



Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 2003



2003

**Anlagefonds und
Vertriebsträger**

**Fonds de placement
et distributeurs**

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

2003

**Anlagefonds und
Vertriebsträger**

**Fonds de placement
et distributeurs**

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

Herausgeber
Editeur

Eidg. Bankenkommission
Commission fédérale des banques

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

Telefon +41 31 322 69 11
Téléphone +41 31 322 69 11

E-Mail info@ebk.admin.ch

Internet www.ebk.admin.ch
www.cfb.admin.ch

Telefax +41 31 322 69 26
Téléfax +41 31 322 69 26

Vertrieb
Diffusion

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

Telefax +41 31 325 50 58
Téléfax +41 31 325 50 58

Internet www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Bestellnummer
Numéro de commande

607.201
607.201 04.2004 2000 113 809

Verzeichnisse	Seite
Listes	Page
Schweizerische Anlagefonds5
Fonds de placement suisses5
Effektenfonds5
Fonds en valeurs mobilières5
Übrige Fonds22
Autres fonds22
Übrige Fonds mit besonderem Risiko47
Autres fonds à risque particulier47
Immobilienfonds52
Fonds immobiliers52
Ausländische Anlagefonds54
Fonds de placement étrangers54
EWR-Länder	
Pays de l'EEE	
• Belgien54
• Belgique54
• Dänemark57
• Danemark57
• Deutschland59
• Allemagne59
• Frankreich65
• France65
• Grossbritannien68
• Grande-Bretagne68
• Irland75
• Irlande75
• Liechtenstein91
• Liechtenstein91
• Luxemburg96
• Luxembourg96
• Niederlande215
• Pays-Bas215
• Österreich215
• Autriche215
Übrige Länder	
Autres pays	
• Guernsey71
• Guernesey71
• Jersey90
• Jersey90
• USA216
• USA216

Länder ohne eine der schweizerischen gleichwertige Aufsicht nach altem Recht (Art. 45 Abs. 6 AFG)	
Pays sans surveillance comparable à celle exercée en Suisse, d'après l'ancien droit (art. 45 al. 6 LFP)	
• Cayman-Inseln	.57
• Iles Cayman	.57
Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG)	.217
Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP)	.217

Schweizerische Anlagefonds
Fonds de placement suisses

Stand 31. Dezember 2003
Etat au 31 décembre 2003

Effektenfonds

Fonds en valeurs mobilières

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
ABS BOND SELECTION FUND – ACIES Managed Currencies (CHF)	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2003	30. April
ABS BOND SELECTION FUND – ACIES USD	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2002	30. April
ABS BOND SELECTION FUND – ARBINTER EURO	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2002	30. April
ABS BOND SELECTION FUND – ARBINTER Managed Currencies (USD)	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2003	30. April
ABS BOND SELECTION FUND – ARBINTER USD	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2002	30. April
Activest Schweiz CSF Fund	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1973	31. Dezember
AIG Bond Fund CHF	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1988	31. Dezember
AIG Bond Fund EUR	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Bond Fund USD	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Equity Fund Europe	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1988	31. Dezember
AIG Equity Fund European Small Companies	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2000	31. Dezember

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
AIG Equity Fund Gold	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1992	31. Dezember		
AIG Equity Fund Japan	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1988	31. Dezember		
AIG Equity Fund North America	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember		
AIG Equity Fund Southeast Asia	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember		
AIG Global Portfolio Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1985	31. Dezember		
AIT INTERNATIONAL BOND FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März		
Altaro Global Balanced Fund	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	2003	31. Dezember		
AMC PROFESSIONAL FUNDS – Active Europe Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März		
AMC PROFESSIONAL FUNDS – Active US Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März		
AMC PROFESSIONAL FUNDS – Pro Europe Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März		
AMC PROFESSIONAL FUNDS – Pro International Bonds	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März		
AMC PROFESSIONAL FUNDS – Pro US Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März		
ARVEST AMERIKA STARS FUND	ARVEST Funds AG Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG Pfäffikon	2002	31. Dezember		
ARVEST GLOBAL STARS FUND	ARVEST Funds AG Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG Pfäffikon	2000	31. Dezember		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
ARVEST SOLID FUND – ARVEST SOLID FUND CHF	ARVEST Funds AG Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG Pfäffikon	2003	31. Dezember		
ARVEST SOLID FUND – ARVEST SOLID FUND EUR	ARVEST Funds AG Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG Pfäffikon	2003	31. Dezember		
ARVEST SOLID FUND – ARVEST SOLID FUND USD	ARVEST Funds AG Pfäffikon	ARVEST Privatbank AG Pfäffikon	2003	31. Dezember		
BEC DIVERSIFIED FUND – Europe	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2002	31. Dezember		
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelbond	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1973	31. Dezember		
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelsec	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1976	31. Dezember		
BEC DIVERSIFIED FUND – North America Equities	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2001	31. Dezember		
BEC DIVERSIFIED FUND – Pacific	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2002	31. Dezember		
Bonhôte Strategies – Monde (CHF)	FidFund Management S.A. St-Cergue	Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel	2003	30. Juni		
Bonhôte Strategies – Obligations (CHF)	FidFund Management S.A. St-Cergue	Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel	2003	30. Juni		
BSI – Multiamerica	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1984	30. Juni		
BSI – Multibond CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985	31. Dezember		
BSI – Multibond EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985	31. Dezember		
BSI – Multibond International	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1974	31. Dezember		



Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
BSI – Multibond USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985	31. Dezember		
BSI – Multinippon	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985	30. Juni		
Cat Asia Convert (CHF)	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember		
Cat Nippon Convert	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1992	31. Dezember		
CB – Accent Income Fund (CHF)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März		
CB – Accent Income Fund (EUR)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März		
CB – Accent Income Fund (USD)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März		
CommCept Swiss Mid & Small Caps Fund	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2003	31. März		
Corando Value Investment Fund	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	2002	31. Dezember		
Credit Suisse Bond Fund Convert International (Sfr)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September		
Credit Suisse Bond Fund Convert International (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September		
Credit Suisse Bond Fund Dynamic £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1985	30. September		
Credit Suisse Bond Fund Dynamic Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1984	30. September		
Credit Suisse Bond Fund Dynamic International	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1970	30. September		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Credit Suisse Bond Fund Dynamic Str	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse	1984	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund Dynamic US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse	1984	Credit Suisse Zürich	1984	30. September
Credit Suisse Bond Fund International	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse	1972	Credit Suisse Zürich	1972	30. September
Credit Suisse Bond Fund Swiss Franc	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse	1982	Credit Suisse Zürich	1982	30. September
Credit Suisse Equity Fund High Tech	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse	1961	Credit Suisse Zürich	1961	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Asia	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse	1983	Credit Suisse Zürich	1983	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse	1959	Credit Suisse Zürich	1959	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse	1970	Credit Suisse Zürich	1970	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Small & Mid Cap Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse	1994	Credit Suisse Zürich	1994	31. Mai
DWS (CH) – Aktien Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Balance Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien und Obligationen	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Bond Fonds (SFR)	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Euro Renten	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
DWS (CH) – Helvetia Aktien	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1997	31. Dezember
DWS (CH) – Renten Ein Fonds für Anlagen in internationalen Obligationen	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – US Dollar Bond Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
DWS (CH) – US Equities	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
Dynamic Bond Fund – Hedged	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	1994	30. April
Dynamic Ratchet Bond Fund – Domestic S.M.I. «ExpoMin»	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	1996	31. März
Dynamic Ratchet Bond Fund – EURO STOXX 50 «ExpoMin»	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	1999	31. März
Dynamic Ratchet Bond Fund – EURO STOXX 50 «Floor»	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	1997	31. März
Dynamic Ratchet Bond Fund – Japan	FidFund Management S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	1999	31. März
FF-Global Bond Selection Fund	FidFund Management S.A. St-Cergue	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	2002	30. April
FORTUNA ANLAGEFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse Zürich	1989	31. März

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
GFM UMBRELLA FUND – GFM Global Equity Fund	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2003	31. Dezember		
Gottardo Bond Fund CHF	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September		
Gottardo Bond Fund Convertibles	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar		
Gottardo Bond Fund EUR	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September		
Gottardo Bond Fund USD	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September		
Gottardo Equity Fund Asia	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1981	31. Januar		
Gottardo Equity Fund Europe	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1990	31. Januar		
Gottardo Equity Fund North-America	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1990	31. Januar		
Gottardo Strategy Fund Balanced (CHF)	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar		
Gottardo Strategy Fund Fixed Income (CHF)	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September		
GUTZWILLER ONE	Gutzwiller Fonds Management AG Basel	E. Gutzwiller & Cie Banquiers Basel	2001	30. Juni		
HELVETBAER	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1975	31. Dezember		
HIS Aktien Deutschland	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember		
HIS Aktien Europa	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1999	31. Dezember		

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
HIS Aktien International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten Euro	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Schweizer Franken	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1996	31. Dezember
IPF FUND – IPF Global Convertible Bonds (CHF)	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2003	31. Mai
IPF FUND – IPF Global Convertible Bonds (EUR)	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2003	31. Mai
Leu Euro Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	31. Dezember
Leu Swiss Franc Foreign Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1989	30. September
LKB Expert-Ertrag	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar
LKB Expert-TopGlobal	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1997	31. Januar
LKB Expert-Vorsorge	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1999	31. Januar
LKB Expert-Zuwachs	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
LODH Swiss Cap (ex-SMI)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1996	30. September
LODH Treasury Fund – (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1990	30. April
MI-FONDS SmallerStock Europe	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2000	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (EURO)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (EURO)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Global Equity Fund (USD)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember
MOBIFONDS 3a	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2003	31. Dezember
Pictet – Money Market – (CHF)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	30. September
Pictet – Money Market – (EUR)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	30. September
Pictet – Money Market – (GBP)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2002	30. September

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
Pictet – Money Market – (USD)	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2000	30. September		
PICTET (CH) LPP – 25	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2003	30. September		
PICTET (CH) LPP – 40	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2003	30. September		
PICTET (CH) LPP – BONDS CHF	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2003	30. September		
PICTET (CH) LPP – SHORT-MID TERM BONDS CHF	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2003	30. September		
PICTET-4e PILIER	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1993	30. September		
PICTET-OBLIGATIONS	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1994	30. September		
PICTET-SWISS MID-SMALL CAP	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1994	30. September		
PMG Equity Fund USA	PMG Fonds Management AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	2001	31. Dezember		
Pro Fonds Global Internationaler Anlagefonds	PMG Fonds Management AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1990	31. Dezember		
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds	PMG Fonds Management AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1993	31. Dezember		
Quantus Top of Class of Swiss Equity Funds	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2003	31. Dezember		
RBC Diversified Fund – EURO Fixed Income	SFF Investment Funds SA Genève	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	2003	31. Oktober		
RBC Diversified Fund – Swiss Franc Fixed Income	SFF Investment Funds SA Genève	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	2003	31. Oktober		

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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung		Abschluss	
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
Saphir – Portfolio Trend-Values		Vontobel Fonds Services AG Zürich		Bank Vontobel AG Zürich		2000		31. August	
SaraBond		Sarasin Investmentfonds AG Basel		Bank Sarasin & Cie. AG Basel		1996		31. August	
SaraFlex		Sarasin Investmentfonds AG Basel		Bank Sarasin & Cie. AG Basel		1998		31. August	
STOCKBAR		Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich		Bank Julius Bär & Co. AG Zürich		1971		31. Dezember	
SVM VALUE FUND (Switzerland)		SFF Investment Funds SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève		2001		31. Dezember	
Swiss Life Funds – Portfolio Global Balanced (CHF)		Swiss Life Funds AG Zürich		Banca del Gottardo Lugano		1999		31. Dezember	
Swiss Life Funds – Portfolio Global Income (CHF)		Swiss Life Funds AG Zürich		Banca del Gottardo Lugano		1999		31. Dezember	
SWISS LIFE FUNDS (CH) BOND SWISS FRANCS		Swiss Life Funds AG Zürich		Banca del Gottardo Lugano		2001		31. Dezember	
SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND SMALL/MID CAP		Swiss Life Funds AG Zürich		Banca del Gottardo Lugano		2000		31. Dezember	
Swiss Re Capital Fund		Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich		Credit Suisse First Boston Zürich		1999		31. Dezember	
SWISS RE GLOBAL FUND		Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich		Credit Suisse Zürich		1988		31. Dezember	
Swiss Re Maturity Guaranteed Funds – 2012		Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich		Credit Suisse Zürich		2002		31. Dezember	

