



OP 4793/1995

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

Verzeichnis der Anlagefonds

Liste des fonds de placement

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

SCHWEIZERISCHE LANDESBIBLIOTHEK
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE
BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA
BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZRA



1995



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

Verzeichnis der Anlagefonds

Liste des fonds de placement

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

1995

Herausgeber Eidg. Bankenkommission
Editeur Commission fédérale des banques

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

Telefon 031 322 69 11
Téléphone 031 322 69 11

Telefax 031 322 69 26
Téléfax 031 322 69 26

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

3000 Bern/3000 Berne

Telefon 031 / 322 39 08 / 322 39 14 / 322 39 53
Téléphone 031 / 322 39 08 / 322 39 14 / 322 39 53

Telefax 031 / 322 39 75
Téléfax 031 / 322 39 75

Bestellnummer 607.201
Numéro
de commande 607.201

Verzeichnisse Listes

	Seite Page
Schweizerische Anlagefonds Fonds de placement suisses	4 4
Ausländische Anlagefonds mit Bewilligung für die öffentliche Werbung in der Schweiz Fonds de placement étrangers autorisés à faire appel au public en Suisse	54 54

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
AMCA America-Canada Trust Fund	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
AMERIAC	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
AmeriValor Schweizerischer Anlagefonds für amerikanische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
ANFOS 1 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
ANFOS 2 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
AngloValor Anlagefonds für englische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
ASIAC	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
ASIAVALOR Fondo di investimento in valori mobiliari dell'Asia e dell'Australia	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
Asia Growth Convert Class SFR Schweizerischer Wertschriftenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1938	31. Dezember
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1985	31. Mai
Schweiz. Bankverein Zürich	1974	31. März
Schweiz. Bankverein Basel	1961	30. September
Schweiz. Bankverein Basel	1962	30. September
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1983	31. Mai
Banca del Gottardo Lugano	1981	30. Juni
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
Asia Growth Convert Class US\$ Schweizerischer Wertschriften- fonds für Wandel- und Options- anleihen asiatischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Zürich
AsiaPortfolio Anlagefonds für südostasiatische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
B-Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen in kontinentaleuropäischen Währungen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
BAERBOND Anlagefonds für Obligationen	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich
BCG Rainbow Fund	Banque Cantonale de Genève Genève
BCV Gestion	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne
BERNFONDS Anlagefonds für Immobilien	Berninvest AG Bern
BOND VALOR D-MARK Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Deutsche Mark lautenden Obligationen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
BOND VALOR SCHWEIZER FRANKEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Schweizer Franken lautenden Obligationen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Basel	1988	30. September
Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember
	1990	31. März
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1990	30. September
Schweiz. Bankverein Bern	1963	31. Dezember
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
BOND VALOR US-DOLLAR Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf US-Dollar lautenden Obligationen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
BOND VALOR YEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Yen lautenden Obligationen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
BOND VALOR £ STERLING Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf £ Sterling lautenden Obligationen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
BOND-INVEST Obligationenfonds für internationale Anlagen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Bondmix Anlagefonds für in- und ausländische Obligationen	CAG Anlagefondsleitung Basel
BRIT-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen in Grossbritannien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
BSS Swissfund	Banque Scandinave en Suisse Genève
CANAC Anlagefonds für kanadische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
CBI-INTERCONTINENTAL Fonds de placement en valeurs mobilières internationales	Union Bancaire Privée CBI-TDB Genève
CENTRALFONDS Zentralschweizerischer Immobilienfonds	Imovag Immobilien Verwaltungs AG Luzern

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1985	30. September
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1969	31. Dezember
Coop Bank Basel	1993	31. März
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1983	31. Oktober
	1991	30. April
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1955	31. März
	1978	31. Dezember
Schweiz. Kreditanstalt Luzern	1964	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
CHINAC FUND	Gérfonds SA Lausanne
CLAIR-LOGIS Fonds suisse de placements immobiliers*	Investissements Collectifs SA Lausanne
CONBAR Anlagefonds für Wandelobligationen	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich
Convert Bond Selection Anlagefonds für Wandelobligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
CONVERT VALOR SCHWEIZER FRANKEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Schweizer Franken lautenden Wandel- und Optionsanleihen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
CONVERT VALOR US-DOLLAR Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf US-Dollar lautenden Wandel- und Optionsanleihen	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
CONVERT-INVEST Wertschriftenfonds für internationale Anlagen in Wandelobligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
COOP IMMOBILIENFONDS	CAG Anlagefondsleitung Basel
CREDIT SUISSE FONDS-BOND Anlagefonds für festverzinsliche Werte	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	30. Juni
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1955	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Basel	1988	30. September
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1973	31. März
Coop Bank Basel	1961	31. Dezember
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1970	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
CREDIT SUISSE FONDS-INTERNATIONAL Anlagefonds für internationale Werte	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
Credis Convert Valor £ Sterling	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
Credis Korea Fund	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
Credis Small & Mid Cap Switzerland	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
CS GOLD VALOR	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
CS Tiger Fund	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
D-MARK-INVEST Anlagefonds für D-Mark-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
D-MarkBondSelection Anlagefonds für D-Mark-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
DH MAJOR MARKETS FUND	Darier, Hentsch & Cie Genève
DH MANDARIN PORTFOLIO	Gertrust SA Genève
DH Swiss Franc Bond Portfolio	Darier, Hentsch & Cie Genève
DIT – Schweizer Franken Kapital Plus	Dresdner Asset Management (Schweiz) AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1970	31. Oktober
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1994	31. März
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1994	31. März
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1994	31. März
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1985	31. März
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1989	31. März
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1984	30. Juni
Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November
	1992	30. April
Darier, Hentsch & Cie Genève	1994	31. Dezember
	1986	31. Mai
Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	1995	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
DOLLAR-INVEST Anlagefonds für US-\$- und can. \$-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
DollarBondSelection Anlagefonds für US-Dollar-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
DWS (CH) – Aktien Ein Fonds für Anlagen in internationale Aktien	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich
DWS (CH) – Balance Ein Fonds für Anlagen in inter- nationale Aktien und Obligationen	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich
DWS (CH) – Bond Fonds (SFR)	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich
DWS (CH) – Renten Ein Fonds für Anlagen in internationale Obligationen	DWS Investment (Schweiz) AG Zürich
E-FUND Schweizerischer Wertschriften- fonds für europäische Anlagen und Währungen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
EcuBondSelection Anlagefonds für Ecu-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
ENERGIE-VALOR Anlagefonds für Werte der Energiewirtschaft	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
Energie-Invest Fonds für internationale Anlagen in Energiewerten	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1979	30. Juni
Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November
Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Basel	1986	30. November
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1961	31. Mai
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1972	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
EQUIBAER AMERICA Anlagefonds für amerikanische Aktien	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich
EQUIBAER EUROPE Anlagefonds für europäische Aktien	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich
ESPAC Anlagefonds für spanische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
EURAC	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
EURIT Anlagefonds für europäische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
EUROMED FUND	Gérifonds SA Lausanne
EUROPA-VALOR Anlagefonds für europäische Werte	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
Europar	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
FAR Fonds en actions romandes	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne
FIR 1970 Fonds immobilier suisse	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1961	31. Oktober
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1955	31. Mai
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1959	31. Oktober
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	30. September
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1959	30. April
	1990	30. November
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	30. September
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
FIR Fonds immobilier romand (Romande Immobilière)	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne
FlorinBondSelection Anlagefonds für holländische Gulden-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
FONCIPARS Série Ancienne	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
FONCIPARS Série II	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
FONSA Anlagefonds für Schweizer Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
FORTUNA ANLAGEFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil
FRANCIT Anlagefonds für französische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
FranceValor Anlagefonds für französische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
GAM (CH) Europe	GAM Anlagefonds AG Zürich
GAM (CH) MONDIAL	GAM Anlagefonds AG Zürich
GAM (CH) PACIFIC	GAM Anlagefonds AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1953	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November
Schweiz. Bankverein Basel	1943	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Basel	1961	31. Dezember
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1949	30. Juni
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1989	31. März
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1959	31. Oktober
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März
Mercury Bank AG Zürich	1990	31. März
Mercury Bank AG Zürich	1987	31. März
Mercury Bank AG Zürich	1987	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
GERMAC Anlagefonds für deutsche Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
GermaniaValor Anlagefonds für deutsche Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
Gesti CH Fondo d'investimento in valori mobiliari svizzeri	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
Gestiamerica	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
Gestieuropa	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
GLOBINVEST Wertschriftenfonds für internationale Anlagen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
GOLD-INVEST Wertschriftenfonds für internationale Anlagen in den Bereichen der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
GoldPortfolio	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
GULDEN-INVEST Anlagefonds für Gulden-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1962	31. Oktober
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März
Banca del Gottardo Lugano	1987	30. Juni
Banca del Gottardo Lugano	1990	30. September
Banca del Gottardo Lugano	1990	30. September
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1968	30. Juni
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1987	31. März
Schweiz. Bankverein Basel	1988	31. Oktober
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1986	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
HELVETBAER Anlagefonds für festverzinsliche Schweizer Werte	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich
HELVETINVEST Anlagefonds für festverzinsliche Schweizer Werte	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Hentsch Treasury Fund	Darier, Hentsch & Cie. Genève
HOLLAND-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen in den Niederlanden	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
IberiaValor Anlagefonds für spanische und portugiesische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
IFCA Immobilien-Anlagefonds der Schweizerischen Kantonalbanken	Swissca Fondsleitung AG Bern
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	AG für Fondsverwaltung Zug
IMMOVIT Schweizerischer Investment-Trust für Immobilienwerte	Verwaltungsgesellschaft für Investment-Trusts (VIT) Zürich
INTELBOND Fonds de placement en obligations de la Banque Scandinave en Suisse	Banque Scandinave en Suisse Genève
INTELSEC Fonds de placement en valeurs internationales de la Banque Scandinave en Suisse	Banque Scandinave en Suisse Genève

