Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Telecom	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Value	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Focused Fund – Top Leisure	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. April
UBS (Lux) Focused Fund – Top Luxury	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. April
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Euro Countries Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Swiss Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Euro Countries (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS ACCESS SICAV – Global Equity	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Juli
UniDynamicFonds: Global	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuroAspirant	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuroKapital	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UniEuroKapital -net-	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuropaRenta	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuroSTOXX 50 (indexorientierter Fonds)	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (EURO)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (FS)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (GBP)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (EURO)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (FS)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – European Minimum Variance (EURO)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – High Yield (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UniGlobalTitans 50 (indexorientierter Fonds)	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniNeueMärkte	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniRentaCorporates	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – BasicIndustries	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – BioPharma	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – Finance	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – GenTech	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – HighTech	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – LifeStyle	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UniSector – Mobil	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – MultiMedi	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniSector – NatureTech	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UNITED INVESTMENT FUND – UEB CHF Bond Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB Dollar Bond Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB Euro Bond Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB Far East Equity Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB French Equity Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB GBP Bond Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB German Equity Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB International Equity Portfolio (CHF Reference)	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB International Equity Portfolio (Euro Reference)	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB International Equity Portfolio (USD Reference)	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB Japan Equity Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB Swiss Equity Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB Turkey Equity Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB U.K. Equity Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
UNITED INVESTMENT FUND – UEB U.S. Equity Portfolio	UEB (Switzerland) Genève	30. April
VITRUVIUS – Capital Opportunities	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Emerging Markets Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – European Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Global Balanced	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.K. Smaller Companies Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.S. Smaller Companies Equity	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – USD Short Term	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – VB Sterling Fixed Interest	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Von Ernst Multi Fund – Balanced Equity Fonds	Von Ernst Fund Management AG Bern	31. Dezember
Vontobel Fund – Capital Gain Bond (EURO)	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (CHF)	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (EURO)	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Eastern European Bond	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Eastern European Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – EURO Bond	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Euro Mid Yield Bond	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – EURO Money	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – EURO PLUS Bond	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – European Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – European Mid & Small Cap Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – European Value Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Far East Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Global Equity (ex US)	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Global Trend Financial Services	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Global Trend Food & Beverages	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Vontobel Fund – Global Trend Information & New Technologies	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Global Trend Life & Health	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Global Trend New PowerTech	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Growth Portfolio (CHF)	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Growth Portfolio (EURO)	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Japanese Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Swiss Franc Bond	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Swiss Mid & Small Cap Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Swiss Money	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – Swiss Stars Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – US Dollar Bond	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – US Dollar Money	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – US Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – US Mid & Small Cap Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
Vontobel Fund – US Value Equity	Bank Vontobel AG Zürich	31. Oktober
VUNOS – Vunos-Global	Milesi Asset Management AG Basel	31. Dezember
VUNOS – Vunos-Global Equity	Milesi Asset Management AG Basel	31. Dezember
W.S. Fund – Global Equities	C.I.M. Banque Genève	31. Dezember
WestAM Compass Fund – Emerging Asian Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro Balanced Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro Bond Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
WestAM Compass Fund – Euro Corporate Bond Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro Equity Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro High Yield Bond Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro Liquidity Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – European Convergence Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – European Convertible Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – European Equity Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global Balanced Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global Bond Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global Emerging Markets Bond Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global Emerging Markets Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global Equity Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global High Yield Bond Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Japanese Equity Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Latin America Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Sterling Corporate Bond Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – US Dollar Active Income Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – US Equity Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – US High Yield Fund	First Independent Fund Services Zürich	30. November
WILLERFUNDS – WILLER CIS AND EASTERN EUROPE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER GREATER CHINA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER LATINAMERICA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
WILLERFUNDS – WILLER TELECOM	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND CAPITAL \$US	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND EUROPEAN CURRENCIES	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY EUROPE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALIAN RENAISSANCE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALY	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY JAPAN	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY NORTH AMERICA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY PAN-SELECT	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY SOUTH EAST ASIA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WinGlobal Fund Bond-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Eastern Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Bond Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Diversified Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Equity Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
World Invest – Bond	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Eurostar Equities	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Fixed Income	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
World Invest – G7 Bond	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Italian Equities	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Latin America	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Mixed	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Nippon	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Share	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Swiss Equities	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Tech	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
XMTCH (Lux) on DJ Banks Titans	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Mai
XMTCH (Lux) on DJ Healthcare Titans	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Mai
XMTCH (Lux) on DJ Technology Titans	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Mai
XMTCH (Lux) on MSCI Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Mai
Zurich Invest (Lux) – Selected Equity	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
Zurich Invest (Lux) – Selected Portfolio	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März