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
Swiss Re Maturity Guaranteed Funds – 2022	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Credit Suisse Zürich	2002	31. Dezember		
Swiss Re Maturity Guaranteed Funds – 2032	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Credit Suisse Zürich	2002	31. Dezember		
SWISSCA (CH) EQUITY FUND INTERNATIONAL	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar		
SWISSCA BOND INTERNATIONAL	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	31. Januar		
SWISSCA BOND SFR	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	31. Januar		
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND ASIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar		
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND EUROPE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	15. Februar		
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND NORTH-AMERICA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar		
SWISSCA GREEN INVEST	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	15. Oktober		
Swissca Obligationen CHF	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
Swissca Obligationen Welt	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar		
Swissca Small and Mid Caps Switzerland	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1992	28. Februar		
SWISSCA VALCA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1969	28. Februar		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
Swissca Weltportfolio – Weltportfolio 15	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2000	31. Januar		
Swissca Weltportfolio – Weltportfolio 30	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
Swissca Weltportfolio – Weltportfolio 45	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2000	31. Januar		
Tortuga Bond Fund CHF	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2002	31. Dezember		
Tortuga Bond Fund EUR	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2002	31. Dezember		
Tortuga Bond Fund USD	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2002	31. Dezember		
Tortuga Equity Fund Global	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2002	31. Dezember		
Tsunami Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2003	31. Dezember		
UBS (CH) Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1983	31. Mai		
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1971	31. Mai		
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1973	31. Mai		
UBS (CH) Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. Mai		
UBS (CH) Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1985	31. Mai		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
UBS (CH) Bond Fund – Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1970	31. Mai		
UBS (CH) Bond Fund – High Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. März		
UBS (CH) Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1981	31. Mai		
UBS (CH) Equity Fund – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1959	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1960	31. Oktober		
UBS (CH) Equity Fund – Global Titans	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1968	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1971	31. März		
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	31. Oktober		
UBS (CH) Equity Fund – Natural Resources	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1994	31. Oktober		
UBS (CH) Equity Fund – Pacific	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1969	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	31. Oktober		
UBS (CH) Equity Fund – USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1974	31. März		
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar		

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

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

Übrige Fonds
Autres fonds

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Cîôture
Aare Institutional Fund – Obligationen Fremdwährungen Global Aktiv	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2003	31. Mai
AIG Equity Fund Switzerland	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIT EUROPEAN EQUITY FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
AIT SWISS EQUITY FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
Asselsa Small & Mid Caps Switzerland	PMG Fonds Management AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	2003	31. Dezember
ATHENA DIVERSIFIED FUND – Athena EURO	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2003	31. Dezember
ATHENA DIVERSIFIED FUND – Athena US Dollar	SFF Investment Funds SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	2003	31. Dezember
Bank Hofmann Swiss Small Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Hofmann AG Zürich	1997	30. September
Bank Hofmann Swiss Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Hofmann AG Zürich	1996	30. September
Bank of New York – Inter Maritime Bank Money Market Fund (EUR)	FidFund Management S.A. St-Cergue	Bank of New York Inter Maritime Bank Genève	2003	30. April
Bank of New York – Inter Maritime Bank Money Market Fund (USD)	FidFund Management S.A. St-Cergue	Bank of New York Inter Maritime Bank Genève	2003	30. April
BBGI FUND – BBGI Tactical Europe	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2003	15. Mai

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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
BCV Fonds Stratégique –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1989	30. April		
BCV Stratégie Actions Suisses	Lausanne	Lausanne				
BCV FONDS STRATÉGIQUE –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1990	30. April		
BCV Stratégie Croissance	Lausanne	Lausanne				
BCV FONDS STRATÉGIQUE –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1999	30. April		
BCV Stratégie Dynamique	Lausanne	Lausanne				
BCV FONDS STRATÉGIQUE –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1996	30. April		
BCV Stratégie Obligation	Lausanne	Lausanne				
BCV FONDS STRATÉGIQUE –	Gérifonds SA	Banque Cantonale Vaudoise	1996	30. April		
BCV Stratégie Revenu	Lausanne	Lausanne				
BDG – Global Dynamic Income Diversified Currencies	Sovalor fund management S.A.	Banque de Dépôts et de Gestion	2000	31. Dezember		
	Lausanne	Lausanne				
BDG – Global Mixed Diversified Currencies	Sovalor fund management S.A.	Banque de Dépôts et de Gestion	2000	31. Dezember		
	Lausanne	Lausanne				
BDG – Global Mixed Euro	Sovalor fund management S.A.	Banque de Dépôts et de Gestion	2003	31. Dezember		
	Lausanne	Lausanne				
BEC Institutional Fund –	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	2000	31. Dezember		
Groupe Vaudoise Assurances – Profit	Genève	Genève				
BEC Institutional Fund –	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	2000	31. Dezember		
Groupe Vaudoise Assurances – Progrès	Genève	Genève				
BEC PENSION FUND Balanced	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	2001	31. Dezember		
	Genève	Genève				
BEC PENSION FUND Conservative	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	2001	31. Dezember		
	Genève	Genève				
BEC SWISSFUND	SFF Investment Funds SA	Banque Edouard Constant SA	1991	31. Dezember		
	Genève	Genève				

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung		Abschluss	
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
Bonhôte Selection – Obligations HR Multi-fonds (CHF)	FidFund Management S.A. St-Cergue	Banque Bohnhôte & Cie SA Neuchâtel	2003	2003	30. Juni				
Bruellan Dynamic Allocation Fund – Biotech (CHF)	FidFund Management S.A. St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA Genève	2003	2003	30. Juni				
Bruellan Dynamic Allocation Fund – Biotech (EUR)	FidFund Management S.A. St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA Genève	2003	2003	30. Juni				
Bruellan Dynamic Allocation Fund – Biotech (USD)	FidFund Management S.A. St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA Genève	2003	2003	30. Juni				
Bruellan Dynamic Allocation Fund – Techno (CHF)	FidFund Management S.A. St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA Genève	2003	2003	30. Juni				
Bruellan Dynamic Allocation Fund – Techno (EUR)	FidFund Management S.A. St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA Genève	2003	2003	30. Juni				
Bruellan Dynamic Allocation Fund – Techno (USD)	FidFund Management S.A. St-Cergue	ING Bank (Suisse) SA Genève	2003	2003	30. Juni				
BSI – Multiconvert Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1991	1991	31. Dezember				
BSI – Multieuropa	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1999	1999	30. Juni				
BSI – Multihelvetia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1986	1986	30. Juni				
BSI Institutional Fund – Foreign Bond	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	2003	2003	30. Juni				
BvB – Global Equity Selection Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2003	2003	30. Juni				
CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND – C.P.P. Fund (CHF)	FidFund Management S.A. St-Cergue	Cornèr Banca S.A. Lugano	2003	2003	31. Dezember				

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND – C.P.P. Fund (EURO)		FidFund Management S.A. St-Cergue		Cornèr Banca S.A. Lugano	2003	31. Dezember
CAPITALIS PROTECTED PRODUCTS FUND – C.P.P. Fund (USD)		FidFund Management S.A. St-Cergue		Cornèr Banca S.A. Lugano	2003	31. Dezember
CB – Accent Money Market Fund (CHF)		Sarasin Investmentfonds AG Basel		Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März
CB – Accent Money Market Fund (EUR)		Sarasin Investmentfonds AG Basel		Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März
CB – Accent Money Market Fund (USD)		Sarasin Investmentfonds AG Basel		Cornèr Banca S.A. Lugano	2000	31. März
CG – Global Sustainable Fund of Funds		Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich		Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2003	31. Oktober
Clariden-CH Global Sector Equity Fund		Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf		Clariden Bank Zürich	2003	31. Dezember
Clariden-CH Money Market Fund CHF		Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf		Clariden Bank Zürich	2003	31. Dezember
Clariden-CH Money Market Fund EUR		Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf		Clariden Bank Zürich	2003	31. Dezember
Clariden-CH Money Market Fund GBP		Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf		Clariden Bank Zürich	2003	31. Dezember
Clariden-CH Money Market Fund USD		Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf		Clariden Bank Zürich	2003	31. Dezember

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Clariden-CH Total Return Fund (EUR)		Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf		Clariden Bank Zürich	2003	31. Dezember
Clariden-CH Total Return Fund (USD)		Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf		Clariden Bank Zürich	2003	31. Dezember
Credit Suisse Commodity Fund Plus Euro		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	2003	31. Dezember
Credit Suisse Commodity Fund Plus Sfr		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	2003	31. Dezember
Credit Suisse Commodity Fund Plus US\$		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	2003	31. Dezember
Credit Suisse Equity Fund Global Energy		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	1961	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Global Gold		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	1985	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Global Pharma		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	1959	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Japan		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	1981	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Korea		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	1994	31. Mai
Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		Credit Suisse Zürich	1949	31. Mai

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
Credit Suisse Equity Fund Swiss Select	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Swissac	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1982	31. Mai		
Credit Suisse Equity Fund Tiger	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1989	31. Mai		
Credit Suisse Fund of Funds Equity Stars	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	31. Mai		
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – CSIF Bond World ex CH	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	28. Februar		
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – CSIF Canada Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	28. Februar		
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – CSIF Europe ex Eurozone/CH Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	28. Februar		
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – CSIF Eurozone Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	28. Februar		
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – CSIF Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	28. Februar		
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – CSIF Pacific ex Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	28. Februar		
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – CSIF Switzerland Bond Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	28. Februar		
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – CSIF Switzerland Government Bond Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	28. Februar		
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – CSIF Switzerland Total Market Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	28. Februar		
CREDIT SUISSE INSTITUTIONAL FUND (CSIF) – CSIF US Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	28. Februar		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
Credit Suisse Prime Strategies Fund – Basic (Str)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	31. März		
Credit Suisse Privilege Fund	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1999	30. September		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP Dollar Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP Equities-Europe ex CH	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP Equities-North America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP Euro Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP FTSE Europe ex CH Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP FTSE-Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP Global Opportunities	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP S&P 500 Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	28. Februar		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP SMI Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1998	28. Februar		
CREDIT SUISSSE SPECIAL PORTFOLIO (CSP) Umbrella – C SSP Sterling Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2001	28. Februar		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
DFF Prime Bond Expo – (EUR) Bonds	FidFund Management S.A. St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. Dezember		
DFF Prime Bond Expo – (USD) Bonds	FidFund Management S.A. St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. Dezember		
DWS (CH) – Money Market Euro	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember		
DWS (CH) – Money Market SFR	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember		
DWS (CH) – Money Market USD	DWS Investments Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember		
EIC Energy Utility Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2003	31. Dezember		
Epicon Best Fonds (CHF) – Epicon Best Fonds Ausgewogen (CHF)	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September		
Epicon Best Fonds (CHF) – Epicon Best Fonds Dynamisch (CHF)	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September		
Epicon Best Fonds (CHF) – Epicon Best Fonds Global Equity (CHF)	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September		
Epicon Best Fonds (CHF) – Epicon Best Fonds Konservativ (CHF)	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September		
Ethosfund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1999	31. Oktober		
FEM Currency Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	2003	31. Dezember		
FORTUNA EQUITY FUND Switzerland	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse Zürich	2001	31. März		

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
FORTUNA SWISS INCOME FUND	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse Zürich	1996	31. März
FRESCO SMI®	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2003	30. Juni
Gottardo Equity Fund Switzerland	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	1987	31. Januar
HDS&P World Equity Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	2002	31. Dezember
IAM – ASSET ALLOCATION FUND	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1999	31. Dezember
IAM – EMERGING MARKETS FUND	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1998	31. Dezember
IAM – EUROPEAN EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember
IAM – GLOBAL EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1996	31. Dezember
IAM – GOLD & METALS FUND	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	2002	31. Dezember
IAM – SWISS EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Aktien Emerging Markets	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Julius Bär Privatbank (Schweiz) Zürich	2001	31. Dezember		
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Aktien Schweiz	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember		
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Aktien Welt	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember		
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Immo Securities Europa	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember		
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Immo Securities USA	Julius Bär Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember		
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Obligationen CHF Auslandschuldner	Julius Bär Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember		
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Obligationen CHF Inlandschuldner	Julius Bär Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2001	31. Dezember		
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Obligationen Fremdwährungen	Julius Bär Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember		
INST-SCHWEIZER VORSORGE FONDS – Obligationen Fremdwährungen hedged CHF	Julius Bär Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2003	31. Dezember		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
Isis Global Demographic Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	2002	31. Dezember		
JAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	31. Mai		
JPMorgan Fleming Liquidity Funds (Switzerland) – JPMF EURO LIQUIDITY FUND (Switzerland)	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	30. November		
JP Morgan Fleming Liquidity Funds (Switzerland) – JPMF US DOLLAR LIQUIDITY FUND (Switzerland)	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	30. November		
Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund – JB/SSgA Swiss Bond Index	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2003	31. Oktober		
Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund – JB/SSgA Swiss Equity Index	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2003	31. Oktober		
Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund – JB/SSgA World Bond	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2003	31. Oktober		
Julius Baer/State Street Global Advisors Institutional Fund – JB/SSgA World Equity Index	Julius Bär Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2003	31. Oktober		
Leu European Style Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2002	31. Dezember		
Leu Prima Cat Bond	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2001	31. Dezember		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Leu Prima ILS Fund – Leu Prima Cat Bond II	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2003	31. Dezember		
Leu Swiss Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1995	31. Dezember		
Leu World Portfolio (CHF) Balanced	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September		
Leu World Portfolio (CHF) Conservative	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September		
Leu World Portfolio (Euro) Balanced	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	30. September		
LODH Asia Fund Allocator (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2001	31. März		
LODH Global Choice – Treasury Fund (JPY)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2003	28. Februar		
LODH Immunology Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1996	31. März		
LODH Major Markets Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1992	30. April		