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1975	31. Dezember
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1971	31. Oktober
	1990	30. April
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1986	31. Oktober
Schweiz. Bankverein Zürich	1989	31. März
Zürcher Kantonalbank Zürich	1960	28. Februar
Zuger Kantonalbank Zug	1955	30. Juni
Bank Leu AG Zürich	1960	31. März
	1973	28. Februar
	1976	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
INTERSWISS Schweizerischer Liegenchaften-Anlagefonds	Société Internationale de Placements SIP Basel
ITAC Anlagefonds für italienische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
ItalValor Anlagefonds für italienische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
J-FUND Schweizerischer Wertschriften- fonds für japanische Anlagen und diverse Währungen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
JAPAC FUND Fonds de placement en valeurs mobilières du Japon et de la zone du Pacifique	Gérifonds SA Lausanne
JAPAN-INVEST Anlagefonds für japanische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
JapanPortfolio Schweizerischer Anlagefonds für japanische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
LA FONCIERE Fonds suisse de placement immobilier	Investissements Fonciers SA Lausanne
LATINAC FUND	Gérifonds SA Lausanne
Leu Foreign Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1954	31. Dezember
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1958	31. Oktober
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März
Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	30. Juni
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1981	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Zürich	1971	30. September
Banque Cantonale de Genève Genève	1954	30. September
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	30. Juni
Bank Leu AG Zürich	1989	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
Leu.Swiss Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich
Leu-World-Portfolio «A», Capital Gain, Swiss Franc Reference	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich
Leu-World-Portfolio «B», Income, Swiss Franc Reference	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich
LKB Expert-Ertrag	Luzerner Kantonalbank Luzern
LKB Expert-Zuwachs	Luzerner Kantonalbank Luzern
Lloyds Bank Government Bonds-Forex (LBGB-F)	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue
Lloyds Bank Government Bonds-Hedged (LBGB-H)	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue
Lombard Odier Swiss Opportunity – Fonds de placement en actions suisses	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy
Lombard Odier Swiss Small and Mid Caps – Fonds de placement en actions suisses	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy
M-FUND Schweiz. Wertschriftenfonds für multinationale Anlagen	Überseebank AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Bank Leu AG Zürich	1995	31. Dezember
Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
	1990	31. Januar
	1990	31. Januar
Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1994	30. April
Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1994	30. April
Lombard, Odier & Cie Genève	1994	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie Genève	1994	31. Dezember
	1985	31. Dezember

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
MLBS Balanced Fund A	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève
MLBS Balanced Fund B	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève
MLBS Fixed Income Fund A	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève
MLBS Fixed Income Fund B	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève
MULTIAMERICA Fondo d'investimento in valori nordamericani	Fongest SA Lugano
MULTIBOND DM Fondo d'investimento in obbligazioni denominate in marchi tedeschi	Fongest SA Lugano
MULTIBOND HIGH YIELD	Fongest SA Lugano
MULTIBOND INTERNATIONAL Fondo d'investimento in obbligazioni internazionali	Fongest SA Lugano
MULTIBOND SFR Fondo d'investimento in obbligazioni denominate in franchi svizzeri	Fongest SA Lugano
MULTIBOND US-\$ Fondo d'investimento in obbligazioni denominate in dollari USA	Fongest SA Lugano

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
	1992	31. Dezember
	1992	31. Dezember
	1992	31. Dezember
	1992	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1984	30. Juni
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1985	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1989	31. März
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1974	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1985	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1985	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
MULTICONVERT JAPAN	Fongest SA Lugano
MULTIHELVETIA Fondo d'investimento in valori mobiliari svizzeri	Fongest SA Lugano
MULTINIPPON Fondo d'investimento in valori mobiliari giapponesi	Fongest SA Lugano
Nasdaq Performance Fund	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue
OBLIGESTION	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
PACIFIC-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen im pazifischen Raum	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
PACIFIC-VALOR Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in Japan und weiteren Anrainerstaaten des Pazifiks	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
PARFON Fonds de participations foncières suisses, Genève	Sofid SA Genève
PARGEST	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
PARJAPON	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
PARSUISSE	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
PICTET VALSUISSE	Pictet & Cie, Banquiers Genève