Nationalität Niederlande
Nationalité Pays-Bas

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AHL Global Markets Fund (für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	MAN Management AG Pfäffikon	31. August
Robeco America N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco Emerging Markets N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Robeco Europe N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco Pacific N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Rolinco N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Rorento N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Nationalität Österreich
Nationalité Autriche

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

Nationalität USA
Nationalité USA

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

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

4CAST GmbH, Glattbrugg
A. Brenner et J. Hug, Genève
A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG, Bassersdorf
AAA-Planzer Consulting, Luzern
Ablondi Gianluca, Generalagentur Uster, Uster
ACS Stratégies Financières S.A., Genève
Ad Vitam Bruno Stalder GmbH, Olten
Aebersold AG, Bern
Aerni Ruedi, St. Gallen
Aeschbacher Heinz, Generalagentur der Winterthur Leben, Uzwil
AFIBA AG, Tuggen SZ
Afonds Vermögensberatung Dr. Thomas Otte, Düringen
Agence générale Pascal Eyer Allianz Suisse, Nyon
Agence Générale pour le canton de Vaud d'Allianz Assurance sur la Vie (Suisse) SA, Wilfrid Gebhardt, Lausanne
AIT Advanced Investment Techniques SA, Genève
ALFI Jürg Theiler Burgistein
Allfinanz Service AG, Herzogenbuchsee
Allgemeine Allfinanz AG, Bern
Allianz Suisse Generalagentur Erich Marte, Frauenfeld
Allianz Suisse Personal Financial Services AG, Zürich
Allianz Versicherungen (Schweiz), Generalagentur Eugen Mägli, Solothurn
Allianz Versicherungen (Schweiz), Generalagentur Fredy Inderbitzin, Schwyz
Allianz Versicherungen (Schweiz), Generalagentur Peter De Negri, Basel
Alphatreu AG, Spiez
Ambrosetti Mario, Wil
Amrein Roger, Generalagentur Horgen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Horgen
Anderegg Bernhard GmbH, Luzern
Anderhub Marcel, Generalagentur Stadt Luzern der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Luzern
Andreas Walder Finanzplanung, Effretikon
Annen Kurt, Generalagentur der Winterthur Leben, Seewen SZ
Argovision AG für unabhängige Versicherungsanalysen und Finanzplanung, Baden
ARGUSCH AG, Wohlen AG
Arnold Peter, Generalagentur der Elvia Versicherungen und Elvia Leben in Altdorf, Altdorf
ARPHUS Finanzdienstleistung AG, Siebnen
Artusi Consulting, Gattikon
ASN, Advisory Services Network AG, Zürich
Assiconsult SA, Lugano
Assidu SA, Les Enfers
Assimedia SA, Locarno
AT&W GmbH Allfinanz Service Center, Basel
ATG Allfinanz & Treuhand Group GmbH, Schöftland
Auf der Maur Rolf Wirtschaftsberatung & TreuhandDienste, Zug
AVA Concept AG, Oberwichtach