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
LODH Multifund – Global Equity	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1998	30. September
LODH Nutrition Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1997	31. Oktober
LODH Opportunity Global Conservative (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1998	30. September
LODH Opportunity Global Dynamic (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1998	30. September
LODH Opportunity Swiss Small & Mid Caps	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2001	30. September
LODH Opportunity Switzerland	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1994	30. September
LODH Opportunity USA	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2000	30. September
LODH Optimum CHF Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1986	31. Mai
LODH Samurai Portfolio	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1970	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
LODH Swiss Leaders	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2001	30. September
LODH Taïpan Portfolio	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	1996	31. Dezember
Morgenstern US Dollar	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	1997	31. Dezember
PEC Global Equity Fund	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	2003	31. Dezember
PFS Institutional Fund – CHF Bond Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – European Currencies Bond Index Plus	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund – European Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund – European Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – Pacific Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April
PFS Institutional Fund – Pacific Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – Swiss Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – Swiss Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April
PFS Institutional Fund – US Equities Active	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
PFS Institutional Fund – US Equities Indextracker	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	30. April		
PFS Institutional Fund – USD Bond Index Plus	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	30. April		
Pictet – Megatrend Fund	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	30. September		
Pictet – Swiss Market Tracker	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	30. September		
Pictet Sustainable Equities – Switzerland	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1999	30. September		
PICTET-Institutional – CHF Bonds	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2002	31. Dezember		
PICTET-Institutional – Foreign Bonds	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2002	31. Dezember		
PICTET-Institutional – Foreign Bonds ex Japan hedged in CHF	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2003	31. Dezember		
PICTET-Institutional – Swiss Equities	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2002	31. Dezember		
PICTET-Institutional – World Equities	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	2002	31. Dezember		
PICTET-VALSUISSE	Pictet Funds SA Genève	Pictet & Cie Genève	1989	30. September		
Postfinance Vorsorge 25	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. März		
Postfinance Vorsorge 45	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. März		
Postsoleil 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August		

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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Pension Invest 30	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Vontobel AG Zürich	1998	Bank Vontobel AG Zürich	1998	30. November
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Pension Invest 50	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Vontobel AG Zürich	1998	Bank Vontobel AG Zürich	1998	30. November
Reichmuth Umbrella A – Reichmuth Bottom Fishing	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2002	Reichmuth & Co. Luzern	2002	31. Dezember
Reichmuth Umbrella A – Reichmuth Pilatus	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2002	Reichmuth & Co. Luzern	2002	31. Dezember
Reichmuth Umbrella B – Reichmuth Alpin	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2003	Reichmuth & Co. Luzern	2003	31. Dezember
SaraPro Institutional Fund Equities North America	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	2003	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	2003	31. Oktober
SaraPro Institutional Fund Swiss Equities	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	2003	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	2003	31. Oktober
SaraSelect	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	1995	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	1995	31. August
SaraSwiss	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	1993	Bank Sarasin & Cie. AG Basel	1993	31. August
SWISS LIFE FUNDS EQUITY SWITZERLAND	Swiss Life Funds AG Zürich	Banca del Gottardo Lugano	2000	Banca del Gottardo Lugano	2000	31. Dezember
Swiss Re Institutional Fund (SRIF) Umbrella – SRIF Small and Mid Cap Value Fund Europe	SwissRe Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	Credit Suisse Zürich	2003	31. Dezember
SWISSCA (CH) EQUITY FUND VALUE SWITZERLAND	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	28. Februar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND AUSTRIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND FRANCE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GERMANY	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND GREAT BRITAIN	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND ITALY	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND JAPAN	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND NETHERLANDS	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND TIGER	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar		
SWISSCA EMERGING MARKETS FUND	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	15. Oktober		
SWISSCA GOLD	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	15. Oktober		
SWISSCA SWITZERLAND	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	28. Februar		
SYNCHRONY MARKET FUND – European Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	15. März		
SYNCHRONY MARKET FUND – Swiss Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	15. März		
SYNCHRONY MARKET FUND – Swiss Government Bonds	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	15. März		
SYNCHRONY MARKET FUND – US Equity	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	15. März		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
Thalassa Strategie Fonds	ALG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	ALG Privat Bank AG Zürich	2002	31. Dezember		
UBS (CH) Equity Fund – Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1955	31. März		
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	30. Juni		
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. Juni		
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. Juni		
UBS (CH) Equity Fund – Energy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1972	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – France	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März		
UBS (CH) Equity Fund – Germany	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1962	31. März		
UBS (CH) Equity Fund – Gold	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März		
UBS (CH) Equity Fund – Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März		
UBS (CH) Equity Fund – Latin America	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	30. Juni		
UBS (CH) Equity Fund – Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
UBS (CH) Equity Fund – Scandinavia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1987	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – South Africa	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1948	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – Spain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. März		
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1949	31. Oktober		
UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2003	31. Oktober		
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Ausland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	31. Oktober		
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober		
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Inland Medium Term	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2003	31. Oktober		
UBS (CH) Institutional Fund – Bonds CHF Prime	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2002	31. Oktober		
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Europe Passive	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2003	31. Oktober		
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Passive	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2003	31. Oktober		
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Japan Passive	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2003	31. Oktober		
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2001	31. Oktober		
UBS (CH) Institutional Fund – Equities Switzerland Passive All	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2003	31. Oktober		

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

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

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) VVA – B1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B1 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B1 (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – B2 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS (CH) VVA – C1 (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	2000	30. September
UBS 100 Index-Fund Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	31. Oktober
Vaudoise Assurance Fonds Institutionnel – Fortune	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	28. Februar
Vaudoise Assurance Fonds Institutionnel – Profit	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	28. Februar
Vaudoise Assurance Fonds Institutionnel – Safety	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	28. Februar
Vontobel Swiss Equities	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank Vontobel AG Zürich	1990	30. September
Wegelin Equity Active Indexing	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	2003	31. Dezember
Wegelin Structured Products	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Privatbankiers Gesellschafter Bruderer, Hummler, Tolle & Co. St. Gallen	1998	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Win Fund Equity-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1997	31. Dezember
XMTCH on SMI	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1999	31. Mai
XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 1-3	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	31. Mai
XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	31. Mai
XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 7+	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	31. Mai
ZKB Fonds Aktien EURO STOXX 50	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	2001	30. September
ZKB Fonds Aktien Schweiz	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	2001	30. September

Fonds mit besonderem Risiko
Fonds à risque particulier

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Cloûture
AIG Diversified Strategies Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1999	31. Dezember
AMC ALTERNATIVE FUND – AMC Defensive Alternative Fund (CHF), fonds de droit suisse à risque particulier	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2003	31. Dezember
AMC ALTERNATIVE FUND – AMC Directional Alternative Fund (CHF), fonds de droit suisse à risque particulier	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2003	31. Dezember
BSI Multimanager Risk Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	2002	31. Dezember
GAM Global Multi-Alpha, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	GAM Anlagefonds AG Zürich	UBS AG Zürich	2001	30. September
GAM Global Multi-Trading, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	GAM Anlagefonds AG Zürich	UBS AG Zürich	2002	30. September
GUTZWILLER TWO, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Gutzwiller Fonds Management AG Basel	E. Gutzwiller & Cie Banquiers Basel	2002	31. Dezember
HERITAGE ALTERNATIVE FUND – Heritage Total Return (CHF), fonds de droit suisse à risque particulier	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2003	31. Dezember
INST – Umbrella for Alternative Investments – Balanced Selection, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	2002	31. Dezember
La Genevoise Alternative Private Management – Multi Strategies (CHF), fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2003	31. März
La Genevoise Alternative Private Management – Multi Strategies (EUR), fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2003	31. März

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
La Genevoise alternative Private Management – Multi Strategies (USD), fonds à risque particulier	FidFund Management S.A. St-Cergue	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2003	31. März		
Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima Europe long/short Equities Fond, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2002	31. Dezember		
Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima Global Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1997	31. Dezember		
Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima Relative Value Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2002	31. Dezember		
Leu Prima Absolute Return Fund – Leu Prima US long/short Equities Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	2002	31. Dezember		
LODH Alternative Fund (CHF), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2003	30. September		
LODH Alternative Fund (EUR), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2003	30. September		
LODH Alternative Fund (USD), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2003	30. September		
LODH Alternative Strategies (CHF), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2003	30. September		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
LODH Alternative Strategies (EUR), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2003	30. September		
LODH Alternative Strategies (USD), un fonds de placement de droit suisse à risque particulier	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève	2003	30. September		
Man Multi-Strategy CH Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Man Fund Management Schweiz AG Pfäffikon	Société Générale, Paris, Succursale de Zurich Zürich	2002	31. März		
Multi Montana International Fund, Schweizer Fonds mit besonderem Risiko	Finfunds Management AG Baar	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	2002	31. Dezember		
PFS Alternative Defensive Strategy (USD), fonds suisse pour investissements institutionnels à risque particulier	Unigestion Fund Management Genève	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	2001	31. Dezember		
PPI Forex Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	AIIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIIG Privat Bank AG Zürich	2002	30. September		
Reichmuth Himalaja – Reichmuth Himalaja CHF, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2003	31. Dezember		
Reichmuth Himalaja – Reichmuth Himalaja EUR, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2003	31. Dezember		
Reichmuth Himalaja – Reichmuth Himalaja USD, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2003	31. Dezember		
Reichmuth Matterhorn, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2002	31. Dezember		
Reichmuth Umbrella C – Chasselas Global, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Reichmuth & Co. Investmentfonds AG Luzern	Reichmuth & Co. Luzern	2002	31. Dezember		
Richcourt Alternative Investment Fund – Multi Strategies, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Zürich	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
Richcourt Alternative Investment Fund – Single Strategy Long/Short Asian/Pacific Equity, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Zürich	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März		
Richcourt Alternative Investment Fund – Single Strategy Long/Short European Equity, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Zürich	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März		
Richcourt Alternative Investment Fund – Single Strategy Long/Short US Equity, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Zürich	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März		
Richcourt Alternative Investment Fund – Single Strategy Non Directional, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Richcourt Capital Management (Schweiz) AG Zürich	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	2002	31. März		
SAAF Select Alternative Assets Fund – Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Clariden Bank Zürich	2003	31. März		
Sinclair Global Macro Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Finfunds Management AG Baar	UBS AG Zürich	1998	31. Dezember		
Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Alternative Balanced, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG Zürich	Banco del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember		
Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Alternative Growth, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG Zürich	Banco del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember		
Swiss Life Alternative Strategies Fund – Swiss Life Alternative Market Neutral, CH-Fonds mit besonderem Risiko	Swiss Life Funds AG Zürich	Banco del Gottardo Lugano	2001	31. Dezember		
SWISSCA ALTERNATIVE INVEST – DIVERSIFIED, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	31. Dezember		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung		Abschluss	
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
THE ALPSTAR FUND – Multistratégie, fonds de placement de droit suisse avec risques particuliers		Pictet Funds SA Genève		Pictet & Cie Genève		2001		31. Dezember	
The BEC Alternative Investment – BEC Value (CHF), fonds de placement suisse à risque particulier		SFF Investment Funds SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève		1999		31. Dezember	
The BEC Alternative Investment – BEC Value (EURO), fonds de placement suisse à risque particulier		SFF Investment Funds SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève		1999		31. Dezember	
The BEC Alternative Investment – BEC Value (USD), fonds de placement suisse à risque particulier		SFF Investment Funds SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève		1999		31. Dezember	
The GUN.Alternative HF – GUN.Balanced (USD), un fonds de placement de droit suisse présentant un risque particulier ⁱⁱⁱ		Unigestion Fund Management Genève		HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich		2001		31. März	
The GUN.Alternative HF – GUN.LS World (USD), un fonds de placement de droit suisse présentant un risque particulier ⁱⁱⁱ		Unigestion Fund Management Genève		HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich		2003		31. März	
UBS (CH) Alternative Fund – Growth Programme, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		2000		31. März	
Vontobel Diversified Alpha Fund, Anlagefonds schweizerischen Rechts mit besonderem Risiko		Vontobel Fonds Services AG Zürich		Bank Vontobel AG Zürich		2002		28. Februar	
ZKB Prime Alternative Investments – ZKB Select Strategies Balanced, übriger Fonds mit besonderem Risiko		Swiss Life Funds AG Zürich		Banca del Gottardo Lugano		2002		31. Dezember	

Immobilienfonds
Fonds immobiliers

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Cloûture
CENTRALFONDS	Imovag Immobilien Verwaltungs AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1964	31. Dezember
Zentralschweizerischer Immobilienfonds				
Credit Suisse 1a Immo PK	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1998	30. September
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1954	30. September
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	1956	30. September
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SU2	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	Credit Suisse Zürich	2003	31. Dezember
FIR Fonds Immobilier Romand	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1953	30. Juni
IMMOFONDS	AG für Fondsverwaltung	Zuger Kantonalbank	1955	30. Juni
Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Zug	Zug		
IMMOVIT	Adimosa AG	Credit Suisse	1960	31. März
Schweizerischer Investment-Trust für Immobilienwerte	Zürich	Zürich		
LA FONCIERE	Investissements Fonciers SA Lausanne	Banque Cantonale de Genève Genève	1954	30. September
MI-FONDS IMMO	Berninvest AG Bern	Migrosbank Zürich	1963	31. Dezember
REVIT	Revit AG Bern	Gewerbekasse in Bern	1963	31. Dezember
Immobilienfonds bernischer Banken	Bern	Bern		
SOLVALOR 61	Solvalor fund management S.A. Lausanne	UBS AG Zürich	1961	30. Juni
Fonds de placement immobilier				

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Swiss Re ImmoPLUS	Swiss Re Asset Management Funds (Switzerland) AG Zürich	Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	30. September
SWISSCA IFCA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1960	28. Februar
Swissca Immo Value	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1961	31. Dezember
SWISSINVEST	Adimosa AG Zürich	Credit Suisse Zürich	1961	30. Juni
Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds				
UBS (CH) Property Fund –	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1943	31. Dezember
Léman Residential «Foncipars»				
UBS (CH) Property Fund –	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1962	31. Dezember
Swiss Commercial «Swissreal»				
UBS (CH) Property Fund –	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1950	31. Dezember
Swiss Mixed «Sima»				
UBS (CH) Property Fund –	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1961	30. September
Swiss Residential «Anfos»				
UNIM	Progestfonds SA Genève	Credit Suisse Zürich	1963	31. Dezember
Fonds de placements immobiliers				