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1991	31. März
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1986	30. Juni
BSI Banca della Svizzera Italiana Lugano	1985	30. Juni
Lloyds Bank p.l.c, Londres Genève	1995	30. Juni
	1973	30. September
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1969	30. Juni
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1981	31. August
Banque cantonale de Genève Genève	1955	30. September
	1990	31. Mai
	1986	31. Dezember
	1986	31. März
	1989	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
PICTET-OBLIGATIONS	Pictet & Cie, Banquiers Genève
PICTET-SWISS MID-SMALL CAP	Pictet & Cie, Banquiers Genève
Pictet-4e Pilier	Pictet & Cie, Banquiers Genève
Pro Fonds Global Internationaler Anlagefonds	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich
RBZ Eur-Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich
RBZ Far East Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich
REALITE Fonds de placement immobilier	Sogefonds SA Genève
REVIT Immobilienfonds bernischer Banken*	Revit AG Bern Bern
Real Invest	Real Invest Gestion SA Genève
Rothschild Am-Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
	1994	31. Dezember
	1994	31. Dezember
	1993	31. Dezember
Neue Aargauer Bank Brugg	1990	31. Dezember
Neue Aargauer Bank Aarau	1993	31. Dezember
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
Banque Cantonale de Genève Genève	1959	30. September
Gewerbekasse in Bern Bern	1963	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse Genève	1993	31. März
Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
Rothschild DM Bonds Anlagefonds für festverzinsliche Anlagen in Deutschen Mark	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild Dollar Bonds Anlagefonds für festverzinsliche Anlagen in US-Dollar	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild Swiss Equity Anlagefonds für schweizerische Wertschriften	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild Swiss Franc Bonds Anlagefonds für festverzinsliche Anlagen in Schweizer Franken	Rothschild Fund Management AG Zürich
SAFIT South Africa Trust Fund	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SAMURAI PORTFOLIO	Gertrust SA Genève
SaraSelect	Sarasin Investmentfonds AG Basel
SaraSwiss	Sarasin Investmentfonds AG Basel
SBC 100 Index-Fund Switzerland Anlagefonds basierend auf dem «SBV 100»-Index der Schweizer Aktien	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
SBC Emerging Markets Fund	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1948	31. März
Darier, Hentsch & Cie Genève	1970	31. Dezember
Bank Sarasin & Cie Bankiers Basel	1995	31. Oktober
Bank Sarasin & Cie Bankiers Basel	1993	31. August
Schweiz. Bankverein Basel	1988	31. Oktober
Schweiz. Bankverein Basel	1993	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
SBC Natural Resources Fund	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
SBC Small & Mid Caps Switzerland	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
SCHWEIZERAKTIEN Anlagefonds für Schweizer Werte	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
Schweizerischer Liegenschaften-Anlagefonds Swissreal	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SEAPAC FUND	Gérfonds SA Lausanne
SFR-BAER Anlagefonds für Schweizer-Franken-Auslandobligationen	Julius Bär, Investmentfonds-Dienstleistung AG, Zürich
SIAT Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Credis Investments (Schweiz) AG Olten
SIAT 63 Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Credis Investments (Schweiz) AG Olten
SIMA Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SKANDINAVIEN-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Bankverein Basel	1994	31. Oktober
Schweiz. Bankverein Basel	1993	31. Oktober
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1949	30. April
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1962	31. Dezember
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1973	30. Juni
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1986	31. Dezember
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1956	30. September
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1963	30. September
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1950	31. Dezember
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1987	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
SOGENAL-ZÜRICH Anlagefonds für internationale Werte	SOGENAL Fondsleitung AG Zürich
SOLVALOR 61 Fonds de placement immobilier	Solvalor SA Lausanne
STERLING-INVEST Anlagefonds für Pfund-Sterling- Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
STOCKBAR Anlagefonds für Aktien	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich
SterlingBondSelection Anlagefonds für Pfund-Sterling-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
Stockmix Anlagefonds für in- und ausländische Aktien	CAG Anlagefondsleitung Basel
SVB BOND INTERNATIONAL	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
SVB EMETAC FUND	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
SVB HIGH TECH FUND	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
SVB PHARMA FUND	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
SWISS FRANC BOND Anlagefonds für festverzinsliche Werte, lautend auf Schweizer Franken	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Société Générale Bank & Trust SA Zürich	1985	30. Juni
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1961	30. Juni
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1988	31. März
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1971	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Basel	1985	30. November
Coop Bank Basel	1993	31. März
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1972	30. November
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1987	30. November
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1962	30. November
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1959	30. November
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1982	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
SWISS FRANC-INVEST Anlagefonds für Schweizer- Franken-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SWISS RE GLOBAL FUND	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich
SWISSAC Anlagefonds für Schweizer Dividendenwerte	Credis Investments (Schweiz) AG Zürich
SWISSBAR Anlagefonds für Schweizer Aktien	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich
SWISSCA AMERICA	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA ASIA	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA BOND INTERNATIONAL	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA BOND SFR	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA EUROPE	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA FRANCE	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA GERMANY	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA GREAT BRITAIN	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSCA SMALL CAPS	Swissca Fondsleitung AG Bern

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1984	30. Juni
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1988	31. Dezember
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1982	31. Mai
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1976	31. Dezember
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1993	15. Februar
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1993	15. Februar
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1986	31. Januar
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1986	31. Januar
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1986	31. Januar
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1993	15. Februar
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1993	15. Februar
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1993	15. Februar
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1992	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
SWISSCA SWITZERLAND	Swissca Fondsleitung AG Bern
SWISSFONDS 1 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
SWISSFONDS 10 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds*	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
SWISSFONDS 2 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	HIMAC AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
SWISSIMMOBIL 1961 Anlagefonds für Schweizerische Immobilienwerte	Société Internationale de Placements SIP Basel
SWISSIMMOBIL Neue Serie Schweizerische Immobilien- Anlagen	Société Internationale de Placements SIP Basel
SWISSIMMOBIL Serie D Immobilien-Anlagefonds	Société Internationale de Placements SIP Basel
SWISSINVEST Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Adimosa AG Zürich
SwissForeignBondSelection Anlagefonds für Schweizer- Franken-Auslandobligationen und Notes	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1986	31. Januar
Schweiz. Bankverein Basel	1959	30. Juni
Schweiz. Bankverein Basel	1971	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Basel	1963	30. Juni
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1961	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1949	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1938	31. Dezember
Bank Heusser & Cie AG Basel	1961	30. Juni
Schweiz. Bankverein Basel	1983	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
SWISSVALOR Anlagefonds für schweizerische Werte	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
UBS AMERICA LATINA	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS ASIA NEW HORIZON	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Income (CHF)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Capital Gain (CHF)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Income (USD)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Capital Gain (USD)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Income (XEU)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Capital Gain (XEU)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Capital Gain (DEM)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Bankverein Basel	1956	31. Mai
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
UBS PORTFOLIO INVEST Income (DEM)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Capital Gain (FRF)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Income (FRF)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Capital Gain (ITL)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Income (ITL)	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS SMALL CAP EUROPE	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBZ \$-Bond Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen in US\$, C\$ und A\$	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ American Equity Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für amerikanische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ D-FUND Schweizerischer Wertschriften- fonds für deutsche sowie franzö- sische, holländische und belgische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	31. Januar
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1994	31. Januar
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1994	31. Januar
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1994	31. Januar
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1994	31. Januar
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
UBZ DM-BOND FUND Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen vornehmlich in DM	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ Gold Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für internationale Anlagen in den Bereichen der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold	UBZ Fondsleitung AG. Zürich
UBZ Nippon Convert Schweizerischer Wertschriften- fonds für Wandel- und Options- anleihen japanischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ Southeast Asia Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für Aktienanlagen südostasiatischer Gesellschaften	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ Swiss Equity Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für schweizerische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ World Income Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UNIM Fonds de placements immobiliers*	Progestfonds SA Genève
Unigest-Convertible Bonds	Unigestion Fund Management SA Genève
Unigest-Domestic Bonds	Unigestion Fund Management SA Genève

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember
Crédit Suisse Genève	1963	31. Dezember
Banque Unigestion Genève	1994	31. Dezember
Banque Unigestion Genève	1993	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
Unigest-High Yield	Unigestion Fund Management SA Genève
Unigest-International Hedged Bonds	Unigestion Fund Management SA Genève
UniversalBondSelection Internationaler Anlagefonds für Obligationen und aus Wandelrechten bezogene Aktien	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
UniversalFund Anlagefonds für Aktienwerte europäischer und überseeischer Industrieländer	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
US Value Growth Fund Schweizerischer Wertschriftenfonds für Aktienanlagen in kleinkapitalisierten nordamerikanischen Firmen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
VALCA	Swissca Fondsleitung AG Bern
Von Ernst Crossbow Fund	BVE Capital Management SA Genève
Von Ernst CSF Fund	BVE Capital Management SA Genève
Vontobel Swiss Equities	Vontobel Fondsleitung AG Zürich
Vontobel Swiss Small Companies	Vontobel Fondsleitung AG Zürich
YEN-INVEST Anlagefonds für Yen-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Banque Unigestion Genève	1993	31. Dezember
Banque Unigestion Genève	1993	31. Dezember
Schweiz. Bankverein Basel	1970	30. September
Schweiz. Bankverein Basel	1960	31. Dezember
Überseebank AG Zürich	1994	31. Dezember
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1969	28. Februar
Bank von Ernst & Cie AG Bern	1968	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG Bern	1973	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1990	30. September
Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1992	31. März
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1977	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
YenBondSelection Anlagefonds für Yen-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen	Zürcher Kantonalbank Zürich
ZKB-Fonds Aktien	Zürcher Kantonalbank Zürich
ZKB-Fonds Ausgewogen	Zürcher Kantonalbank Zürich
ZKB-Fonds Einkommen	Zürcher Kantonalbank Zürich
ZKB-Fonds Zinsertrag	Zürcher Kantonalbank Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Schweiz. Bankverein Basel	1985	30. November
	1989	30. September
	1989	30. September
	1994	30. September
	1994	30. September
	1994	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
ADAMAS INVESTMENT FUND – OBLIGATIONEN	Luxemburg
AIG Balanced World Fund	Irland
Akkumula	Deutschland
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	Luxemburg
Bank Hofmann-Dollarrent	Guernsey
Bank Hofmann-Eurorent	Guernsey
Bank Hofmann-Germanrent	Guernsey
Bank Hofmann-Highrent	Guernsey
Bank Hofmann-Saferent	Guernsey
Bank Hofmann-Swissrent	Guernsey
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – EMERGING MARKETS SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – ESPANA SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – EUROPE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB DEUTSCHMARK RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB US DOLLAR RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB EMERGING MARKETS SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB ESPANA SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB EUROPE SUB-FUND	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Bank Adamas, Zürich	31. Dezember
Überseebank AG, Zürich	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Banque Cantonale de Genève, Genève	31. Dezember
Bank Hofmann AG, Zürich	30. September
Bank Hofmann AG, Zürich	30. September
Bank Hofmann AG, Zürich	31. März
Bank Hofmann AG, Zürich	30. November
Bank Hofmann AG, Zürich	30. November
Bank Hofmann AG, Zürich	31. März
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB EUROPEAN BOND SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB JAPAN SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB NORTH AMERICAN BOND SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB PACIFIC RIM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB STERLING RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB SWISS FRANC RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB UNITED KINGDOM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB UNITED STATES SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – JAPAN SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – PACIFIC RIM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – UNITED KINGDOM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – UNITED STATES SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BARCLAYS HEDGED GLOBAL BOND US DOLLAR SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BARCLAYS HEDGED GLOBAL BOND DEUTSCHMARK SUB-FUND	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB HEDGED GLOBAL BOND STERLING SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB HEDGED GLOBAL BOND US DOLLAR SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB HEDGED GLOBAL BOND FRENCH FRANC SUB-FUND	Luxemburg
BHF – Deutschlandzins «Lux»	Luxemburg
BHF – Europazins «Lux»	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Europe (ECU)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Far East (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Global Bonds (FRF)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Global Bonds (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Global Equities (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Japan (JPY)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Latin America (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-North America (USD)	Luxemburg
BT Global Assets Fund – Global Bond Fund	Irland
BT Global Assets Fund – Latin American Equity Fund	Irland