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

AVS-Beratung und Betreuung Norbert Zurbriggen, Frutigen
AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst A, Zug
Bachmann Edwin, Generalagentur Basel, Basel
Baer Hansueli, Generalagentur Münsingen der Schweiz. Lebensversicherungs- und Rentenanstalt/Swiss Life, Münsingen
Bangerter Beat, Generalagentur, Basel
Bär Werner, Generalagentur, Allianz Versicherungen (Schweiz), Chur
Baumgartner Jacques, agent général pour le canton de Vaud de l'Elvia Vie Sociétés Suisse d'Assurances sur la Vie, Lausanne
Baur Bernhard Finanzberatungen, Bern
BCO AG Finanzdienstleistungen, Aarau
Beaud Jacques, Bulle
Becherer Financial Consulting, Küsnacht
Beeli Roland, Generalagentur Sursee der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Sursee
Befina Management SA, Givisiez
Belotti Angelo Assicurazioni, Locarno
Bergamin Thomas M., Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Graubünden, Chur
Berger Arthur, Generalagent und Leiter des Reg. Dienstleistungszentrums Nordwestschweiz der Swiss Life, Basel
Beringer Consulting, Jona
Berner Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft, Generalagentur Aarau, Buchs, Dietmar Rambacher, Buchs-Aarau
Berner Versicherungen, Generalagentur Bern Ring, Beat Gimmel, Muri
Betrieb der Generalagentur Weinfelden der Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Bern, Weinfelden
Bettina Schneider Wirtschaftsberatung und Finanzplanung, Hittnau
Bettschen Werner, Generalagentur Lyss der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Lyss
Bevag Better Value AG, Zürich
BFW Treuhand AG, Zürich
BFW Vermögensverwaltung AG, Frauenfeld
Bieri Finanz, Risk- & Asset-Management, Zürich
Binder Sigmund, GA der Winterthur Leben, Aarau
Blank Kurt, Generalagentur Wil, Wil
Blattner & Partner, Basel
BlueCap S.A., Zug
Bourgeois Philippe, Generalagentur Meilen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Meilen
Brüderlin Paul, Generalagentur der Winterthur Leben, Münsingen
Brügger Georges, Generalagentur der Winterthur Leben, Solothurn
Brühlhart Daniel, agent général d'Elvia Société Suisse d'Assurances et de Elvia Vie Société d'Assurances sur la Vie, Lausanne
Brusa Richard, Generalagentur der Winterthur Leben, Luzern
BSP Broker Service Pool R. Kunz, Zug
Büchel Hans-Rudolf, GA der Winterthur Leben, Zürich
Bürgi Claude-Alain, agent général de la Rentenanstalt/Swiss Life, Agence général de Payerne, Payerne
Büro Laurent Gaillard, Zürich
Businger Erich, Stans

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Bützberger Roland, Generalagentur Bern-Bümpliz der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Bern
BZ Berater Zentrum AG, Zürich
Cattaneo Ivo, Agente generale Allianz Assicurazioni, Lugano
CB Consulting AG, Herrliberg
Cédric Nicolas Vuilleumier, agent général de la Rentenanstalt/Swiss Life, agence générale de Morges, Morges
Centris Isliker Zollikon
CEP Concept Economique Personnalisé, Gerber Claude, Borex
CEP Concept Economique Personnalisé, Züst Robert, Lutry
Christen Roger, Generalagentur der Winterthur Leben, Stans
CIC Conseillers en Investissements du Château SA, Peseux NE
Claude Goy Verwaltungen AG, Zürich
Clément Jean-Marie, Agence Générale Elvia assurances et Elvia Vie, Fribourg
Competenza AG, Bern
Consulting Partners Zürich AG, Zürich
Cornioley Marcel, Generalagentur Zürich City der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich
D.R.K. Beratung GmbH, Grüningen
De Taddéo Jacques G., Solothurn
Descoux Dominique, Generalagentur der Winterthur Leben, Fribourg
Deubelbeiss Peter, Generalagentur Lenzburg, Lenzburg
Dovat Alain, Nyon
Dr. Blumer & Partner Consulting AG, Zürich
Dr. Guido Nauer, Generalagentur Luzern, Luzern
Dr. Thomas Fischer & Partner AG, Baar
E & S Finanzdienstleistungen AG, Bülach
Eberhard Sébastien, Generalagentur der Winterthur Leben, Neuchâtel
Ecor Invest AG, Zürich
Egger Erwin, Agence générale Elvia assurances et Elvia Vie, Fribourg
Ehrbar Marcel, Adliswil
Eisenring Alois, Generalagentur Bern der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Bern
Elvia Assurances + Vie, agence générale Philippe Membrez, Delémont
Elvia Assurances et Vie, Agence Générale Rive, Daniel Ochsner, Genève
ELVIA Leben, Generalagentur Bern, Kurt Schenk, Bern
Elvia Leben, Generalagentur Zürich, Meier Paul, Zürich
Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Hans Ziltener, vormals Klemenz Räber, Schlieren
ELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Olten, Ulrich Gatschet, Olten
ELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Zug, Arthur Brühlmann, Zug
Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Kloten, Franz Kost, Kloten
Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Uznach, Hugo Ebert, Uznach
Elvia Versicherungen + Leben, Peter Müller & Partner, Generalagentur, St. Gallen
Elvia Versicherungen und Elvia Leben, Generalagentur Peter Maurer, Winterthur
Elvia Versicherungen, Generalagentur Martin Bichsel, Bern
Elvia Versicherungen, Generalagentur Martin Zellweger, Burgdorf
eReStE Allfinanz GmbH, Dällikon