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

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

Nationalität
Nationalité

Belgien
Belgique

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

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

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

Nationalität Cayman Islands
Nationalité Cayman Islands

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

Nationalität Dänemark
Nationalité Danemark

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

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

Investmentgesellschaft Sydinvest International – ISI German Equities	Sydbank (Schweiz) AG St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International – ISI Global Equities	Sydbank (Schweiz) AG St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International – ISI International Bonds	Sydbank (Schweiz) AG St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International – ISI IT Equities	Sydbank (Schweiz) AG St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International – ISI Latin America Equities	Sydbank (Schweiz) AG St. Gallen	31. Dezember
Investmentgesellschaft Sydinvest International – ISI Mega Trends Equities	Sydbank (Schweiz) AG St. Gallen	31. Dezember

Nationalität Deutschland
Nationalité Allemagne

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AriDeka	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
CEROS-UNIVERSAL-FONDS I	Ceros Vermögensverwaltung AG Luzern	31. Dezember
CEROS-UNIVERSAL-FONDS II K	Ceros Vermögensverwaltung AG Luzern	31. Dezember
CEROS-UNIVERSAL-FONDS III S	Ceros Vermögensverwaltung AG Luzern	31. Dezember
CONCENTRA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
CS EUROREAL	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Deka Bund + S Finanz: 1 – 3 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 3 – 5 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 5 – 8 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 8 – 15 TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
Deka-Basisindustrie CF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-Basisindustrie TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Deka-EuropaBond TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni

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

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

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (D) Equity Fund – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (D) Floor Fund – (Germany) UI	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (D) Key Selection Fund – Global Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (D) Konzeptfonds I	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (D) Konzeptfonds III	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (D) Konzeptfonds IV	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (D) Konzeptfonds V	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
Uni21. Jahrhundert – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniEuropa – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	31. März
UniEuroRenta	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniFonds	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniFonds – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniGlobal	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniGlobal – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniJapan	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniKapital	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniKapital – net –	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniNordamerika	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September
UniRak	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	31. März
UniRenta	Union Investment (Schweiz) AG Zürich	30. September

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

Nationalität
Nationalité

Frankreich
France

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac Umbrella Index – Balzac United Kingdom Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac United States of America Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac Utilities Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac Umbrella Index – Balzac World Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac World Bond Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
Balzac World Bond USD Index	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	31. Dezember
BIO STOCKS	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. Dezember
CARMIGNAC EMERGENTS	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	31. Dezember
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	31. Dezember
CARMIGNAC FRANCE	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	31. Dezember
CARMIGNAC FRANCE PROTEGE	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	31. Dezember
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	31. Dezember
CARMIGNAC PATRIMOINE	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	31. Dezember
CARMIGNAC TECHNOLOGIES	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	31. Dezember
CDC EURO CONVERTIBLES	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC EURO SOUVERAINS	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
COMGEST MONDE	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
CS Dynataux	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. September
ECOFI-CROISSANCE	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. Dezember
ECOFIMONDIAL	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. Dezember
INOGESTION	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. Dezember
Magellan	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Money Advantage	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MULTIMEDIA & TECHNOLOGIES	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. Dezember
Ofi Ming	FidFund Management S.A. St-Cergue	31. Dezember
Ofijapon	FidFund Management S.A. St-Cergue	31. Dezember
Ofima Cible	FidFund Management S.A. St-Cergue	30. September
Ofima Euro Signatures	FidFund Management S.A. St-Cergue	31. März
STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS Société d'Investissement à Capital Variable	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. September
STATE STREET ACTIONS EUROLAND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS EUROPE Société d'Investissement à Capital Variable	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS JAPON Société d'Investissement à Capital Variable	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. März
STATE STREET EMERGING MARKETS Société d'Investissement à Capital Variable	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM Convertibles Europe	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember

Nationalität
Nationalité

Grossbritannien
Grande-Bretagne

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Baring Europe Select Trust	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. Mai
Baring German Growth Trust	ING Bank (Suisse) SA Genève	15. Mai
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – America Earnings Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – American Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Emerging Markets Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Europe (ex-UK) Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Index-Linked Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – International Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Long Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Pacific (ex-Japan) Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Pan European Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Select European Equities Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – Select Global Equities Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – South East Asia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Corporate Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Gilt Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK High Alpha Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Long Corporate Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Multi-Manager Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
FIDELITY INSTITUTIONAL FUNDS – UK Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
First State Investments ICVC – First State Asia Pacific Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC – First State European Smaller Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC – First State Global Emerging Markets Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC – First State Global Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
First State Investments ICVC – First State Global Health and Biotechnology Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
First State Investments ICVC – First State Global Opportunities Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
GAM Funds – GAM European Growth Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	31. Dezember
GAM Funds – GAM Far East Growth Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	31. Dezember
GAM Funds – GAM International Growth Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	31. Dezember
GAM Funds – GAM Japan Growth Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	31. Dezember
GAM Funds – GAM North American Growth Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	31. Dezember
GAM Funds – GAM UK Diversified Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	31. Dezember
JOHIM INVESTMENT FUNDS – JOHIM European Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Oktober
JOHIM INVESTMENT FUNDS – JOHIM Global Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Oktober
JOHIM INVESTMENT FUNDS – JOHIM UK Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Oktober
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – American Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – American Select Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – European Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – European Select Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – Latin America Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – UK Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC – UK Select Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft Zürich	7. März

Nationalität	Guernsey
Nationalité	Guernesey

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BANK HOFMANN – Dollarrent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Eurorent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Swissrent Ein Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Schweizerfranken-Schuldverschreibungen	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
Bank Hofmann Alternative Funds – Nippon 21st Century Fund (zugelassen als ausl. Fonds mit besonderem Risiko)	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
Bank Hofmann Alternative Strategies (zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen als ausl. Fonds mit besonderem Risiko)	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN BOND FUNDS – Bank Hofmann European High Rent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann Asia Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann Euro Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann US Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
Clariden Global Investments Limited – Clariden Balanced Portfolio (CHF)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Balanced Portfolio (EUR)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Balanced Portfolio (USD)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Conservative Portfolio (CHF)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Conservative Portfolio (EUR)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Conservative Portfolio (USD)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Growth Portfolio (CHF)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Growth Portfolio (EUR)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden Global Investments Limited – Clariden Growth Portfolio (USD)	Clariden Bank Zürich	31. August
Clariden International Investments PCC Limited – Clariden Emerging Markets Bond Fund	Clariden Bank Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Clariden International Investments PCC Limited – Clariden Russia Equity Fund Cell	Clariden Bank Zürich	30. April
Clariden Investments Limited – Clariden Asia Pacific Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Biotechnology Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Bond Fund CHF	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Bond Fund EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Bond Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Commerce Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Communications Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Consumer Goods Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Core-Plus Fixed Income Fund CHF	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Core-Plus Fixed Income Fund EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Core-Plus Fixed Income Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Energy Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Europe Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden European High Yield Bond Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Finance Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Healthcare Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Industrials Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Inflation-Protected Bond Fund EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Inflation-Protected Bond Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Japan Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Luxury Goods Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Clariden Investments Limited – Clariden Materials Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Media Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund CHF	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden North America Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Short-Term Bond Fund EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Short-Term Bond Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Software Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Technology Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden US High Yield Bond Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
GL Funds – Galileo Emerging Markets Funds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GL Target Funds – Galileo Japan Fund (als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GL Target Funds – Galileo Pacific Fund (Ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GL Target Funds – Galileo Vision2100 (als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
HSBC Republic Portfolio Selection Fund – HSBC Republic Emerging Markets H Fund (émergents + autres), à risque particulier	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	30. April
HSBC Republic Portfolio Selection Fund – HSBC Republic GH Fund, à risque particulier	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	30. April
HSBC Republic Portfolio Selection Fund – HSBC Republic Multi-Adviser Arbitrage Fund (arbitrage + autres), à risque particulier	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	30. April
HSBC Republic Portfolio Selection Fund – HSBC Republic Zenith Technology Fund (technologique + autres), à risque particulier	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investec Global Strategy Fund Limited – American Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Asia Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Continental European Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Euro Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – European Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – European High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Balanced Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Energy Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Gold Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Growth Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Global Strategy Value Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Japan Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Managed Currency Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Managed Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – Sterling Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – U.S. Dollar High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – UK Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investec Global Strategy Fund Limited – US Dollar Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Investec Global Strategy Fund Limited – US Dollar Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Nippon Growth Fund Limited	Banque Baring Brothers (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Long/Short Equity Fund (EUR), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Long/Short Equity Fund (USD), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Long/Short Healthcare/Biotech Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Long/Short Technology Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Low Volatility Fund (CHF), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Low Volatility Fund (EUR), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Low Volatility Fund, mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
Swiss Capital Non-Traditional Funds PCC (Guernsey) Limited – SC Turnaround Fund (USD), mit bes. Risiko	Swiss Capital Alternative Investments AG Zürich	30. Juni
The Stafford Global Equity Fund – fonds de fonds autorisé en Suisse en tant que fonds à risque particulier	Banca Commerciale Lugano Lugano	31. Dezember
Nationalität	Irland	
Nationalité	Irlande	
Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO U.S. Dollar Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO Euro Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Global Liquidity Funds p.l.c. – ABN AMRO Sterling Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
ADIG Clients plc – AISukoor Europe Equity Fund	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
ADIG Global Funds plc – Emerging Asia Basket USD Based	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Global Funds plc – European Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Global Funds plc – France Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Global Funds plc – Germany Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Global Funds plc – Italy Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Global Funds plc – Japan Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Global Funds plc – Netherlands Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Global Funds plc – Spain Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Global Funds plc – Switzerland Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Global Funds plc – UK Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Global Funds plc – USA Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
ADIG Sector plc – Energy & Resources Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. August
ADIG Sector plc – Finance Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. August
ADIG Sector plc – Healthcare Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. August
ADIG Sector plc – Infotechnology Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. August
ADIG Sector plc – Lifestyle Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. August
ADIG Sector plc – Media & Entertainment Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. August
ADIG Sector plc – Telecommunication Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. August
ADIG Sector plc – Travel & Transportation Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	31. August
AIG Liquidity Fund – Euro	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AIG Liquidity Fund – Swiss Franc	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
AIG Liquidity Fund – US Dollar	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
Barclays Private Clients Discretionary – Global Balanced Fund (Sterling Valuation) (inv. 70% VNI titres particip.)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Conservative Growth Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Global Balanced Fund (Euro Valuation) (inv. 70% VNI titres particip.)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Global Balanced Fund (US\$ Valuation) (inv. 70% VNI titres particip.)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Global Conservative Fund (Euro Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Global Conservative Fund (Sterling Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Global Conservative Fund (US\$ Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Global Growth Fund (Euro Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Global Growth Fund (Sterling Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Global Growth Fund (US\$ Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Income Fund (Sterling Valuation)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Maximum Growth Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Barclays Private Clients Discretionary Fund plc – Preference for Income Fund (inv. 70% VNI titres particip.)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	28. Februar
Cazenove International Fund Plc – Cazenove GBP Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
Cazenove International Fund Plc – Cazenove Global Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
Cazenove International Fund Plc – Cazenove Pan Europe Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
Cazenove International Fund Plc – Cazenove UK Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
Cazenove International Fund Plc – Cazenove USD Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Comgest Growth plc – Comgest Growth America	Banque Notz Stucki SA Genève	31. März
Comgest Growth plc – Comgest Growth Europe	Banque Notz Stucki SA Genève	31. März
Comgest Growth plc – Comgest Growth Greater China	Banque Notz Stucki SA Genève	31. März
Comgest Growth plc – Comgest Growth Japan	Banque Notz Stucki SA Genève	31. März
Comgest Growth plc – Comgest Growth Mid-Caps Europe	Banque Notz Stucki SA Genève	31. März
Coutts Liquidity Fund plc – Dollar Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Euro Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Sterling Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
DekaTeam-BioTech	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-EM Bond	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-EmergingMarkets	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalBond	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalEnterprises	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalResources	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-GlobalSelect	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-Immoflex USA	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-Konsumwerte	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DekaTeam-PharmaTech	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. Juni
DIT-Dresdner Global Strategies Fund – dit-Internet Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-Dresdner Global Strategies Fund – dit-New America	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-Dresdner Global Strategies Fund – dit-Osteuropa	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-Dresdner Global Strategies Fund – dit-US Equity Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The China Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Indonesia Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Korea Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Thailand Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
Eaton Vance Emerald Funds plc – Eaton Vance Emerald Emerging Markets Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Eaton Vance Emerald Funds plc – Eaton Vance Emerald Information Age Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Eaton Vance Emerald Funds plc – Eaton Vance Emerald Liquidity Funds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Eaton Vance Emerald Funds plc – Eaton Vance Emerald US Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Eaton Vance Emerald Funds plc – Eaton Vance Emerald US High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Eaton Vance Emerald Funds plc – Eaton Vance Emerald US Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Eaton Vance Emerald Funds plc – Eaton Vance Emerald Worldwide Health Sciences Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC – Enterprise Global Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC – Enterprise Global Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC – Enterprise U.S. Dollar Liquidity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC – Enterprise U.S. Large Cap Growth Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC – Enterprise U.S. Large Cap Value Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC – Enterprise U.S. Small Cap Growth Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. August
ENTERPRISE GLOBAL FUNDS PLC – Enterprise U.S. Small Cap Value Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. August
Equator Investment Programmes – Continental European Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Dollar Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Euro Currency Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Euro Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Frank Russell Investment Company Plc – The Pan European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Sterling Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The Sterling Corporate Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.K. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.K. Index Linked Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Frank Russell Investment Company Plc – The U.S. Small Cap Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star America Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star American Focus Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Asia Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Continental Europe Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Emerging Markets Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euroland Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Europa Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star International Opportunities Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Orient Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star SFr Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Tokyo Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star UK Diversified Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star UK Dynamic Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Universal Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USA Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Healthcare Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Technology Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März
INVESCO GT Pathfinder Series – INVESCO GT Telecommunications Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. März
INVESCO GT World Bond Series – INVESCO GT Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Dezember
INVESCO GT World Bond Series – INVESCO GT Gilt Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Dezember
INVESCO GT World Bond Series – INVESCO GT Global High Income	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Dezember
Investec Select Funds plc – Global Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Global Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Greater China Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Investec Global Technology Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Pan European Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Investec Select Funds plc – Wireless World Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Janus World Funds Plc – All Cap Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Balanced Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Janus World Funds Plc – Core Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Euro Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Flexible Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Global Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Global Life Sciences Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Global Technology Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Global Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – High-Yield Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Strategic Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – Twenty Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Dollar Reserve Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Large Cap Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Short-Term Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Janus World Funds Plc – US Venture Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Legg Mason Global Funds Public Limited Company – Euro Core Bond Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company – European Equity Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company – Global Multi Strategy Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company – Global Opportunities Bond Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company – U.S. Core Bond Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company – U.S. Small Cap Equity Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	28. Februar
Legg Mason Global Funds Public Limited Company – Value Fund	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	28. Februar
Man AHL Alpha plc (für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	MAN Investments AG Pfäffikon	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Man AHL Diversified plc (für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	MAN Investments AG Pfäffikon	30. Juni
Mellon Global Funds plc – Euroland Bond Portfolio	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Asian Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Continental European Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Euro Government Bond Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Euro Stoxx 50 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Emerging Markets	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global High Yield Bond Portfolio (EUR)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global High Yield Bond Portfolio (US\$)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Innovation	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Global Intrepid	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Japan Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Nikkei 225 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – North American Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Pan European Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – S&P 500 Index Tracker	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Small Cap Euroland Portfolio	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Small Cap Global Ex-Euroland Portfolio	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – Sterling Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – UK Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mellon Global Funds plc – US Large Companies Growth	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Mellon Global Funds plc – US Large Companies Value	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Euro Fixed Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc European Small Cap Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global Bond (Euro Hedged) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Global High Yield Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Japan Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Pacific Basin (ex Japan) Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc Pan European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc U.S. Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Multi-style, Multi-Manager Funds plc U.S. Small Cap Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Pioneer America Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Emerging Europe Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Oktober
Pioneer European Equity Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Oktober
Pioneer Global Bond Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Pioneer Global Equity Fund plc	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Principal Global Investors Funds – Asian Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Global Investors Funds – Emerging Markets Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Global Investors Funds – European Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Global Investors Funds – Global Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Principal Global Investors Funds – Global Multi-Sector Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Principal Global Investors Funds – Japanese Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Putnam World Trust II – Putnam American Government Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Emerging Information Sciences Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Europe Equity (Dollar) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Europe Equity (Euro) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Global Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Global Small-Cap Core Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Global Value Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Growth and Income (US Value Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam High Yield Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam International (Non U.S. Core) Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Investors (U.S. Core Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam New Opportunities (US Aggressive Growth Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam U.S. Small-Cap Value Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam US Liquid Assets Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – Putnam Vista (US Mid-Cap Equity) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Putnam World Trust II – The George Putnam (US Equity and Bond) Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. Juni
Skandia Global Funds plc – Skandia China Mainland Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia Euro Bond Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia European Equity ex UK Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia European Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia Global Bond Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Skandia Global Funds plc – Skandia Global Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia International Growth ex US Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia Japanese Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia Pacific Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia SEK Reserve Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia Swedish Bond Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia Swedish Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia Swedish Growth Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia Swiss Equity Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia US All Cap Value Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia US Capital Growth Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia US Capital Income Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia US Large Cap Growth Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Skandia Global Funds plc – Skandia USD Reserve Fund	Skandia Leben AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – BIAG Global Science and Tech Fund (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Ciran Emerging Markets Fund (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Circle Asia Pacific Fund (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Circle Europe Fund (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember
Star MM Funds Plc. – Multi Mondial Fund (in der Schweiz als Fonds mit bes. Risiko eingestuft)	BrunnerInvest AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swiss Life Funds (IRL) – Bond Global	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Bond Sterling	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Equity Europe	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Equity Japan	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Equity Pacific	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Funds (IRL) – Equity UK	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Baring Global Emerging Markets Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Baring Latin America Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring (Sterling) World Bond Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Eastern Europe Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Equity Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Resources Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring High Yield Bond Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Leading Sectors Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Asia Growth Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Australia Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Europa Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Hong Kong China Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring International Bond Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Japan Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring North America Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Pacific Fund	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary Asian (Ex-Japan) Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary European Corporate Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary European Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary European High Yield Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary European Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary European SRI Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary Global Property Securities Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary New Zealand Dollar Hedged Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary Swiss (FTI-Valeurs) Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary Swiss Franc Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary US Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary US Dollar Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Franklin Templeton Global Fund – Fiduciary US Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Wanger Investment Company plc – Wanger European Smaller Companies Fund	Banque Notz Stucki SA Genève	30. Juni
The Wanger Investment Company plc – Wanger US Smaller Companies Fund	Banque Notz Stucki SA Genève	30. Juni
Thema International Fund plc – Thema Hedged US Equity Fund	Genevalor, Benbassat & Cie Genève	31. Dezember
UBS (Irl) Fund Plc – Equity Select Themes	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Irl) Fund Plc – Tactical Allocation USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August