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. März
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. März
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Bankers Trust AG, Zürich	30. April
Bankers Trust AG, Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
BT Global Assets Fund – Managed Dollar Fund	Irland
CANTO BOND FUND – D-MARK	Luxemburg
CANTO BOND FUND – FRANZÖSISCHE FRANKEN	Luxemburg
CANTO BOND FUND – SCHWEIZERFRANKEN	Luxemburg
CANTO BOND FUND – US-DOLLAR	Luxemburg
CANTO BOND FUND – AUSTR.-DOLLAR	Luxemburg
CANTO BOND FUND – CAN.-DOLLAR	Luxemburg
CANTO BOND FUND – GULDEN	Luxemburg
CANTO BOND FUND – IT. LIRA	Luxemburg
CANTO BOND FUND – £ STERLING	Luxemburg
CANTO BOND FUND – PESETAS	Luxemburg
CANTO BOND FUND – YEN	Luxemburg
CANTO BOND FUND – ECU	Luxemburg
Cantrade Invest Capital Gain	Luxemburg
Cantrade Invest Income	Luxemburg
Capital International Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Bankers Trust AG, Zürich	30. April
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Cantrade Privatbank AG, Zürich	31. Dezember
Cantrade Privatbank AG, Zürich	31. Dezember
The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
CB German Index Fund	Luxemburg
* Central and Eastern Europe Fund	Panama
Citicurrencies DM Portfolio	Luxemburg
Citicurrencies Pound Sterling Portfolio	Luxemburg
Citicurrencies US Dollar Portfolio	Luxemburg
Citicurrencies Yen Portfolio	Luxemburg
Citinvest Flexible Global US\$ Portfolio	Luxemburg
Citinvest Flexible Global ECU Portfolio	Luxemburg
Citinvest Global Bond Account	Luxemburg
Citinvest Value Investment Portfolio (VIP) – Selector	Luxemburg
Citiportfolios Continental European Equity Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios U. K. Equity Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios Industrialised Asia Pacific (ex-Japan) Equity Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios North American Dollar Bond Citiportfolio	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich Genossenschaftliche Zentralbank AG, Basel	30. September
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Citiportfolios North American Equity Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios Japanese Equity Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios European Currencies Bond Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios French Equity Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios German Equity Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios Emerging Asian Markets Equity Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios Italian Equity Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios Japan Small Cap Growth Stock Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios U. S. Earnings Growth Citiportfolio	Luxemburg
Citiportfolios U. S. Small Cap Stock Citiportfolio	Luxemburg
* Clariden Asia Pacific Investments Inc.	Cayman Islands

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
* Clariden Emerging Growth Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden Europe Multi-Manager Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden European Bond Investments Inc.	Cayman Islands
Clariden Investments Limited – Enhanced Money Market Fund – (Swiss Francs)	Guernsey
Clariden Investments Limited – Enhanced Money Market Fund – (US Dollar)	Guernsey
Clariden Investments Limited – Asian Emerging Markets Fund	Guernsey
* Clariden Japan Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden Latin American Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden Latin American Bond Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden North America Investments Inc.	Cayman Islands
* Clariden US Dollar Bond Investments Inc.	Cayman Islands
Coutts Global Fund – Continental European Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Deutsche Mark Income Fund	Irland
Coutts Global Fund – Dollar Income Fund	Irland

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Coutts Global Fund – Euro Currency Income Fund	Irland
Coutts Global Fund – Global Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Global Income Fund – (Sterling)	Irland
Coutts Global Fund – Global Income Fund – (Swiss Franc)	Irland
Coutts Global Fund – Japan Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Japanese Convertible Fund	Irland
Coutts Global Fund – Managed Assets Fund – (Sterling)	Irland
Coutts Global Fund – North American Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Pacific Basin Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Sterling Income Fund	Irland
Coutts Global Fund – United Kingdom Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Global Small Cap Equity Fund	Irland
Coutts Money Market Fund Limited – Schweizer Franken	Jersey
Coutts Money Market Fund Limited – Sterling	Jersey
Coutts Money Market Fund Limited – Deutsche Mark	Jersey