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

ETHOS SERVICES SA, Genève
EUGSTER Hans-Rudolf, Generalagentur Zürich-City, Zürich
Eurel AG, Luzern
F & T Finanz und Treuhand AG, Zürich
Fane Finance SA, Genève
Farei-Campagna Giulio, ELVIA Assicurazione + Vita, Agenzia Generale Bellinzona, Bellinzona
Fatzer Adrian, Horgen
Feuz René, Generalagentur Langenthal der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Langenthal
FICON Finanz Consulting AG, Liestal
FICON Franco Brientini GmbH, Solothurn
FICON Hansruedi Kurz GmbH, Stäfa
Ficon Stalder GmbH, Aarwangen
FinanzPlanungsCenter AG, Bern
FinAssur, Urs von Ins, Bottmingen
Fini Marco, Generalagentur der Winterthur Leben, Basel
Fisch Asset Management AG, Zürich
Flückiger Ueli, Generalagent und Leiter des Regionalen Dienstleistungszentrums Bern der Rentenanstalt/Swiss Life, Bern
Focus GmbH Vorsorge- & Finanzplanung, Basel
Fondcenter AG, Zürich
Fonds Gallery GmbH, Birsfelden
Fontana Daniel, Generalagentur Ostermundigen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Ostermundigen
Fraumünster Vorsorge-Beratung AG, Zürich
Frey Siegfried, Generalagentur der Winterthur Leben, Baden
Frick Dietmar, Generalagentur Winterthur-Ost der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Winterthur
Gassmann Gerold, Generalagentur der Winterthur Leben, Zürich
Generalagentur Eduard Tellenbach Allianz Suisse, Kloten
Generalagentur Fritz Schumpf AG, Zug
Generalagentur Heinz Ernst, Uster
Generalagentur Markus Burgunder, Allianz Suisse, Füllinsdorf
Generalagentur Stans der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Christoph Bugnon, Stans
Generalagentur Winterthur-West der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Thomas Zünd, Winterthur
Generali Versicherungsberatung und Service AG, Adliswil
Geomac AG, Zürich
Gern Christian, La Chaux-de-Fonds
Giger Investment & Finanz AG, Hinwil
GII Global Investment Institute, Zürich
Giorgis Enrico, Agenzia Generale Chiasso della Rentenanstalt/Swiss Life, Chiasso
GL Asset Management AG, Zürich
GLAUSER + PARTNER, Bern
Globinvest Asset Management AG, Wetzikon

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Gloor Ernst Peter, Generalagentur Schaffhausen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Schaffhausen
GPP Gutbrod, Partin & Partner AG, Zürich
Graf Karl, Generalagentur Zug der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zug
Grether MacGeorge GmbH, Basel
Gross Christophe, Martigny
Grossen Hans, Frauenfeld
Güntensperger Christian, Generalagentur Muttenz der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Muttenz
Gwerder Erwin, Generalagentur Uster der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Uster
Gwerder René, Generalagentur Schwyz der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Schwyz
H. Jung, Versicherungsbüro, Dietikon
Häfliger Willi, Generalagentur Thun der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Thun
Halil Bernhard, Agent Général de la Rentenanstalt Swiss Life, Agence générale de Montreux
Hans-Ulrich Werro AG, GA der Winterthur Leben, Chur
Haslimeier Roger, Generalagentur der Winterthur Leben, Winterthur
Haussener Jürg Treuhand und Versicherung, Thalwil
Helbling Rolf, Generalagentur der Winterthur Leben, Liestal
Henry Pierre-Louis, Genève
Hirt Finance Plus AG, Zürich
Hitz Hans Ruedi, Generalagentur Chur-Ost der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Chur
Hodel Vermögensverwaltungs-AG, Zürich
Hübscher Alfred, Ennetbürgen
Hug André, Versicherungsberatungen, Henggart
Hummel Willi Dr. oec., GA der Winterthur Leben, St. Gallen
Hunziker Rudolf Wirtschaftsberatung, Uetikon am See
Hürlimann Gerhard, Buchs
Huwiler Andreas K., Pfeffingen
Hypo Tirol Swiss AG, Zürich
IAM Independent Asset Management SA, Genève
ICN Financial Services AG, Zürich
IG Finanz Harry Voegtlin, Allschwil
Indermitte Helmuth, Generalagentur Visp der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Visp
Ineichen Kurt W., Generalagentur Aarau, Aarau
Info Partner AG, Hünenberg
Invest Finanzservice GmbH, Baar
Investas AG, Bern
Ischi Laurent, Agence générale d'assurances, Genève
Iseli Marcel, Generalagentur Baden der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Baden
Isis Asset Management GmbH, Aeugst am Albis
Jacob Thomas, Generalagentur St. Gallen, St. Gallen
Jäggi Andreas, St. Gallen
JAK & Partner, Financial Consultants AG, Bern