Nationalität Jersey
 Nationalité Jersey

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Monitor Fund Limited – Monitor Consumer Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Energy Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor EUR Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor EUR Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Finance Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Healthcare Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Technology Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor USD Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor USD Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie. Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April

Nationalität Liechtenstein
Nationalité Liechtenstein

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Accuro Global Top 20 Fund	Accuro AG Zug	31. Dezember
AFM Global First Selection Fund	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Allied Finance Fund – Growth	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Aquila International Fund – Corby Swiss Equity (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Aquila International Fund – Global Bond (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG Zürich	31. Dezember
Aquila International Fund – Global Equity (CHF)	AFP Aquila Financial Products AG Zürich	31. Dezember
Aran Global Portfolio	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
B & P Vision – Global Bond Selection	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Zürich	30. Juni
B & P Vision – Global Equity Selection	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Zürich	30. Juni
B & P Vision – OptiMix World	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Zürich	30. Juni
B & P Vision – Q-Selection North America	Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG Zürich	30. Juni
BN & Partner Renten (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
Classic Global Equity Fund	Braun, von Wyss & Müller AG Zürich	31. Dezember
First Liechtenstein Swiss Fonds	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
FORTUNA EUROPE BALANCED FUND CHF	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März
FORTUNA EUROPE BALANCED FUND EURO	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März
Fortuna Short Term Bond Fund CHF	Fortuna Investment AG Adliswil	31. März
Hermann Finance – Global Equities	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft St. Gallen	30. Juni
Hermann Finance – Silicon Valley Equities	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft St. Gallen	30. Juni
KIMA Long/Short Equity (für den Vertrieb in der Schweiz als ausl. Anlagefonds mit bes. Risiko zugelassen)	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LGT Funds AG – LGT Bond Fund (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Funds AG – LGT Bond Fund (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LGT Funds AG – LGT Bond Fund (USD)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Funds AG – LGT Bond Fund Global (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Funds AG – LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Funds AG – LGT Equity Fund Continental Europe (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Funds AG – LGT Equity Fund Global Sector Trends (USD)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Funds AG – LGT Equity Fund Japan (JPY)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Funds AG – LGT Equity Fund North America (USD)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Funds AG – LGT Money Market Fund (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Funds AG – LGT Money Market Fund (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Funds AG – LGT Money Market Fund (USD)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz, Niederlassung Zürich Zürich	30. April
LGT Strategy 1 Year – LGT Strategy 1 Year (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 1 Year – LGT Strategy 1 Year (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 2 Years – LGT Strategy 2 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 2 Years – LGT Strategy 2 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LGT Strategy 3 Years – LGT Strategy 3 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 3 Years – LGT Strategy 3 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 4 Years – LGT Strategy 4 Years (CHF)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LGT Strategy 4 Years – LGT Strategy 4 Years (EUR)	LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Niederlassung Zürich Zürich	31. Mai
LLB 50 Leaders Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB 50 Leaders Stufen Invest III	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB A & O Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LBB Euro Alternativ Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Fit for Life Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Global Bond Trend Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB High Tech Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Liechtenstein Banken Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest – Aktien Europa	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest – Aktien Japan	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest – Aktien Nordamerika	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest – Obligationen CHF	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest – Obligationen EUR	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest – Obligationen USD	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Portfolio Invest – Aktien Schweiz	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Regio Bodensee Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
VP Bank Obligationenfonds EUR	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
VP Bank Obligationenfonds USD	VP Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März