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Coutts Money Market Fund Limited – Dollar	Jersey
CREDIS EQUITY FUND EURO BLUE CHIPS	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND HISPANO IBERIA	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND OEKO PROTEC	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND NORTH AMERICA	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND JAPAN MEGATREND	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND EMERGING MARKETS	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND SMALL CAP USA	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND SMALL CAP EUROPE	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND LATIN AMERICA	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND EASTERN EUROPE	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND SMALL CAP GERMANY	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND SMALL CAP JAPAN	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND FRANCE	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND GERMANY	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND GOLD MINES	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
CREDIS EQUITY FUND ITALY	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND NETHERLANDS	Luxemburg
CREDIS EQUITY FUND UK	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND BEF	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND CAN-DOLLAR	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND DM	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND ECU	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND FF	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND GULDEN	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND LIRE	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND PESETAS	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND SFR	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND US-DOLLAR	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND YEN	Luxemburg
CREDIS MONEY MARKET FUND £ STERLING	Luxemburg
Credis Bond Fund Aus-Dollar	Luxemburg
Credis Bond Fund Can-Dollar	Luxemburg
Credis Bond Fund DM	Luxemburg
Credis Bond Fund ECU	Luxemburg
Credis Bond Fund Emerging Markets	Luxemburg
Credis Bond Fund Europe	Luxemburg
Credis Bond Fund FF	Luxemburg
Credis Bond Fund Gulden	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Credis Bond Fund Lire	Luxemburg
Credis Bond Fund Pesetas	Luxemburg
Credis Bond Fund Prime Currencies	Luxemburg
Credis Bond Fund SFr.	Luxemburg
Credis Bond Fund Short-Term US-Dollar	Luxemburg
Credis Bond Fund Short-Term DM	Luxemburg
Credis Bond Fund Short-Term SFr.	Luxemburg
Credis Bond Fund US-Dollar	Luxemburg
Credis Bond Fund Yen	Luxemburg
Credis Bond Fund £ Sterling	Luxemburg
CS CAPITAL 2000 DM	Luxemburg
CS CAPITAL 2000 SFR	Luxemburg
CS CAPITAL DM 1997	Luxemburg
CS CAPITAL ECU 2000	Luxemburg
CS CAPITAL FF 2000	Luxemburg
CS EUROREAL	Deutschland
CS Fixed Interest DM 8% 1/96	Luxemburg
CS Fixed Interest ECU 8,75% 1/96	Luxemburg
CS Fixed Interest SFR 7% 1/96	Luxemburg
CS PORTFOLIO – INCOME (PESETAS)	Luxemburg
CS PORTFOLIO BALANCED (DM)	Luxemburg
CS PORTFOLIO BALANCED (LIRE)	Luxemburg
CS PORTFOLIO BALANCED (SFR)	Luxemburg
CS PORTFOLIO BALANCED (US\$)	Luxemburg
CS PORTFOLIO FIXED INCOME (DM)	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. November
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. November
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. November
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
CS PORTFOLIO FIXED INCOME (SFR)	Luxemburg
CS PORTFOLIO FIXED INCOME (US\$)	Luxemburg
CS PORTFOLIO FOCUS (SFR)	Luxemburg
CS PORTFOLIO GROWTH (DM)	Luxemburg
CS PORTFOLIO GROWTH (LIRE)	Luxemburg
CS PORTFOLIO GROWTH (SFR)	Luxemburg
CS PORTFOLIO GROWTH (US\$)	Luxemburg
CS PORTFOLIO INCOME (DM)	Luxemburg
CS PORTFOLIO INCOME (LIRE)	Luxemburg
CS PORTFOLIO INCOME (SFR)	Luxemburg
CS PORTFOLIO INCOME (US\$)	Luxemburg
DIT-LUX BONDSPEZIAL	Luxemburg
DIT-LUX DM RENTENFONDS «T»	Luxemburg
DIT-LUX EURO RENTENFONDS «T»	Luxemburg
DIT-LUX EUROPA AKTIEN RB	Luxemburg
DIT-LUX STAATSANLEIHEN	Luxemburg
DWS Iberia-Fonds	Deutschland
Eurorenta	Luxemburg
Eurovesta	Deutschland
FIDELITY FUNDS – International Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – America Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Asean Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Mai
Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Mai
Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
FIDELITY FUNDS – Australia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Japan Smaller Companies Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Europe Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – European Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – France Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Germany Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Hong Kong et China Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Iberia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – International Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Italy Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Japan Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Malaysia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Nordic Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Singapore Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – South East Asia Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
FIDELITY FUNDS – Sterling Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Thailand Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – US Dollar Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Yen Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Emerging Markets Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Pacific Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Asian Special Situation Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – European Balanced Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Indonesia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Latin America Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Switzerland Fund	Luxemburg
FINTER FUND Balanced	Luxemburg
FINTER FUND Emerging Markets	Luxemburg
* First Liechtenstein Swiss Fonds	Liechtenstein
FL Trust Asia	Luxemburg
FL Trust Switzerland	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Finter Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
Finter Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Ferrier, Lullin & Cie SA, Genève	31. Dezember
Ferrier, Lullin & Cie SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Sterling Bond Fund (£)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming American Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming American Fledgeling Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Asian Smaller Companies Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming China Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Continental European Fund (DEM)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Eastern European Fund (DEM)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Eastern Opportunities Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Emerging Markets Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming European Fund (DEM)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming European Smaller Companies Fund (DEM)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Global Convertible Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming International Bond Fund (US\$)	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming International Equity Fund (DEM)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Japanese Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Japanese Smaller Companies Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Latin American Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Pacific Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming United Kingdom Enterprise Fund (£)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming US Discovery Fund (US\$)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming DM Balanced Fund (DEM)	Luxemburg
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming DM Bond Fund (DEM)	Luxemburg
FRANKFURT-TRUST Deutschland Dynamik Fonds	Deutschland
FRANKFURT-TRUST Accuzins	Deutschland
FRANKFURT-TRUST Interspezial	Deutschland
FT Frankfurt Effekten Fonds	Deutschland
FT Interzins	Deutschland
Gartmore Indosuez Funds Allemagne	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
Robert Fleming (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. März
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Banque Indosuez, Genève	30. Juni

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Gartmore Indosuez Funds Amérique du Nord	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Asean	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Asie Pacifique	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Deutsche Mark Court Terme	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Diverbond	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Dollar Court Terme	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Europe Continentale	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Franc Français Court Terme	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds France	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds International	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Japon	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Marchés Emergents	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Obligations Deutsche Mark	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Obligations Diversifiées	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Obligations Dollar	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Gartmore Indosuez Funds Obligations Européennes	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Obligations Franc Français	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Royaume-Uni	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Suisse	Luxemburg
Gartmore Indosuez Funds Yen Court Terme	Luxemburg
* Gottardo Global Management Growth Ltd	Bahamas
* Gottardo Global Management Income Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency FF Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio EC-Currencies Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency DM Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency SFR Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency USD Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency LIT Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Convertible Ltd	Bahamas
GRUNDBESITZ-INVEST	Deutschland
IBJ FUND – ASIAN	Luxemburg
IBJ FUND – GLOBAL BOND	Luxemburg
IBJ GLOBAL FUND – SWISS FRANCS CONVERTIBLE BOND FUND	Luxemburg
IBJ GLOBAL FUND – SAGRO PORTFOLIO	Luxemburg
Inrenta	Deutschland

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banque Indosuez, Genève	30. Juni
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	31. Dezember
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in US-Dollar	Jersey
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in Deutscher Mark	Jersey
International Skandia Sicav – Finnish Bond Fund	Luxemburg
International Skandia Sicav – Finnish Equity Fund	Luxemburg
International Skandia Sicav A: Scandinavian Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav B: Scandinavian Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav C: SEK Short Term Multi Market	Luxemburg
International Skandia Sicav D: Swedish Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav E: German Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav F: German Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav G: UK Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav H: UK Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav I: US Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav J: US Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav K: Spanish Bonds	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
International Skandia Sicav L: Spanish Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav M: Japanese Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav N: Japanese Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav O: Swiss Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav P: SEK Short Term	Luxemburg
International Skandia Sicav Q: FIM Short Term	Luxemburg
International Skandia Sicav R: Latin American Fund	Luxemburg
International Skandia Sicav S: International Health Care Fund	Luxemburg
International Skandia Sicav T: Far East Equities	Luxemburg
Inter-Renta	Deutschland
Interspar, fonds d'investissement international des caisses d'épargne	Luxemburg
Intervest	Deutschland
Investa	Deutschland
Investeringsforeningen Jysk Invest International J. B. British (GBP) Bond Fund	Dänemark
Investeringsforeningen Jysk Invest International J. B. D-Mark Rentenfonds	Dänemark

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Banque Cantonale de Genève, Genève	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Investeringsforeningen Jysk Invest International J. B. Danish (DKK) Bond Fund	Dänemark
Investeringsforeningen Jysk Invest International J. B. Dollar-Pool	Dänemark
Investeringsforeningen Jysk Invest International J. B. Emerging Markets Equity Fund	Dänemark
Investeringsforeningen Jysk Invest International J. B. Euro-Pool / Euro-Invest	Dänemark
Investeringsforeningen Jysk Invest International J. B. International Bond Fund	Dänemark
Investeringsforeningen Jysk Invest International J. B. International Equity Fund	Dänemark
Investeringsforeningen Jysk Invest International J. B. Spanish (ESP) Bond Fund	Dänemark
Investeringsforeningen Jysk Invest International J. B. Swedish (SEK) Bond Fund	Dänemark
J. P. Morgan Funds – JPM European Bond Fund	Belgien
J. P. Morgan Funds – JPM U.S. Bond Fund	Belgien
J. P. Morgan Funds – JPM European Equity Fund	Belgien
J. P. Morgan Funds – JPM Japan Equity Fund	Belgien