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

JAKOB Thomas C., Olten
Jenzer und Partner Finanzberatung AG, Grosshöchstetten
JML Jürg M. Lattmann AG, Zug
Jung Rolf, Abtwil
Kämpf, Bangerter & Partner GmbH, Basel
Kaufmann Bruno, Rorschach
Key Investment Brien Donnellon, Churwalden GR
KFI – Key Funds Investments SA, Genève
Koch Beat, Generalagentur Wohlen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Wohlen AG
Kolb Peter, GA der Winterthur Leben, Bern
Kovacs Lajos, Generalagentur der Winterthur Leben, Bülach
Krachpelz AG Assekuranz Beratungen, Gümligen
Kratziger, Holzer & Partner Vermögensverwaltungs AG, Liestal
Kübler Robert Finanzberatung, Greifensee
Kühne Erwin KE Consult, Geroldswil
Kuprecht und Partner AG, Zeihen
La Mobilière, société d'assurances, Agence de La Chaux-de-Fonds, Marc Monnat
Laemmel Félix, Rentenanstalt Swiss Life, Genève
Lafina AG, Zürich
Laim Othmar AG, Schwerzenbach
Leemann Peter, GA der Winterthur Leben, Dübendorf
Lieberherr Yves, Genolier
Livebardon Jean-Yves Finanz-+Vorsorgeplanung, Zürich
Locher & Gerster AG, Erlenbach
Looser & Partner Vermögens- und Steuerplanungs AG, Küsnacht
Lys Werner, Generalagentur Zürich-Enge, Zürich
Mabillard A., Agence générale de l'Elvia Assurances et de l'Elvia Vie, Sion
Maddalon Domenico, Generalagentur Glarus der Rentenanstalt/Swiss Life, Glarus
Maeder Versicherungen AG, Bern
Marc Bloch, Generalagent Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Balsthal, Balsthal
Marcel Raymann AG, Amriswil
Marchal Eric, Agent Général du Valais Romand de l'Elvia-Vie, Sion
Marcionni Marco, Agenzia Generale di Lugano della Rentenanstalt/Swiss Life, Lugano
Marguet Marcel, Payerne
Martin Dreier Finanz Service Schaffhausen, Schaffhausen
Mauerhofer Fritz, GA der Winterthur Leben, Thun
Maurer Ernst, GA der Winterthur Leben, Olten
Mauron Marcel, Agent Général Allianz Assurance (Suisse) SA, Fribourg
Mayer Urs UMC Consulting, Zürich
Meier Willi R., Generalagentur Zürich-Römerhof der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich
Meyer-Kaluzova Ivana IMK, Zug
MicroGestion Sàrl, Genève
Miguel Pult Financial Planning, Zürich