Nationalität	Luxemburg
Nationalité	Luxembourg

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Asian Tigers Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Behavioural Finance Japan Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Biotech Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – China Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Czech Crown Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Eastern Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Europe Equity Growth Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Germany Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Bond Fund (Euro)	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Bond Fund (USD)	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Equity Value Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Leader Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Resources Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Technology Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – High Yield Bond Fund (Euro)	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – High Yield Bond Fund (USD)	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund CZK	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund Euro	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Interest Growth Fund USD	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Japan Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Latin America Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 1	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 2	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 3	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 4	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 5	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Model Fund 6	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Netherlands Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – North America Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Pharma Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Small Companies Europe Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Socially Responsible Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Switzerland Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – US Bond Fund (ein Fonds, der in USD-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – US Equity Value Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ACM Bernstein Value Investments – American Value Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Mai
ACM Bernstein Value Investments – European Value Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ACM Bernstein Value Investments – Global Value Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Mai
ACM Global Investments – American Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – American Income Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Biotechnology Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Developing Regional Markets Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Growth Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Income Opportunities Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – European Technology Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global Bond (Euro) Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global Bond Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global Growth Trends Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Global High Yield Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – International Privatisation Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Japan Growth Companies Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Privanza Global Balanced Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – Short Maturity Dollar Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – US High Yield Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM Global Investments – US Smaller Companies Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. August
ACM International Health Care Fund	Pictet Funds SA Genève	30. November
ACM International Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
ACTIVEST LUX DOLLARBOND	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX ECOTECH	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ACTIVEST LUX EMERGING RENT	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Europa Potential	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX EUROPE GROWTH	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX EURORENT FLEX	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX EURORENT KURZ	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX GENERATIONWORLD	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	30. Juni
Activest Lux Global Portfolio AmericanEquity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio ConvertibleBond	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio DollarBond Short	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio EuroBond Flex	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio EuropeanEquity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio Global Managed	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio GlobalBond	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio High Yield EuroBond	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio JapaneseEquity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio SwissBond	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio SwissEquity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio U.K. Equity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Global Portfolio U.S. Smaller Companies Equity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux GlobalReturn Equity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Januar
Activest Lux GlobalStrategie – Dynamik	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX GLOBALVALUE	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ACTIVEST LUX GREATER CHINA	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Multi Fund – BalancedEquity	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux NanoTech	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX NEW HORIZON	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX OSTEUROPA	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	30. Juni
ACTIVEST LUX TELEGLOBAL	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX TOPAMERIKA	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
Activest Lux Total Return	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX TRENDWORLD	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ACTIVEST LUX US-REITS	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	30. Juni
ACTIVEST LUX YOUNGWorld	Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG Bern	31. Dezember
ADD +Funds – Worldtrend	Ehinger & Armand von Ernst AG Zürich	31. Dezember
AIG MULTILABEL SICAV – AIT Inter-7 Bond Fund	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG MULTILABEL SICAV – Eagle Wings Strategy Fund	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG SICAV – Bond Fund High Yield Europe	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG SICAV – Diversified Private Equity Fund	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG SICAV – Small Companies Fund USA	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – Eastern Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Al Dar Islamic Fund – World Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Alger SICAV – Alger US LargeCap Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Alger SICAV – Alger US SmallCap Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Alger SICAV – Alger US Technology Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Alger SICAV – Alger US MidCap Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Alger SICAV – The Alger American Asset Growth Fund – Fonds mit Wertpapieren, die an einer USA-Börse notiert sind oder gehandelt werden	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Euro Cash	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Global Equity Growth	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Global High Yield Bond	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner North American Equity Growth	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner Pan-European Equity	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Allianz Dresdner Global Strategies Fund – Allianz Dresdner US Dollar Cash	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
ALLIANZ SUISSE – STRATEGY FUND – ALLIANZ SUISSE – BALANCED FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
ALLIANZ SUISSE – STRATEGY FUND – ALLIANZ SUISSE – DEFENSIVE FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
ALLIANZ SUISSE – STRATEGY FUND – ALLIANZ SUISSE – GROWTH FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Long Short Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Long Short Fund (EUR), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Long Short Fund (USD), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Macro Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Alternative Capital Enhancement – Ace Macro Fund (EUR), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Macro Fund (USD), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Multi Arbitrage Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Multi Arbitrage Fund (EUR), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Multi Arbitrage Fund (USD), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Multi Strategy Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Multi Strategy Fund (EUR), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Multi Strategy Fund (USD), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Structured Multi Strategy Fund (CHF), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Structured Multi Strategy Fund (EUR), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Alternative Capital Enhancement – Ace Structured Multi Strategy Fund (USD), fonds luxembourgeois à risque particulier	Banque Syz & Co SA Genève	31. Dezember
Altrum – Trinova Equity Fund (Eur)	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
AMAS FUND – Bond EUR	Banque Amas (Suisse) SA Genève	30. September
AMAS FUND – Bond USD	Banque Amas (Suisse) SA Genève	30. September
American Express Funds – Convertible Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – Emerging Market Debt	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
American Express Funds – US\$ Liquidity	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – US\$ Short-Term Bonds	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
American Express Funds – World Equities	American Express Bank (Switzerland) SA Genève	31. März
ANF – Speciality Pharma	Jean-Philippe, François & Emmanuel Hottinger & Co, Vermögensverwaltung Zürich	31. Dezember
Ashmore SICAV – Emerging Markets Debt Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	Banque Cantonale de Genève Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Asian Equities (ex. Japan)	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Balanced Profile	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – British Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Defensive Profile	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Development Debt	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Dynamic Profile	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Emerging Markets Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Bonds	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Liquidity	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – European Convergence Bonds	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – European Opportunities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – European Small Cap Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Global Bonds	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Global Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AXA World Funds – Global High Yield Bonds	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Healthcare Sector Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Infotec Sector Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Italian Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Japanese Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – North American Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
AXA World Funds – Swiss Equities	AXA Assurances Lausanne	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Capital Protect (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Dynamic (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Dynamic (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI EuroBond (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI EuroStock (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI InterBond (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI InterStock (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI InterStock (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (EUR)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Swissfranc Bond (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember
Baloise Fund Invest (Lux) – BFI SwissStock (CHF)	Basler, Versicherungs-Gesellschaft Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (STERLING) RESERVE	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (US DOLLAR) HEDGED GLOBAL BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (US DOLLAR) RESERVE	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – BGI UNITED KINGDOM	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN BLUE CHIP EQUITY FUND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – INTERNATIONAL EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – JAPANESE EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – NORTH AMERICAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – NORTH AMERICAN EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – PACIFIC RIM EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – UNITED KINGDOM EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS CHF	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS EUR	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS USD	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – EQUITIES SWITZERLAND	Banca del Sempione Lugano	31. März
BASE INVESTMENTS SICAV – EQUITIES USA	Banca del Sempione Lugano	31. März
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – EUR BOND FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – EUROPE TOP EQUITY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – FLEXIBLE STRATEGY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – GLOBAL EQUITY FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – MANAGED FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – USD BOND FUND	LB (Swiss) Privatbank AG Zürich	31. Dezember
BCILUX – Conservation (EURO)	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	31. März
BCILUX – Established Europe	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expobond (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expoequity (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. März
BCV DYNAMIC FLOOR FUND – World Expoequity REP (EUR)	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	31. März
BIPIELLE INVESTMENT FUND – BOND	BIPIELLE Bank (Suisse) Lugano	31. Dezember
BIPIELLE INVESTMENT FUND – GLOBAL EQUITY	BIPIELLE Bank (Suisse) Lugano	31. Dezember
BO FUND – EUROPE	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – GLOBAL BALANCED	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – HELVETICUS	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – OBLIGEST CHF	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – OBLIGEST EUR	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND – OBLIGEST USD	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BO FUND II – GLOBAL EMERGING	Bordier & Cie Genève	30. Juni
BSI – NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI Money Market Fund Sicav – Money Market CHF	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI Money Market Fund Sicav – Money Market EUR	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI Money Market Fund Sicav – Money Market USD	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Asian Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Balanced (CHF)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BSI-Multinvest – Balanced (EUR)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – CHF Bonds	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Conservative (CHF)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Conservative (EUR)	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – EUR Bonds	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – GBP Bonds	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – Swiss Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – UK Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – US Stocks	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
BSI-Multinvest – USD Bonds	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	31. Dezember
Capital International Fund – European Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Capital International Fund – European Equity Investors	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Capital International Fund – Global Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Capital International Fund – Global Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Capital International Fund – Global High Yield Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Capital International Fund – US Equity Investors	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
CARMIGNAC PORTFOLIO – Eurocroissance	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CARMIGNAC PORTFOLIO – Infotech	BGG Banque Genevoise de Gestion Genève	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Bond EUR Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Bond USD Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – European «Opportunity» Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Far East Equity Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Global Equity Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – Swiss Equity Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CB-ACCENT LUX – US Blue Chip Fund	Cornèr Banca S.A. Lugano	31. Dezember
CBG SICAV – AMERICAN EQUITIES	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CBG SICAV – ASIA PACIFIC AND EMERGING COUNTRIES EQUITIES	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CBG SICAV – ASIA PACIFIC AND EMERGING COUNTRIES TECHNOLOGY	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CBG SICAV – EUROPEAN EQUITIES	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CBG SICAV – EUROPEAN TECHNOLOGY	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CBG SICAV – FINANCIAL SECTOR	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CBG SICAV – SMALL AND MID CAP	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CBG SICAV – US TECHNOLOGY	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Dezember
CDC International Fund – CDC Loomis Global Corporate Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – CDC Loomis US Investment Grade Core Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – CDC Loomis US Large Cap Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – CDC Loomis US Research Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – CDC Loomis US Small Cap Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – CDC Oakmark Global Value	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CDC International Fund – CDC Oakmark US Large Cap Value	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – CDC Oakmark US Value Opportunities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – CDC VNSM Global Information Technology	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – CDC VNSM US Core Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Emerging Asia	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Emerging Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Emerging Latin America	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Euro Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Europe Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Europe NM	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Europe Small Cap	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Global Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Global Emerging Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Hong Kong Renaissance	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Japanese Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – Pacific Rim Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CDC International Fund – US Equities Indexed	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – ACTION AMERICA	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – ACTION EUROPE	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – ACTION SWISS	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – BOND CHF	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember
CIC/CIAL CH FUND – BOND CONVERT	Bank CIAL (Schweiz) Basel	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citi FCP CitiEquity Pan-Europe Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Pan-Europe Value Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity UK Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Aggressive Growth Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Growth and Value Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Growth Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Value Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi Sicav – CitiBond Euroland Fund Euro	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiEquity Euroland Fund Euro	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Balanced Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Conservative Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Enhanced Growth Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (EURO)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (GBP)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citi Sicav – CitiSelect Growth Portfolio (USD)	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CitiMoney FCP Euro Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
CitiMoney FCP Sterling Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
CitiMoney FCP US Dollar Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
COMGEST ASIA	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
COMGEST EUROPE	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Comgest Panda	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Cosmos Funds – Active Protection (Euro), un fonds protégé dès la 6 ^e année et ce jusqu'en 2015	Winterthur Leben Winterthur	31. Oktober
CP Premium Fund – TMT	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Mai
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Growth	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Income	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Asian Renaissance	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Eastern Europe	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Emerging Markets	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Emerging Markets Debt	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Corporate Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Euro Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Equity Research	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Sector Selection	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Europe Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – European Convertible Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – European High Yield Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Eurostocks	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – France	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Equities	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Finance	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Healthcare	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Global Multimedia	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Iberia	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Italy	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Japan Smaller Companies	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Swiss Franc Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – Switzerland	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – United Kingdom	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Dollar Bond	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Dollar Reserve	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Small Caps	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – US Value	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
CREDIT AGRICOLE FUNDS – USA	Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA Genève	30. Juni
Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux) – Global Prodigies (als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux) – International Markets (als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Alternative Strategies Trust (Lux) – Low Volatility (als ausländischer Fonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Convert Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US\$)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Asian Tigers	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) France	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Biotech	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Food	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Health Care	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Internet	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Leisure	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Media	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Technology	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Telecommunications	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Greater China	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Sector Invest	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Germany	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Style Invest Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Euro Stoxx 50	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on FTSE 100	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on S&P 500	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Global Strategies (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Relative Value (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) – Technology Long/Short (Vertrieb in der CH als ausl. AF mit besonderem Risiko zugelassen)	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
CS Private Universe (Lux) Balanced	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Equity	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Fixed Income	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Growth	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
CS Private Universe (Lux) Income	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	30. September
Davis Funds SICAV – Davis Financial Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV – Davis Opportunities Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV – Davis Real Estate Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
Davis Funds SICAV – Davis Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Juli
DB Portfolio Euro Liquidity	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DB Portfolio USD Liquidity	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DB SF Liquidity (Anlagen in CHF bzw. gegen CHF gesichert)	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
Deka-EuropaValue	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-Deutschland TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-Europa TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-GlobalValue	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLux-MidCap TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DekaLUX-USA TF	Deka (Swiss) Privatbank AG Zürich	30. September
Dexia Bonds – Euro	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Convergence	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Frontier	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Government Plus	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro High Investment Grade	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Long Term	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Euro Short Term	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Europe Convertible	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Global Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – High Spread	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – High Yield	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – International	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – New Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – Treasury Management	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – USD	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – USD Government Plus	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Bonds – World	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Dexia Equities L – 21st Century	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Australia	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Biotechnology	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Emerging Markets	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Dexia Equities L – Euro 50	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Consumer Goods Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Energy Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Finance Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Industry & Transportation Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Performers	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Europe Telecom & Technology Sectors	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – France	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Germany	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Growth Companies Europe	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Italy	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Japan	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Nasdaq	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Netherlands	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Spain	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – Switzerland	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – United Kingdom	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – USA	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World Finance Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
Dexia Equities L – World Pharma Sector	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Dexia Equities L – World Welfare	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	30. Juni
DEXIA QUANT – EQUITIES EUROPE	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
DEXIA QUANT – EQUITIES USA	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Dinvest – Total Return, fonds de fonds alternatifs autorisé en Suisse en tant que fonds à risque	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
dit-Bondspecial	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
dit-Europazins «K»	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
dit-Medienfonds	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
dit-Small Cap Europa	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
dit-Staatsanleihen	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DKB ALPINE GLOBAL FUND – BOND PORTFOLIO	Mizuho Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DWS China	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Euro Reserve (Anlagen in Euro bzw. gegen Euro gesichert)	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Eurorenta	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Funds Performance Strategy	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Biotech	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Consumer Goods	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Energy	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Euro Bonds (Short)	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Euro Corp Bonds	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – EURO Reserve	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – Euro-Gov Bonds	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember
DWS Invest – European Equities	DWS Investments Schweiz Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DYNAMIC FLOORING FUND – EXPO EQUITIES EUROPE «DF»	Dynagest SA Genève	31. März
DYNAMIC FLOORING FUND – EXPO EQUITIES EUROPE «ME»	Dynagest SA Genève	31. März
DYNAMIC FLOORING FUND – EXPO EQUITIES US GROWTH «ME»	Dynagest SA Genève	31. März
DYNAMIC FLOORING FUND – EXPO GIF «DF»	Dynagest SA Genève	31. März
EAvE INVEST – Capital Gain	Ehinger & Armand von Ernst AG Zürich	31. Dezember
EAvE INVEST – Income	Ehinger & Armand von Ernst AG Zürich	31. Dezember
EAvE INVEST – North America	Ehinger & Armand von Ernst AG Zürich	31. Dezember
EFG Fund – American Values Sub-Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – EURO Cash Sub-Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – European Bond Sub-Fund – EURO	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Healthcare Sub-Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – North American Bond Sub-Fund – USD	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – USD Cash Sub-Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Thema Fund – Divertimento	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG UNIVERSAL FUND – Nordic Equities (SEK)	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
European Sicav Alliance (E.S.A.) – Galaxy (in der Schweiz als ausl. Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Experta Fund – Globally Balanced Portfolio	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Hybrid CHF Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Hybrid International Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – International Convertible Expert Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Japan CB Fund (Equity Sensitive)	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – Fidelity Target 2020 Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Target TM 2010 Euro Fund (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Target TM 2015 Euro Fund (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Target TM 2020 Euro Fund (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Financial Services Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – France Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Germany Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Global Focus Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Greater China Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Health Care Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Iberia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Indonesia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Industrials Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – International Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – International Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Italy Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Korea Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Latin America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Malaysia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Nordic Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDEURAM FUND – US LISTED FINANCIALS	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FIDEURAM FUND – US LISTED TMT	FIDEURAM Bank (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
FINTER FUND CHF Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Dynamic Portfolio (EUR)	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Emerging Markets	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND EUR Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND European Blue Chips	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND USD Bonds	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Yield Portfolio (CHF)	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
Fleming Series II Funds – EUR	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Series II Funds – GBP	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Series II Funds – USD	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Formula Capital Invest – TGF Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. August
Fortis L Fund – Bond Convertible Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Bond Corporate High Yield USD	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Bond Corporate USD	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Bond Euro	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Bond Europe Emerging	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Bond Europe Plus	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Bond High Yield	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Bond Long Euro	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fortis L Fund – Bond USD	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Bond World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Bond World Emerging	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Basic Industries World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Best Select Asia	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Best Selection Euro	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Best Selection USA	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Best Selection World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Biotechnology World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Consumer Durables Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Consumer Durables World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Consumer Goods Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Consumer Goods World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Energy Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Euro	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Europe Emerging	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Finance Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Finance World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Greater China	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Industrials Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Japan	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fortis L Fund – Equity Latin America	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Materials Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Mid Caps USA	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Nasdaq	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Pharma Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Pharma World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Small Caps Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Small Caps USA	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Technology Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Technology World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Telecom Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Telecom World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity USA	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Utilities Europe	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity Utilities World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity World	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Fortis L Fund – Equity World Emerging	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – American Growth Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Health Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – Nasdaq® Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli
FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS – NetNet Fund	Banque Thaler SA Genève	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Aggressive Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Biotechnology Discovery Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin European Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Flex Cap Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Global Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin High Yield (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin High Yield Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Mutual Beacon Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Mutual European Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Technology Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Templeton Dynamic Growth and Value Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin Templeton Japan Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin U.S. Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin US Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Franklin US Government Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Asian Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton China Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Developed Markets Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Eastern Europe Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Emerging Markets Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Emerging Markets Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton EuroMarket Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton EuroMarket Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton European Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Global Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Growth (Euro) Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Growth Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Japan Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Korea Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Latin America Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – Templeton Thailand Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	30. Juni
FRESCO – DJ EURO STOXX 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
FRESCO – DJ Japan Titans 100	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
FRESCO – DJ UK Titans 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
FRESCO – DJ US (Large Cap)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
FRESCO – DJ US Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
FRESCO – Dow Jones Industrial Average	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
GARTMORE SICAV – Continental European Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – Emerging Markets Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – European Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GARTMORE SICAV – European Corporate Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – European Smaller Companies Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – Japanese Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – North American Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
GARTMORE SICAV – Pan European Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Global Equity Funds – Global Blue Chips (CH)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	30. September
Goldman Sachs Funds – Continental Europe Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Broad Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Consumer Growth Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Financial Services Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Health Sciences Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Global Infrastructure and Resources Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Asia Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Europe Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs European Specialist Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Technology Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Japan Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs US CoreSM Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Sterling Broad Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Sterling Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Inhaber Zuckerberg & Partner von Goldman, Sachs & Co. Zürich	30. November