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
Jyske Bank (Schweiz), Zürich	31. Dezember
J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
* Japan Selection Fund	Panama
JPM U.S. Equity Fund	Belgien
JULIUS BAER MULTIBOND – DM BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – Dollar Bond Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – Europe Bond Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – Swiss Bond Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – AUSTRO BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – SCANDINAVIAN BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – CONVERT BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – GLOBAL BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – DM Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Dollar Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Ecu Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – French Franc Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – £ Sterling Cash Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA, Lausanne	30. September
J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
JULIUS BAER MULTICASH – Swiss Franc Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Yen Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Lire Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Managed Currency Fund (CHF)	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Peseta Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Schilling Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – SPECIAL SWISS STOCK FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Emerging Europe Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Euro Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Swiss Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – US Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – PACIFIC STOCK FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Japan Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – German Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Emerging Markets Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
JULIUS BAER MULTISTOCK – French Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Korean Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – UK Stock Fund	Luxemburg
Julius Baer Multicooperation – Gerfonds International Assets	Luxemburg
Julius Bär Multicooperation – Gerfonds International Bonds	Luxemburg
Julius Bär Multicooperation – Central Europe Stock Fund	Luxemburg
Julius Bär Multicooperation – MI Fonds 10	Luxemburg
Julius Bär Multicooperation – MI Fonds 30	Luxemburg
Julius Bär Multicooperation – MI Fonds 50	Luxemburg
Lake Intertrust Bond	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Swiss Franc Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Deutsche Mark Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Sterling Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – US Dollar Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Yen Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Crédit Lyonnais (Suisse) SA, Genève	30. Juni
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Lloyds International Liquidity – Canadian Dollar Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Ecu Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – French Franc Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Smaller Companies Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – French Franc Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Sterling Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – US Dollar Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Yen Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Gold Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – UK Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Warrant Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Convertible Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Canadian Dollar Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Deutsche Mark Bond Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Lloyds International Portfolio – Dutch Guilder Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – ECU Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Europe Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Japan Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – US Dollar Multicurrency Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – North America Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Pacific Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – World Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Australian Dollar Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Currency Hedged Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Multicurrency Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – US Dollar Currency Hedged Bond Fund	Luxemburg
Lombard Odier Invest – The Europe Fund	Luxemburg
Lombard Odier Invest – The European Bond Fund	Luxemburg
Lombard Odier Invest – The European Short Term Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds Bank p.l.c, Londres, Genève	31. Oktober
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Lombard Odier Invest – The Global Bond Fund	Luxemburg
Lombard Odier Invest – The Global Emerging Markets Equity Fund	Luxemburg
Lombard Odier Invest – The Latin America Equity Fund	Luxemburg
Lombard Odier Invest – The North America Fund	Luxemburg
Lombard Odier Invest – The Pacific Basin Fund	Luxemburg
Lombard Odier Invest – The Pacific Rim Fund	Luxemburg
Lombard Odier Invest – The Smaller European Companies Fund	Luxemburg
* LTG Precious Metal Fund	Cayman Islands
Mercury Selected Trust – Dollar Reserve Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – DM Reserve Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Dollar Global Bond Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Emerging Markets Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Australian & New Zeland Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Belgian Franc Global Bond Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – DM Global Bond Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Mercury Selected Trust – European Bond Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – European Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – European Opportunities Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Global Equity Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Global Portfolio Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Hong Kong Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Japan Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Japan Opportunities Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Latin American Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – North American Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – North American Opportunities Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Pacific Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Peseta Global Bond Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Singapour & Malaisian Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Sterling Global Bond Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Mercury Selected Trust – Sterling Reserve Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Swiss Franc Global Bond Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Swiss Franc Reserve Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – United Kingdom Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – United Kingdom Opportunities Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Yen Global Bond Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Yen Global Equity Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Yen International Equity Fund	Luxemburg
Mercury Selected Trust – Gold & Mining Fund	Luxemburg
MK Alfakapital	Deutschland
MK Analytik Fonds	Deutschland
MK ASIA-PAZIFIK	Deutschland
MK DM-VARIOZINS	Deutschland
MK EUROAKTIV	Deutschland
MK Interrent	Deutschland
MK Investors Fonds	Deutschland
MK Rentak Fonds	Deutschland
MK Rentex Fonds	Deutschland

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
Mercury Bank AG, Zürich	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Bond Fund	Guernsey
Monitor Fund Limited – Monitor DEM Bond Fund	Guernsey
Monitor Fund Limited – Monitor NLG Bond Fund	Guernsey
Monitor Fund Limited – Monitor USD Bond Fund	Guernsey
Monitor Fund Limited – Monitor XEU Bond Fund	Guernsey
Multinvest International	Luxemburg
NFZ International Fund – Equity	Luxemburg
NFZ International Fund – Finninvest	Luxemburg
NFZ International Fund – NFZ Balanced	Luxemburg
NIKKO ASIA CONVERTIBLE BOND FUND	Luxemburg
NIKKO JAPAN RETURN REVERSAL FUND	Luxemburg
Nippon Portfolio	Österreich
Obliflex Limited Multidevises en Dollars E. U. – A à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Dollars E. U. moyen terme – B à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Dollars E. U. long terme – C à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Yen Japonais – D à réinvestissement	Jersey

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember
Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	30. September
Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	30. September
Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	30. September
Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nikko Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. November
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Obliflex Limited Livre Sterling – E à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Deutsche Mark – F à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Florin Neerlandais – G à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Devises Européennes à rendement élevé – H à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Franc Suisse – J à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Dollar E. U. court terme – K à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Devises Européennes à rendement élevé – L à distribution	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en Francs Suisses – M à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Unité Monétaire Européenne – N à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Franc Belge – P à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Convertibles USD – R à réinvestissement	Jersey

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Obliflex Limited Franc Français – S à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en Francs Suisses – T à distribution	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en Dollars E. U. – U à distribution	Jersey
Obliflex Limited Franc Suisse court terme – V à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Deutsche Mark – W à distribution	Jersey
Obliflex Limited Dollar Canadien – X à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en Florins Néerlandais – Y à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Franc Suisse – Z à distribution	Jersey
Obliflex Limited Multidevises en Dollars Canadiens – 27 à distribution	Jersey
Obliflex Limited Devises Méditerranéennes – 28 à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Convertibles CHF – 29 à réinvestissement	Jersey

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Obliflex Limited Deutsche Mark court terme – 30 à réinvestissement	Jersey
Obliflex Limited Franc Suisse «Global Balanced» – 31 à réinvestissement	Jersey
Parvest Asean	Luxemburg
Parvest Asian Growth	Luxemburg
Parvest Belgium	Luxemburg
Parvest Europe	Luxemburg
Parvest France	Luxemburg
Parvest Germany	Luxemburg
Parvest Global	Luxemburg
Parvest Holland	Luxemburg
Parvest International Bond	Luxemburg
Parvest International Equities	Luxemburg
Parvest Italy	Luxemburg
Parvest Japan	Luxemburg
Parvest Obli-Belux	Luxemburg
Parvest Obli-CAD	Luxemburg
Parvest Obli-DKK	Luxemburg
Parvest Obli-DM	Luxemburg
Parvest Obli-Dollar	Luxemburg
Parvest Obli-ECU	Luxemburg
Parvest Obli-Franc	Luxemburg
Parvest Obli-Gulden	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Parvest Obli-Lira	Luxemburg
Parvest Obli-Sterling	Luxemburg
Parvest Obli-Yen	Luxemburg
Parvest Short Term BEF Plus	Luxemburg
Parvest Short Term CHF	Luxemburg
Parvest Short Term DEM	Luxemburg
Parvest Short Term Dollar	Luxemburg
Parvest Short Term Europe	Luxemburg
Parvest Short Term FRF	Luxemburg
Parvest Short Term ITL	Luxemburg
Parvest Switzerland	Luxemburg
Parvest United Kingdom	Luxemburg
Parvest USA	Luxemburg
Parvest USD 2 Plus	Luxemburg
Parvest USD Plus	Luxemburg
Pictet Targeted Fund – European Opportunity	Luxemburg
Pictet Targeted Fund – Euroval	Luxemburg
Pictet Targeted Fund – Emerging Markets	Luxemburg
Pictet Targeted Fund – Australasia	Luxemburg
Pictet Targeted Fund – Eastern Europe	Luxemburg
Pioneer Fund	USA
Pioneer Fund II	USA