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Milocchi Adriano, GA der Winterthur Leben, Lugano
MLP Finanzdienstleistungen AG Zweigniederlassung Zürich, Zürich
Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni, Agenzia Generale di Bellinzona, Franco R. Ferrari, Bellinzona
Mobiliare Svizzera Società di assicurazione, Agenzia Generale di Lugano, Marco Ferrari, Lugano
Mobilière suisse Société d'assurances, agence générale de Bulle, Gérard Ecoffey, Bulle
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Delémont, Denis Hostettler, Delémont
Mobilière Suisse Société d'Assurances, Agence Générale de Fleurier, Daniel Hügli, Fleurier
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Genève, René Magnin, Genève
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Martigny, Maurice Deslarzes, Martigny
Mobilière Suisse Société d'assurances, agence générale de Monthey, Pierrot Udry, Monthey
Mobilière Suisse Société d'Assurances, Agence Générale de Sion, Pascal Rey, Sion
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale d'Yverdon, Carlo Fracheboud, Yverdon-les-Bains
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale Fribourg, Robert Dupont, Fribourg
Mobilière Suisse, Société d'assurance, agence générale de Porrentruy, Marianne Chapuis Crevoisier, Porrentruy
Mobilière Suisse, société d'assurance, agence générale de Vevey, Yves Rupp, Vevey
Mobilière Suisse, Société d'assurances, agence générale de la Broye, Dominique Torche, Estavayer-le-Lac
Mobilière Suisse, société d'assurances, Agence générale de Neuchâtel, Praz Pierre-André, Neuchâtel
Mobilière Suisse, Société d'assurances, agence générale Moutier-St-Imier, Eric Veya, Moutier
Moll Beat, Generalagentur der ELVIA Versicherungen und der ELVIA Leben für das Oberwallis, Visp
Moretti Vorsorge Management AG, Winterthur
Moser Pierre Consulting, Bern
Müller Beat, Biel
Müller Heinz W., GA der Winterthur Leben, Zürich
Müller Petra, Generalagentur der Winterthur Leben, Kreuzlingen
Müller Silvio, Generalagentur, Kreuzlingen
Münch Kurt, Generalagent und Leiter des Regionalen Dienstleistungszentrums Zürich der Rentenanstalt/Swiss Life, Zürich
Neutrass Versicherungs-Partner AG, Rotkreuz
Nickelsen Klaus Harro, Generalagentur Zofingen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zofingen
Novo Inform AG, Othmarsingen
Nydegger F. Anlage- und Vorsorgeplanung, Bremgarten
Oehler Yves, Elvia Leben, Generalagentur Basel, Basel
Overney Conrad, Agent général Elvia-Vie, Fribourg
Parianotti Enzo, Agenzia generale Locarno della Rentenanstalt/Swiss Life, Locarno
Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH, Wettingen
Paul Barth Treuhand- und Beratungsbüro, Seewen
Performance Binkert & Adler, Hünenberg
Pfister Albin, ELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Zürich Nord, Zürich
Pfister Robert AG, Bern
PFP Hefele & Partner AG, Private FinanzPlanung, Oetwil am See
Philipp Sommer Allianz Versicherungen (Schweiz), St. Gallen
Piccinini Arnaldo, Agente generale Allianz Assicurazioni, Bellinzona

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Pierre-Edmond Virchaux, Agence générale de Neuchâtel de Elvia Société Suisse d'Assurances Zurich et Elvia Vie, Neuchâtel

Piunti G., Generalagentur, vormals Agentur Pfister, Piunti, Zürich

Pletscher Hans Jürg, Generalagentur Bülach der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Bülach

Plusfinanz AG, Laufenburg

Poltera Celest, Generalagentur der Winterthur Leben, Zürich

Portner & Perroulaz Vermögensverwaltung, Bern

Prisma Finanz GmbH, Ittigen

Private Finance, AG für Finanzplanung und Vermögensanlagen, Zürich

Quadri Renzo, Agenzia generale d'assicurazioni, Lugano

QUERCY SA, Genève

Rappa Francesco M., Generalagentur Burgdorf der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Burgdorf

Rausis Jean-Charles, GA der Winterthur Leben, Sion

Rebsamen E.+G. REFINANZ, Uster

Rechsteiner Thomas, Herisau

Regli Ulrich, Küsnacht

Reinhard Vorsorge-Treuhand, Koblenz

Rentenanstalt Centre de Services Régional Suisse Romande, Gautier Gilles, Lausanne