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GUYERZELLER FUND – North American Growth Equity Fund	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND – Swiss Small Cap Equity Fund	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND – Wealth Strategy Fund (CHF)	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND – Wealth Strategy Fund (Euro)	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
GUYERZELLER FUND – Wealth Strategy Fund (USD)	HSBC Guyerzeller Bank AG Zürich	31. März
Henderson Horizon Fund – American Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – American Smaller Companies Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Continental European Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Emerging Markets Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Sustainable Investments Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Technology Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Global Technology Leaders Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Japanese Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pacific Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European High Yield Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European Property Equities Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Henderson Horizon Fund – Pan European Technology Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – Sterling Bond Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – UK Equity Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
Henderson Horizon Fund – US Dollar Reserve Fund	Vontobel Fonds Services AG Zürich	30. Juni
HSBC Asset Management Investment Funds – Europe ex UK Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Asset Management Investment Funds – Global Equity Index	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Asset Management Investment Funds – Pan-European Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Asset Management Investment Funds – Sterling Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Asset Management Investment Funds – UK Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Asset Management Investment Funds – UK Equity Opportunities	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Asia ex Japan Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Asia ex Japan Equity Opportunities	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Asia Pacific ex Japan Equity Index	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Chinese Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Euro Investment Grade Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Euro Reserve	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Euroland Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Euroland Equity Index	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Euroland Equity Opportunities	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Europe ex UK Equity	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – European Currencies Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – European Currencies Corporate Bond	HSBC Private Bank (Suisse) SA Genève	31. Juli

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
IBI FUND – IBI Combined	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Combined Plus	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBJ FUND – GLOBAL BOND	Mizuho Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
India Liberalisation Fund	Pictet Funds SA Genève	30. September
ING (L) Invest – AUSTRALIA	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – BANKING & INSURANCE	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – BIOTECHNOLOGY	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – COMPUTER TECHNOLOGIES	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – Consumer Goods	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – DUTCH EQUITY	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EMERGING EUROPE	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EMERGING MARKETS	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EMU EQUITY	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – ENERGY	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EURO HIGH DIVIDEND	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN BANKING & INSURANCE	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN CONSUMER GOODS	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN EQUITY	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN FOOD & BEVERAGES	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN HEALTH CARE	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN IT	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – EUROPEAN NEW OFFERINGS	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING (L) Invest – UTILITIES	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Invest – WORLD	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Aggressive	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Balanced	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – Defensive	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Patrimonial – EURO	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING (L) Renta Fund – Emerging Markets Debt (Local currency)	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – Global High Yield	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – Asian Dept	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – CORPORATE USD	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – DOLLAR	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – EURO	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – EUROCREDIT	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – EUROMIX BOND	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – INTERNATIONAL	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – WORLD	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING (L) Renta Fund – YEN	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Protected Mix 70	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Protected Mix 80	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING INDEX LINKED FUND – Protected Mix 90	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – Euro	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – Liquidity Mix	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – US Dollars	ING Bank (Suisse) SA Genève	30. September
INVESCO GT – American Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Asia Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Capital Shield Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Energy Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Euroland Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – European Structured Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Global Bond Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Global Value Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Leisure Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Nippon Enterprise Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Nippon Growth Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Pan European Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – US Structured Large Cap Core Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT – Worldwide Dynamic Theme Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	28. Februar
INVESCO GT Investment Fund	INVESCO Asset Management (Switzerland) Ltd. Zürich	31. Dezember
J.P. Morgan Currency Strategies Fund – JPM Managed Currency Fund (Euro), aut. en Suisse en tant que fonds à risque part.	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. März
J.P. Morgan Currency Strategies Fund – JPM Managed Currency Fund, aut. en Suisse en tant que fonds à risque part.	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. März
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund – J.P. Morgan Diversified Holdings (fonds étranger présentant risque part.)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund – J.P. Morgan Opportunistic Holdings (fonds étranger présentant risque part.)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Europe Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND – Global Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JEFFERIES UMBRELLA FUND – US Convertible Bonds	Jefferies (Schweiz) AG Zürich	30. September
JPMorgan Fleming Funds – America Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – America Large Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – America Micro Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – America Small Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Asia Diversified Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Asia Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Asia Special Situations Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Balanced Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – China Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Eastern Europe Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Emerging Europe Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Emerging Markets Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Funds – Euroland Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Aggregate Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Convergence Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Dynamic Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Focus Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe High Yield Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Small Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Special Situations Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Strategic Growth Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Strategic Value Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Europe Technology Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – FF Emerging Markets Debt Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – FF USD Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Funds – German Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Aggregate Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Convertible Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Dynamic Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Life Sciences Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Recovery Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Global Socially Responsible Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Greater China Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Hong Kong Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – India Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – International Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Japan Diversified Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Japan Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Funds – Japan Small Cap Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Japan Special Situations Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Latin America Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Middle East Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Pacific Balanced Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Pacific Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Pacific Technology Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Sterling Bond Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – Taiwan Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – UK Equity Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – US Dynamic Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – US Strategic Growth Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – US Strategic Value Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
JPMorgan Fleming Funds – US Technology Fund	J.P. Morgan Fleming Asset Management (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Investment Funds – Global Financials Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Global Healthtech Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Global High Yield Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Global Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Global Short Duration Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Global Strategic Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Global Teletech Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Japan Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Latin America Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Sharp 100 Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Sharp 25 Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – Sharp 50 Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – US Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – US Disciplined Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – US Dollar Enhanced Yield Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – US Mortgage Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – US Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – US Select Small Cap Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – USD Global Balanced Fund (comp. inv. dans valeurs mobilières en USD + autres)	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Investment Funds – USD Global Bond Fund (comp. inv. dans valeurs mobilières en USD + autres devises)	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Liquidity Funds – Euro Enhanced Yield Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
JPMorgan Fleming Liquidity Funds – Euro Liquidity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
JPMorgan Fleming Liquidity Funds – Sterling Liquidity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
JPMorgan Fleming Liquidity Funds – US Dollar Liquidity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
JPMorgan Fleming Lux Funds – Emerging Markets Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Lux Funds – Emerging Markets Select Equity Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPMorgan Fleming Lux Funds – Global Strategic Bond Fund	J.P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Julius Baer Multibond – DOLLAR BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – DOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (Euro)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (USD)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – EURO CORPORATE BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – EURO GOVERNMENT BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – EURO MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – EUROPE BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – GLOBAL BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – GLOBAL CONVERT BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – LOCAL EMERGING BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – MORTGAGE BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multibond – SWISS BOND FUND (ein in auf Schweizer Franken lautende Obligationen investierender Fonds)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicash – £ STERLING CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multicash – DOLLAR CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicash – EURO CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicash – SWISS FRANC CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – EMERGING MARKETS VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – GLOBAL VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – ITALIAN BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – ITALIAN STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EURO)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (CHF)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (EURO)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (USD)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (CHF)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY GROWTH (EURO)	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS 30	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS 50	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS ECO	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS EURO 40	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS EuropeStock	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS INTERBOND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS InterStock	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS SwissStock	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multicooperation – RBA-PORTFOLIO (LUX) ADAGIO	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – RBA-PORTFOLIO (LUX) ALLEGRO	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – RBA-PORTFOLIO (LUX) VIVACE	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – SANTANDER DEUTSCHE AKTIEN	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multicooperation – SANTANDER TOPUSAKTIEN	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – ANIMA AMERICAN EQUITY	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – ANIMA ASIAN EQUITY	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – ANIMA EUROPEAN CURRENCIES BOND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – ANIMA EUROPEAN EQUITY	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – ANIMA INTERNATIONAL EQUITY	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – ANIMA SHORT TERM	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – BDB AMERICAN STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – BDB EUROPEAN BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB EUROPEAN STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB INTERNATIONAL BOND FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB INTERNATIONAL TREND INVEST STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – BDB JAPANESE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multipartner – CAMCO1 EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – GOLD EQUITY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – SAM SMART ENERGY FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – SAM SUSTAINABLE LEADERS FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multipartner – SAM SUSTAINABLE PIONIER FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multipartner – SAM SUSTAINABLE WATER FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multiselect I – MOBIFONDS SELECT 20	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multiselect I – MOBIFONDS SELECT 50	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multiselect I – MOBIFONDS SELECT 90	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – ASIA STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – CENTRAL EUROPE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – EUROLAND VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – EUROPE LEADING STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – EUROPE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – GERMAN VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – GLOBAL INFOTECH STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – GLOBAL MEGATREND STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – GLOBAL OPPORTUNITIES STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – Human Capital Stock Fund	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – JAPAN LEADING STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – JAPAN NAVIGATOR STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – PACIFIC STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – SPECIAL EUROPE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – SPECIAL GERMAN STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – SPECIAL SWISS STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – SWISS STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – US LEADING STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multistock – US NAVIGATOR STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
Julius Baer Multistock – US VALUE STOCK FUND	Julius Bär Investmentfonds-Dienstleistung AG Zürich	30. Juni
KB Lux Bond Fund – AUSTRALIAN DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – AUSTRIA	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – CANADIAN DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – DANSKE KRONER	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – EMERGING MARKET USD	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – EURO	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – FORINT	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – INTERBOND	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – POUND STERLING	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – SHORT INVEST EURO	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – SHORT INVEST USD	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – US DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – ZLOTY	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Amercan	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Australia	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro Countries 50	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Europe 50	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Europe-Basic Materials	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Europe-Finance	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Europe-Retail & Food	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
KB Lux Equity Fund – Europe-Technology-Media-Telecom	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Consumer Goods	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Information Technology	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Pharma & Healthcare	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Top 100	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Italy	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Japan	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – New European Markets	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Noveurope	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Switzerland	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – US Small Companies	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – US Top 30	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – alpha DIVERSIFIED, fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – alpha EMERGING MARKETS, fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – alpha TRADERS, fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – alpha UNCORRELATED (\$), fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – alpha UNCORRELATED (), fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – alpha VOLITALITY, fonds à risque particulier	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – ASIAN EQUITIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – BOND (\$)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – BOND ()	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – BOND (CHF)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – EUROPEAN COMPANIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – EUROPEAN EQUITIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – EUROPEAN SMALLER COMPANIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – GLOBAL ADAGIO ()	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – GLOBAL ALLEGRO ()	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – GLOBAL ANDANTE ()	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – GLOBAL GOLD & PRECIOUS METALS	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – GLOBAL MODERATO ()	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – GLOBAL PRESTO ()	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – JAPEN EQUITIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – MM \$	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – MM	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – MM CHF	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM MULTIMANAGER 10	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM MULTIMANAGER 15	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM MULTIMANAGER 5	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM MULTIMANAGER GIR 5	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM SYNTHETIC 10 ()	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM SYNTHETIC 10 (CHF)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM SYNTHETIC 10 (\$)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM SYNTHETIC 15 (\$)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM SYNTHETIC 10 ()	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM SYNTHETIC 15 (CHF)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM SYNTHETIC 5 (CHF)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM SYNTHETIC 5 (\$)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – QUAM SYNTHETIC 5 ()	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – STRATEGY (\$)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – STRATEGY ()	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – STRATEGY (CHF)	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – SWISS EQUITIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – US COMPANIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND – USA EQUITIES	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
LCF Rothschild Fund – Asia Ex-Japan	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Corporate Bonds Mid Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Corporate Bonds Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Government Bonds Long Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Government Bonds Mid Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Euro Short Term	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe Mid Caps	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Europe Value & Yield	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – European Convertible Bonds	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – Israel	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LCF Rothschild Fund – Japan	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – USA	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Food & Health	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LCF Rothschild Fund – World Leaders	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. März
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO Bond Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO Equity Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO Liquidity Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ Bond Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ Equity Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ Liquidity Sub-Fund	Bank Leumi le-Israel (Schweiz) Zürich	31. Oktober
LION FORTUNE – ASIAN PACIFIC EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – ASIAN PACIFIC EX JAPAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EURO BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EURO CREDIT BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EURO INFLATION BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EUROPEAN BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EUROPEAN EMERGING EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EUROPEAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – EUROPEAN SMALL CAPS	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – GLOBAL BOND (EURO)	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – GLOBAL BOND (USD)	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LION FORTUNE – GLOBAL SMALL CAPS	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – GLOBAL TECHNOLOGY EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – LATIN AMERICAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – NORTH AMERICAN EQUITIES	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – SHORT TERM EURO	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – SHORT TERM USD	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
LION FORTUNE – US BOND	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	31. März
Lloyds TSB International Liquidity – (Euro) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Sterling) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Swiss Franc) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (US Dollar) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Asia Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Euro Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Euro Currency Hedged Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Euro Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – European Frontier Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds TSB International Liquidity – Japan Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Latin America Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – North America Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Sterling Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Sterling Currency Hedged Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Swiss Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Swiss Franc Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – Swiss Franc Currency Hedged Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – UK Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – US Dollar Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – US Dollar Currency Hedged Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – World Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres, succursale de Genève Genève	31. Oktober
LODH Invest – The Biotech Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The Conservative Portfolio Fund (EUR)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LODH Invest – The Conservative Bond Fund (EUR)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The Dollar Bloc Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The Dynamic Portfolio Fund (CHF)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The Dynamic Portfolio Fund (EUR)	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The Eastern Europe Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The Emerging Market Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The EU Convergence Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The Euro Credit Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The Europe Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The European Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The European Short Term Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The European Small and Mid Caps Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The Financial Growth Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LODH Invest – The Global Hedged Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LODH Invest – The World Gold Expertise Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest UK – The Sterling Bond Fund	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH FUND MANAGERS SA Genève	31. Dezember
LUXUMBRELLA – Paribas First Selection	BNP Paribas (Suisse) SA Genève	30. April
Malabar International Fund – Global (\$) Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Malabar International Fund – Global Portfolio	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Martin Currie Global Funds – Global Technology Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG Zollikon	31. März
Martin Currie Global Funds – Japan Fund	KREIS FINANCIAL SERVICES AG Zollikon	31. März
MC Premium – Eastern European Equities	MC Trustco SA Genève	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Asian Dragon Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Asian Tiger Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Corporate Bond Fund (Euro)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Emerging Europe Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Emerging Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Global Balanced Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Global Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Markets Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Triple A 30 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Triple A 50 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Euro Triple A 70 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Growth Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – European Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Financial Services Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Allocation Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Equity Ex Europe Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Fundamental Value Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds – Global High Yield Bond Fund (Euro)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global Short-Term Bond Fund (Euro)	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Global SmallCap Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Japan Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Japan Opportunities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Latin American Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – ML Latin American Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – New Energy Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Pacific Equity Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Sterling Bond Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Sterling Reserve Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – Technology Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – United Kingdom Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Merrill Lynch International Investment Funds – US Triple A 30 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Triple A 50 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – US Triple A 70 Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Energy Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Financials Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – World Gold Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Healthscience Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Mining Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Technology Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. August
Merrill Lynch International Investment Funds – World Telecoms Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
Merrill Lynch International Investment Funds – World Utilities Fund	Merrill Lynch Investment Managers Limited (London) Zürich	31. Dezember
MFI-Master Fund International – LODH Selective Portfolio	LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH MANAGERS SA Genève	31. Dezember
MFS FUNDS – Asian Ex-Japan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – Emerging Markets Debt Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MFS FUNDS – European Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European High Yield Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – European Value Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – Global Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – Japan All-Cap Equity Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – U.S. Strategic Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Dollar Reserve Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Emerging Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US High Yield Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – US Research Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MFS FUNDS – Value Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Januar
MIR Gest Fund – Swiss Caps	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIR Quality Growth SICAV – Europe Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIR Quality Growth SICAV – Global Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIRALT SICAV – Europe	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIRALT SICAV – Multitech	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIRALT SICAV – North America	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIRALT SICAV – Strategic Opportunities	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember
MIROBLIG CHF	Mirabaud & Cie Genève	31. Dezember