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Pioneer Growth Trust – Pioneer Capital Growth Fund	USA
Pioneer Growth Trust – Pioneer Equity-Income Fund	USA
Pioneer Growth Trust – Pioneer Gold Shares	USA
PLEIADE – Actions Amérique du Nord	Luxemburg
PLEIADE – Actions Asie et Bassin du Pacifique	Luxemburg
PLEIADE – Actions Environnement	Luxemburg
PLEIADE – Actions Europe	Luxemburg
PLEIADE – Dollar Court Terme	Luxemburg
PLEIADE – ECU Court Terme	Luxemburg
PLEIADE – Franc Français Court Terme	Luxemburg
PLEIADE – Franc Suisse Court Terme	Luxemburg
PLEIADE – Obligations Convertibles	Luxemburg
PLEIADE – Obligations Dollar	Luxemburg
PLEIADE – Obligations ECU	Luxemburg
PLEIADE – Obligations Franc Français	Luxemburg
PRI-CHALLENGE Swiss Small and Mid-Cap Fund	Luxemburg
Pribond Fund ECU Sub-Fund	Luxemburg
Pribond Fund FRS Sub-Fund	Luxemburg
Pribond Fund High Yield US\$ Emerging markets Sub-Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève	31. Dezember
Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève	31. Dezember
Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève	31. Dezember
Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagenfonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Pribond Fund US\$ Sub-Fund	Luxemburg
Prime Emerging Market	Italien
PrimeBOND	Italien
PrimeCAPITAL	Italien
PrimeCASH	Italien
PrimeCLUB Azionario	Italien
PrimeCLUB Obbligazionario	Italien
Primeltaly	Italien
PrimeMONETARIO	Italien
PrimeREND	Italien
Pro Fonds (Lux) – Emerging Markets	Luxemburg
Pro Fonds (Lux) – Inter Bond	Luxemburg
Proton Fund – ECU Cash Fund	Luxemburg
Proton Fund – International Bond Fund-ECU	Luxemburg
Proton Fund – International Bond Fund-US\$	Luxemburg
Proton Fund – US\$ Cash Fund	Luxemburg
Proton Fund – Swiss Franc Cash Fund	Luxemburg
Provesta	Deutschland

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG, Zürich	31. Dezember
PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG, Zürich	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EuroAc für Anlagen in Aktien europäischer Gesellschaften	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Obli für Anlagen in Obligationen, die auf ECU oder im ECU enthaltene Währungen lauten	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Money für Anlagen in kurzfristige, verzinsliche SFR-Anlagen	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Obli für Anlagen in SFR-Obligationen	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – SwissAc für Anlagen in Aktien schweizerischer Gesellschaften	Luxemburg
Re-Inrenta	Deutschland
RG AMERICA FUND N.V.	Niederlande
RG DIVIRENTE FUND N.V.	Niederlande
RG EMERGING MARKETS FUND N.V.	Niederlande
RG EUROPE FUND N.V.	Niederlande
RG FLORENTE FUND N.V.	Niederlande
RG MONEY PLUS FUND – RG Bond Plus Fund	Luxemburg
RG MONEY PLUS FUND – Guilder	Luxemburg
RG PACIFIC FUND N.V.	Niederlande
Sarasin Investment BondSar	Luxemburg
Sarasin Investment EuroSar	Luxemburg
Sarasin Investment GlobalSar – DM	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Bank Sarasin & Cie., Bankiers, Basel	31. Dezember
Bank Sarasin & Cie., Bankiers, Basel	31. Dezember
Bank Sarasin & Cie., Bankiers, Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Sarasin Investment GlobalSar – SFr	Luxemburg
Sarasin Investment OekoSar (Sustainable Development Fund)	Luxemburg
Sarasin Investment TecSar	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – CAN. DOLLAR	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – ECU	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – FRENCH FRANC	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – AUSTR. DOLLAR	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – D-MARK	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – DUTCH GUILDER	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – STERLING	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – US-DOLLAR	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – YEN	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – SWISS FRANC	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – PESETAS	Luxemburg
SBC BOND PORTFOLIO – ITALIAN LIRA	Luxemburg
SBC Dynamic Floor Fund – (CHF) 95%	Luxemburg
SBC Dynamic Floor Fund – (USD) 95%	Luxemburg
SBC Emerging Economies Portfolio – Latin American Bonds	Luxemburg
SBC Emerging Economies Portfolio – Latin American Money Market	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Europe	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Canada	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Netherlands	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Australia	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Bank Sarasin & Cie., Bankiers, Basel	31. Dezember
Bank Sarasin & Cie., Bankiers, Basel	31. Dezember
Bank Sarasin & Cie., Bankiers, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. September
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. September
Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft, Basel	31. Dezember
Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps Europe	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps Japan	Luxemburg
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps USA	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (SFr) Yield	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (ECU) Yield	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (SFr) Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (ECU) Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (US\$) Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (US\$) Yield	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (DM) Yield	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (ECU) Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (SFr) Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (US\$) Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (DM) Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (DM) Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (DM) Equities	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (US\$) Equities	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (SFr) Equities	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (DM) Balanced	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (ECU) Balanced	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (SFr) Balanced	Luxemburg
SBC Global Portfolio – (US\$) Balanced	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. Dezember
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
SBC Government Bond Portfolio – US 1–3 years	Luxemburg
SBC Money Market Fund – French Franc	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Can-Dollar	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Dutch Guilder	Luxemburg
SBC Money Market Fund – ECU	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Italian Lira	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Sterling	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Swiss Franc	Luxemburg
SBC Money Market Fund – US Dollar	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Yen	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Austr. Dollar	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Belgian Franc	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Pesetas	Luxemburg
SBC Money Market Fund – US Dollar / II	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Escudo	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Schilling	Luxemburg
SBC Money Market Fund – D-Mark	Luxemburg
SCHRODER (SWITZERLAND) FUND – JAPAN CONVERT	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN SMALLER COMPANIES	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE SMALLER COMPANIES	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – LATIN AMERICAN	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PACIFIC EQUITY	Luxemburg
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US SMALLER COMPANIES	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (SWISS FRANC)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY DOLVAL BOND	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – NORTH AMERICA EQUITY	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY EUROVAL – EUROPEAN EQUITY	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – PACIFIC EQUITY	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (ECU)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (FRENCH FRANC)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (MARK)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (STERLING)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY BOND (YEN)	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – BOND SHORT TERM CHF	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – BOND SHORT TERM DEM	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
SCONTINVEST FUND – BOND SHORT TERM ECU	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – BOND SHORT TERM FRF	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – BOND SHORT TERM GBP	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – BOND SHORT TERM USD	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – BOND SHORT TERM YEN	Luxemburg
SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND – ISRAVAL	Luxemburg
SOGENALUX FUND – BOND	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY Belgian Franc	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY Deutsche Mark	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY ECU	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY French Franc	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY Swiss Franc	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY US Dollar	Luxemburg
STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich
STATE STREET ACTIONS EUROPE Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL, Zürich	31. Oktober
Discount Bank and Trust Company, Genève	30. September
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
STATE STREET ACTIONS FRANCE Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich
STATE STREET ACTIONS JAPON Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich
STATE STREET EMERGING MARKETS Société d'Investissement à Capital Variable	Frankreich
SVB PORTFOLIO GROWTH (DM)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO GROWTH (SFR)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME (DM)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME (FF)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME (SFR)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME (US\$)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (DM)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (FF)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (SFR)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (US\$)	Luxemburg
SVB SHORT TERM FUND – DM	Luxemburg
Swiss Life Investment Fund Plc – American Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – Deutschmark Reserve Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – Austrian Share Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – Austrian Shilling Bond Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – European Equity Fund	Irland

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. März
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. Juni
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Swiss Life Investment Fund Plc – Reserve Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – United Kingdom Equity Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – International Bond Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc – Pacific Fund	Irland
Swissca MM Fund Austr.-Dollar	Luxemburg
Swissca MM Fund Can. Dollar	Luxemburg
Swissca MM Fund D-Mark	Luxemburg
Swissca MM Fund ECU	Luxemburg
Swissca MM Fund French Franc	Luxemburg
Swissca MM Fund Gulden	Luxemburg
Swissca MM Fund It. Lira	Luxemburg
Swissca MM Fund Pesetas	Luxemburg
Swissca MM Fund Schweizer Franken	Luxemburg
Swissca MM Fund US-Dollar	Luxemburg
Swissca MM Fund Yen	Luxemburg
Swissca MM Fund £-Sterling	Luxemburg
Swissca Portfolio Fund Balanced	Luxemburg
Swissca Portfolio Fund Equity	Luxemburg
Swissca Portfolio Fund Growth	Luxemburg
Swissca Portfolio Fund Income	Luxemburg
Swissca Portfolio Fund Yield	Luxemburg
* Techno-Growth Fund	Panama