Rentenanstalt Swiss Life, Generalagentur Olten, Hans Pauli, Olten

Rentenanstalt/Swiss Life, Generalagentur Jürg Metzger Chur, Chur

Rentenanstalt/Swiss Life, Generalagentur Liestal, Dieter Forter, Liestal

Richard Peter, Generalagentur Horgen, Horgen

Richcourt Capital Management (Schweiz) AG, c/o Citco (Suisse) SA, Zürich

Richli Finanz-Consulting GmbH, Osterfingen

Riedweg & Hrovat AG Vermögensverwaltung und Finanzberatung, Basel

RIGI FINANZ, R. Gibel, Oberdürnten

Rodriguez Benito, Generalagentur der Winterthur Leben, Petit-Lancy

Roland Citherlet S.A., Neuchâtel

Rolf Simmen Consulting, Buonas

Rossier, Mari & Associates AG, Zürich

RPM GmbH, Bern

RS Dynamic Global Investment Ramel, Glattbrugg

RSI Securities SA, Genève

Ruckli & Zimmermann Partner AG, Zug

Rüeger Eduard, Versicherungen, Frauenfeld

RVT Finanz AG, Oberriet

S & P Financial Services AG, Luzern

Sägesser Marcel, Generalagentur Frick der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Frick

SAM Sustainable Asset Management AG, Zollikon

Savary Jean-Pierre, agent générale de la Rentenanstalt Swiss Life, Fribourg

Schäubli & Hanselmann, Spezialagentur der Zürich, Winterthur

Schenkel Pierre-André, Generalagentur der Winterthur Leben, Biel

Scheurer AG Finanzberatung, Basel

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Schlaeppli Pascal, agent général pour le canton de Neuchâtel de l'Elvia Assurances et de l'Elvia Vie, Neuchâtel
Schlagenhauf & Partner Portfolio Management AG, Zürich
Schmäh Finanzplanung GmbH, Affoltern am Albis
Schmalz & Partner, Asset Management AG, Bern
Schmid Heinz, agent général Rentenanstalt/Swiss Life, agence générale de Nyon, Nyon
Schmidhalter Iwan, Generalagentur der Winterthur Leben, Sierre
Schmidlin Franz, Generalagentur der ELVIA Versicherungen, Liestal
Schneider Peter, Zürich-Enge
Schneider Walter, Generalagentur Elvia Versicherungen & Leben, Thun
Schnider Urs Finanzberatung, Küssnacht
Schöttle Roland Versicherungsagentur Schaffhausen
Schulthess Ulrich Zürich Leben, Aarau
Schwager Arthur, Frauenfeld
Schweizer Rudolf, GA der Winterthur Leben, Weinfelden
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Hochdorf, lic. iur. Christof Blum, Hochdorf
Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Generalagentur Kriens, Rothkoegel Thomas, Kriens
Schweizerische Mobiliar Generalagentur Aarau, Daniel Probst, Aarau
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Appenzell, Hans Fritsche-Beerle, Appenzell
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Generalagentur Bern-West, Heinz Etter (Generalagent), Bern
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Generalagentur Bischofszell, Edwin Hugelshofer, Bischofszell
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Generalagentur Langenthal, Bernhard Meyer, Langenthal
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Generalagentur Laupen, Max Baumgartner (Generalagent), Laupen BE
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Generalagentur Rheineck, Jakob Engler, Rheineck
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Generalagentur Robert Marthy, Affoltern am Albis
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Generalagentur Sirnach, Ernst Nüesch, Sirnach
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Generalagentur Zofingen, Beat Herzog, Zofingen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Altdorf, Richard Zraggen, Altdorf
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Arbon, Bruno Erismann, Arbon
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Belp, Schmutz Christoph (Generalagent), Belp
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-Ost, Beat Klossner, Ostermündigen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-Stadt, Bruno M. Aellig, Bern
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Biel, Tschannen Daniel, Biel
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Buchs, Rainer Kostezer, Buchs
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bülach, Max Suter, Bülach
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Burgdorf, Reto Pedrett, Burgdorf
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Chur, Valentin C. Spescha, Chur
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Dielsdorf, Peter Tobler, Dielsdorf
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Emmental, Ulrich Brechbühl, Worb
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Flawil, Ruedi Germann, Flawil
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Fraubrunnen, Sonderegger Urs, Fraubrunnen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Frauenfeld, Dr. oec. Eugen J. Haag, Frauenfeld
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Frutigen, Peter von Känel, Frutigen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Glarus, Franz Alberti, Glarus

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

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

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Basel, Hans-Ulrich Flückiger, Basel
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Aldo Del Monico, Düringen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Meilen, Dario Landis, Meilen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Saanenland, Thomas Trachsler, Gstaad
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Willisau, Pius Meyer, Willisau
SCM Strategic Capital Management AG, Zollikon
Sennest AG, Zürich
Simoni Sandro, Manno
Skandia Service AG, Zürich
Sola Rudolf B., GA der Winterthur Leben, Winterthur
Solobroke AG, Solothurn
Sommerhalder Josef, Generalagentur Basel-Stadt der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Basel
Sotramar SA, c/o Mme Maud Mocellin, Grand-Saconnex
Spiller Financial Services, Winterthur
Spring Roland, Generalagentur der Winterthur Leben, Neuchâtel
Staub Daniel, Kreuzlingen
Stäuble Treuhand & Investment GmbH, Sulz
Stein Eginhard, Au
Stocker Anton, Generalagentur Aarau der Schweiz. Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Aarau
STOK key business GmbH, Winterthur
Streit René, GA der Winterthur Leben, Schaffhausen
Suisse Global Connect AG, Muttenz
Suter Armin A., Generalagentur der «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, Zürich
Swiss Insurance & Financial Advisors (SIFA) GmbH, Zürich
Swiss Life Asset Management, Zürich
Swiss Life Fund Master AG, Zürich
Synchrony Asset Management SA, Genève
Tazio Tatti & Co., Assicurazioni generali, Bellinzona
Testoni Massimo, Agenzia Generale d'assicurazioni, Lugano
Thuringia Finanz & Treuhand AG, Henggart
Toni Holzer, Generalagentur Interlaken der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Interlaken
Trafina Asset Management AG, Basel
Travex Consulting AG, Zürich
Travex VersicherungsTreuhand AG, Glattbrugg ZH
TREFINASS Consulting AG, Bubikon
Trinova Invest AG, Basel
Triulzi Enrico, Rapperswil
Trümpi Jakob, GA der Winterthur Leben, Glarus
TVD Management AG, Thun
UBB Unabhängige Beratungs AG, Brugg
Unigestion, Genève
United Zurichfinance AG, Zürich
UVM Unabhängige Versicherungs- und Finanzberatung Martin Magnanelli, Aarau

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Versicherungen Villars Maurice Treuhand Villars, Zumikon
Versicherungsbüro D. Kaspar, Zürich Schweiz, Zürich
Vifian Serge, Delémont
Viversa Versicherungs- und Vermögensberatung, Peter Marchetti, Fruthwilen
Vock Bruno Finanz- + Vermögensplanung, Küssnacht a/R
Voland Yvon, Agence générale Genève, Genève
Vomag Finanz AG, Baden
Von Graffenried Olympia Capital AG, Zürich
Vorsorge- und Finanzberatung Studer, Binz
VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Teufen
Waller Othmar, Generalagentur Hochdorf der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Hochdorf
Walter Stalder, Solothurn
Weber Josef, Generalagentur Sursee, Sursee
Weibel, Hess & Partner AG, Stans
weibel, michelotti, müller & partner AG, Luzern
Widmer Max, Lausanne
Wiederkehr Herbert, Generalagentur, Wettingen
Winterthur Leben, Winterthur
Witmer & Partner GmbH, Liestal
Wittwer Financial Planning, St. Gallen
Wittwer Martin, Elvia Versicherungen + Leben, Biel
WM Capital Management AG, Zürich
Würth Vorsorge, Uster
WWA Walter Wenger Allfinanz, Gümliigen
Zanolari Carlo, Agenzia generale Giubiasco delle Rentenanstalt/Swiss Life, Giubiasco
Zanotta & Mogliuzzi Sagl, Chiasso
Zbinden Treuhand AG, Mamishaus
Zenhäusern Aldo, Sion
ZFP Zentrum für Finanzplanung AG, St. Gallen
Zumstein Treuhand, Möhlin
Züst Jürg, Generalagent/Leiter des Regionalen Dienstleistungszentrums Zentralschweiz/Tessin der Rentenanstalt/Swiss Life, Luzern
Züst Urs, Generalagentur, Schaffhausen
ZYSSET ALLFINANZ INVEST GmbH, Münsingen

Total 492 Vertriebsträger / Total 492 distributeurs