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. August

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
The Fiduciary Trust Global Fund – US Smaller Company Stock Fund	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – North American Bond Fund	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – British Sterling Global Bond Fund	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – Danish Krone Global Bond Fund	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – Deutschemark Global Bond Fund	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – Dutch Guilder Global Bond Fund	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – Finnish Markka Global Bond Fund	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – Global Equities Fund	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – Norwegian Krone Global Bond Fund	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – Swedish Krona Global Bond Fund	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – Swiss Franc Global Bond Fund (A)	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – Swiss Franc Global Bond Fund (D)	Irland
The Fiduciary Trust Global Fund – US Dollar Global Bond Fund	Irland
The Interallianz Fund Convertible Growth Sub-Fund	Luxemburg
The Interallianz Fund German Equity Sub-Fund	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
FTI – Banque Fiduciary Trust, Genève	31. Dezember
Interallianz Bank AG, Zürich	30. Juni
Interallianz Bank AG, Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
The Interallianz Fund Warrants and Options Sub-Fund	Luxemburg
The Interallianz Fund Nippon Equity Sub-Fund	Luxemburg
THORNTON-LUX TIGER FUND	Luxemburg
Tower Fund Global Bond	Luxemburg
Tower Fund Global Equity	Luxemburg
UBAM-\$ BOND	Luxemburg
UBAM-DEM BOND	Luxemburg
UBAM- EMERGING GROWTH CONVERTIBLE BOND	Luxemburg
UBAM-STERLING BOND	Luxemburg
UBAM-FAR EAST	Luxemburg
UBAM-FRF BOND	Luxemburg
UBAM-GERMANY	Luxemburg
UBAM-GLOBAL BOND	Luxemburg
UBAM-JAPAN	Luxemburg
UBAM-SOUTH PACIFIC AND ASIA	Luxemburg
UBAM-US EQUITIES	Luxemburg
UBS (Lux) Bond Invest – XEU	Luxemburg
UBS (Lux) Bond Invest – CAD	Luxemburg
UBS (Lux) Bond Invest – DEM	Luxemburg
UBS (Lux) Bond Invest – FRF	Luxemburg
UBS (Lux) Bond Invest – CHF	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Interallianz Bank AG, Zürich	30. Juni
Interallianz Bank AG, Zürich	30. Juni
Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Banque Multi Commerciale, Genève	31. Dezember
Banque Multi Commerciale, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
UBS (Lux) Bond Invest – USD	Luxemburg
UBS (Lux) Bond Invest – ITL	Luxemburg
UBS (Lux) Bond Invest – USD Extra Yield	Luxemburg
UBS (Lux) Equity Invest – Europe	Luxemburg
UBS (Lux) Equity Invest – Small Cap USA	Luxemburg
UBS (Lux) Money Market Invest – GBP	Luxemburg
UBS (Lux) Money Market Invest – USD	Luxemburg
UBS (Lux) Money Market Invest – XEU	Luxemburg
UBS (Lux) Money Market Invest – JPY	Luxemburg
UBS (Lux) Money Market Invest – CAD	Luxemburg
UBS (Lux) Money Market Invest – FRF	Luxemburg
UBS (Lux) Money Market Invest – CHF	Luxemburg
UBS (Lux) Money Market Invest – ITL	Luxemburg
UBS (Lux) Money Market Invest – NLG	Luxemburg
UBS (Lux) Money Market Invest – BEF	Luxemburg
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (DEM)	Luxemburg
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (XEU)	Luxemburg
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (CHF)	Luxemburg
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (USD)	Luxemburg
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (FRF)	Luxemburg
UBS (Lux) Portfolio Invest Fixed Income – (ITL)	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	28. Februar
Intrag AG, Zürich	28. Februar
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Intrag AG, Zürich	31. Mai
Intrag AG, Zürich	31. Mai
Intrag AG, Zürich	31. Mai
Intrag AG, Zürich	31. Mai
Intrag AG, Zürich	31. Mai
Intrag AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
UBS (Lux) Short Term Invest – DEM	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – DM 96	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – ECU 96	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – FF 96	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – SFR 96	Luxemburg
UBS Medium Term Invest – DM	Luxemburg
UBS Medium Term Invest – ECU	Luxemburg
UBS Medium Term Invest – SFR	Luxemburg
UBS Medium Term Invest – US\$	Luxemburg
UBZ Euro-Income Fund	Luxemburg
UBZ Liquidity Fund – DM	Irland
UBZ Liquidity Fund – ECU	Irland
UBZ Liquidity Fund – Swiss Franc	Irland
UBZ Liquidity Fund – US Dollar	Irland
UNI-GLOBAL «Max. 3 ans» (FS) OPCVM du Groupe UNIGESTION	Luxemburg
UNI-GLOBAL «Max. 3 ans» (US\$) OPCVM du Groupe UNIGESTION	Luxemburg
UNI-GLOBAL «Systématique» (FS) OPCVM du Groupe UNIGESTION	Luxemburg
UNI-GLOBAL (DM) OPCVM du Groupe UNIGESTION	Luxemburg
UNI-GLOBAL (ECU) OPCVM du Groupe UNIGESTION	Luxemburg
UNI-GLOBAL (FF) OPCVM du Groupe UNIGESTION	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Intrag AG, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Überseebank AG, Zürich	31. Dezember
Überseebank AG, Zürich	31. März
Überseebank AG, Zürich	31. März
Überseebank AG, Zürich	31. März
Überseebank AG, Zürich	31. März
Banque Unigestion, Genève	31. Dezember
Banque Unigestion, Genève	31. Dezember
Banque Unigestion, Genève	31. Dezember
Banque Unigestion, Genève	31. Dezember
Banque Unigestion, Genève	31. Dezember
Banque Unigestion, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
UNI-GLOBAL (FS) OPCVM du Groupe UNIGESTION	Luxemburg
UNI-GLOBAL (US\$) OPCVM du Groupe UNIGESTION	Luxemburg
Unico Investment-Fund	Luxemburg
Unifonds	Deutschland
Uniglobal	Deutschland
Unikapital	Deutschland
Unirak	Deutschland
Unirenta	Deutschland
Unizins	Deutschland
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO U.K. Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO U.K. Smaller Companies Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO North American Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO U.S. Smaller Companies Equity	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Banque Unigestion, Genève	31. Dezember
Banque Unigestion, Genève	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	30. September
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	30. September
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	30. September
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	31. März
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	30. September
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	30. September
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Pacific Basin Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Japanese Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO European Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Sterling Fixed Interest	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO European Fixed Interest	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Global Equity	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Global Bond	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Global Managed	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO DM BOND	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO DM SHORT TERM	Luxemburg
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO SWISS EQUITY	Luxemburg
Vontobel Fund European Equity	Luxemburg
Vontobel Fund EC Currencies Bond	Luxemburg
Vontobel Fund Japanese Equity	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Vontobel Fund Swiss Franc Bond	Luxemburg
Vontobel Fund US Dollar Bond	Luxemburg
Vontobel Fund US Value Equity	Luxemburg
Vontobel Fund Emerging Markets Equity	Luxemburg
Vontobel Fund US Select Equity	Luxemburg
Vontobel Fund DM Bond	Luxemburg
Vontobel Fund Eastern European Equity	Luxemburg
WILLERFUNDUS – WILLER TELECOM	Luxemburg
WILLERFUNDUS – WILLEREQUITY SOUTH EAST ASIA	Luxemburg
WILLERFUNDUS – WILLEREQUITY JAPAN	Luxemburg
WILLERFUNDUS-WILLERBOND EUROPE	Luxemburg
WILLERFUNDUS-WILLERBOND CAPITAL \$US	Luxemburg
WILLERFUNDUS-WILLEREQUITY NORTH AMERICA	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
WILLERFUNDS-WILLEREQUITY EUROPE	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLEREQUITY ITALY	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – \$ Revenu Journalier	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – DM Revenu Journalier	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – \$ Revenu Obligations	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Obligations en devises autres que le Dollar	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Global Obligations	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Global Equilibré	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Global Actions	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions Européennes	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions Bassin Pacifique	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Ressources Naturelles	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions US de Premier Ordre	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions US Approche Agressive	Luxemburg
WORLDFOLIO MUTUAL FUNDS – Actions de croissance d'Asie	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
WORLDFOILIO MUTUAL FUNDS – Valeurs d'emprunt de pays en voie de développement	Luxemburg
World Invest – Bond	Luxemburg
World Invest – Mixed	Luxemburg
World Invest – Nippon	Luxemburg
World Invest – Share	Luxemburg

Vertreter Représentants	Abschluss Clôture
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember

EBK CFB