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Morgan Stanley SICAV – US Property Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Small Cap Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Small Cap Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – US Value Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – World Equity Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley SICAV – Global Technology Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MULTI-FUNDS – ING Multicolour Blue	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
MULTI-FUNDS – ING Multicolour Red	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
MULTI-FUNDS – ING Multicolour White	ING Bank (Suisse) SA Genève	31. März
NEW VILLAGE FUND – Capital Management	Trigone Capital Finance SA Genève	30. September
NORDEA 1 – Biotech Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Long Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Danish Mortgage Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Dollar Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – E-Business Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
NORDEA 1 – North American Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – North American Value Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Norwegian Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Norwegian Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Norwegian Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Sterling Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Swedish Bond Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Swedish Equity Fund	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – Swedish Kroner Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
NORDEA 1 – US-Dollar Reserve	Nordea Bank S.A., Luxemburg Zweigniederlassung Zürich Zürich	31. Dezember
Noriba – Global Equity Fund	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
NPB SICAV – NPB Asia (excl. Japan)	NPB Neue Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
NPB SICAV – NPB Balanced	NPB Neue Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
OYSTER – Biotechnology	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Diversified	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Europe Value	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – European Corporate Bonds	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
OYSTER – European Fixed Income	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – European Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – European Small Cap	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – FPP Emerging Markets	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Gestione	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Italian Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Italian Value	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Selection	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Technology	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – US Dollar Bonds	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – USA Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – World Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
PARINDEX – EURO	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	30. September
PARINDEX – JAPAN	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	30. September
PARINDEX – USA	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	30. September
PARTNER INVESTMENT FUND – Flexible	Gespaфин SA Genève	31. Dezember
PARTNER INVESTMENT FUND – France	Gespaфин SA Genève	31. Dezember
PARTNER INVESTMENT FUND – High Tech	Gespaфин SA Genève	31. Dezember
PARTNER INVESTMENT FUND – Italy	Gespaфин SA Genève	31. Dezember
PARTNER INVESTMENT FUND – Suisse	Gespaфин SA Genève	31. Dezember
Parvest Asia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Asian Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Asian Convertible Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Australia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (CHF)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest China	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Conservative (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Conservative (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Converging Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Dynamic (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Dynamic (USD)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Emerging Markets	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Emerging Markets Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Eonia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Equities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Government Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Small Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Dividend	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Dynamic Growth	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Financials	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Europe Mid Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Opportunities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European Bond Opportunities	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European Convertible Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest European Corporate Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Floor 90 Euro	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Floor 90 Japan	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Floor 90 USA	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest France	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Germany	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Holland	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 10 (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 20 (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 30 (EURO)	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Iberia	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest International Bond	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Italy	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan Small Cap	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar
Parvest Latin America	BNP Paribas Private Bank (Switzerland) SA Genève	28. Februar

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pictet Fixed Income Fund – EUR Short-Mid Term Bonds	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – EUR Turbo Income	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – GBP Bonds	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Global Bonds	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – Global Emerging Dept	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – USD Bonds	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – USD Liquidity	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Fixed Income Fund – USD Short Mid-Term Bonds	Pictet Funds SA Genève	30. September
Pictet Funds – Asian Equities (Ex Japan)	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Biotech	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Continental European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Eastern Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Emerging Markets	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Europe Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – European Equity Selection	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – European Sustainable Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – French Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – German Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Global Equity Selection	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Greater China	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Indian Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Japan Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pictet Funds – Japanese Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Japanese Equity Selection	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Leisure	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – New Finance	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Pacific (ex Japan) Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Pan European Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Small Cap: Europe	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Telecom	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – UK Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – US Equities	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – USA Index	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Pictet Funds – Water	Pictet Funds SA Genève	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (CHF)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (EURO)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (USD)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Pioneer Funds – America	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Core European Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Eastern European Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Euro Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Euro Corporate Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pioneer Funds – Euro Reserve	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Euroland Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – European Research	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – European Small Companies	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – French Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Consumers	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Energy	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Financials	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Healthcare	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Industrials	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Technology	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Global Telecoms	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Greater China Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – International Bond	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Italian Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Japanese Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Pacific (Ex. Japan) Equity	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Pioneer Mix 1	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Pioneer Mix 2	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Pioneer Mix 3	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Pioneer Mix 4	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pioneer Funds – Pioneer Mix 5	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Strategic Income	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – Top European Players	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. Dollar Reserve	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. Growth	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. High Yield Corporate Bond, un compartiment inv. égal. en actions et obligations convertibles	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. Research	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. Small Companies	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Pioneer Funds – U.S. Value	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Planetarium Fund – Dollar Bonds	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – European Equities	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Flex - 100	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Flex - 60	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Flex - 70	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Flex - 80	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Flex - 90	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Flexible	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – International Equities	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – North American Equities	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember
Planetarium Fund – Swiss Franc Bonds	PKB Privatbank SA Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
PLEIADE – Actions Amérique du Nord	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Actions Asie et Bassin du Pacifique	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Actions Europe	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Actions internationales «valeur intrinsèque»	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Dollar Court Terme	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Euro Court Terme	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Convertibles Internationales	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Dollar	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Européennes	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Eastern European Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Euro Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – European Convertible Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – European Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Japanese Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – Swiss Franc Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – US Dollar Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV – USA Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Premium Select Fund – European Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – Global Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – High Tech	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – High Yield Bonds	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Premium Select Fund – HLB	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – Japanese Equities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – Market Opportunities	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Premium Select Fund – US Growth	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. März
Pro Fonds (Lux) – Emerging Markets	PMG Fonds Management AG Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Inter Bond	PMG Fonds Management AG Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Premium	PMG Fonds Management AG Zürich	31. Dezember
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Money	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Obli	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EuroAc	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 100	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 25	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 45	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 75	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Money	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Obli	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – SwissAc	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – US Dollar Money	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – US Dollar Obli	Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen Bank Vontobel AG, Zürich	31. März
RESERVE PORTFOLIO – EURO LIQUID RESERVE FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
RESERVE PORTFOLIO – US DOLLAR ENHANCED RESERVE FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
RESERVE PORTFOLIO – U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS – ASIAN EQUITIES (US\$)	Reyl & Cie SA Genève	31. Dezember
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS – DIVERSIFIED INCOME (т)	Reyl & Cie SA Genève	31. Dezember
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS – EUROPEAN EQUITIES (т)	Reyl & Cie SA Genève	31. Dezember
REYL (Lux) GLOBAL FUNDS – NORTH AMERICAN EQUITIES (US\$)	Reyl & Cie SA Genève	31. Dezember
RH&PARTNER Investment Funds – RH&F GLOBAL BIOTECH FUND	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – MI-Fonds High Yield Europe	RMF Investment Management Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Europe	RMF Investment Management Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Far East	RMF Investment Management Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Japan	RMF Investment Management Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF High Yield Opportunities	RMF Investment Management Pfäffikon	31. Dezember
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asia-Pacific Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asia-Pacific Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Asia-Pacific Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Eastern European Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Eastern European Equities (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Eastern European Equities (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Capital Growth Funds – Robeco Emerging Markets Equities (CHF)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Money Plus (EUR)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Robeco Interest Plus Funds – Robeco Money Plus (USD)	Robeco (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
SAM Sustainability Index Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
SAM Sustainability Pionier Fonds	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BlueChipSar	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar Euro	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar Swiss Franc	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar US Dollar	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar US Dollar Opportunity	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin BondSar World	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EmergingSar	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EmergingSar-Asia	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EquiSar	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin EuropeSar	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin GlobalSar (CHF)	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin GlobalSar (EUR)	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin HealthSar	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin OekoSar Portfolio	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin Sustainable Bond Euro	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin SwissMix (Fonds für CHF-Anlagen)	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin TecSar	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Investmentfonds – Sarasin ValueSar Equity	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sarasin Investmentfonds – Sarasin WebSar	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. Dezember
Sarasin Multi Label SICAV – Master Selection Funds-Bond CHF	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. März
Sarasin Multi Label SICAV – Master Selection Funds-Bond EUR	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. März
Sarasin Multi Label SICAV – Monti Harvest Fund (CHF)	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. März
Sarasin Multi Label SICAV – RM Growth Fund (EUR)	Bank Sarasin & Cie AG Basel	31. März
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – ASIAN BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – CONVERGING EUROPE BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EASTERN EUROPEAN	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING ASIA	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING EUROPE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS DEBT	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO ACTIVE VALUE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO CORPORATE BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO DYNAMIC GROWTH	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO LIQUIDITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO SHORT TERM BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN DEFENSIVE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – NORTH AMERICAN SIGMA	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PACIFIC EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – SWISS EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – SWISS SMALL & MID CAPS EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – TAIWANESE EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK EQUITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US ACTIVE VALUE	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR BOND	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR LIQUIDITY	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DYNAMIC GROWTH	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US SMALLER COMPANIES	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund – Aktien Strategie Europa	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund – Global Diversified	Schroder & Co. Bank AG Zürich	31. Dezember
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Asia Pacific Equity Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Emerging Markets Bond Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Emerging Markets Equity Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – European Bond Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Balanced Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Bond Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Ex-Japan Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Greater Europe Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Japan Equity Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Korea Equity Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Strategic Global Themes Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Swiss Bond Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Swiss Equity Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. High Yield Bond Fund	DWS Investments Schweiz Zürich	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Capital Fund (anciennement US Small-Mid Cap Growth Fund)	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Global Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon Japan Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Communications and Information Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Dollar Reserve Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US High-Yield Bond Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Investment Grade Bond Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS – Seligman Horizon US Large-Cap Value Fund	Pictet Funds SA Genève	31. März
Sirius Fund – Japan Opportunities Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
Sirius Fund – Japanese Convertible Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG Bern	30. April
Sogelux Fund – Bonds CHF	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Converging Europe	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Emerging Countries	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Euro	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Europe	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds Europe High Yield	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sogelux Fund – Bonds GBP	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds JPY	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds US High Yield	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds US Mortgage-Backed Securities	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds USD	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Bonds World	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Asian e-Business	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities China	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Eastern Europe	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro Cyclical	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro Financial	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro Mid Cap	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Euro Non Cyclical	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Europe	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities France	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Germany	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Global Emerging Countries	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Global Quant	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Global Technology	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Gold Mines	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities International	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Sogelux Fund – Equities Italy	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Japan	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Japan Small Cap	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Netherlands	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Pacific	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Spain	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities Switzerland	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities UK	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities US Concentrated Core	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities US Large Cap Growth	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities US Mid Cap Growth	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities US Multi Strategies	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities US Relative Value	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Equities US Small Cap Value	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Money Market Euro	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Money Market GBP	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
Sogelux Fund – Money Market USD	SG Private Banking (Suisse) SA Genève	31. Mai
STARCAP – Perseus	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. September
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Bond Euro Zone (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Biomedical	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Euro Zone (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Global (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Sustainability	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Theme Lifestyle (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity Theme New Generation Technologies (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity USA	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Euro Zone Balanced (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Balanced (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Growth (CHF)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Growth (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Portfolio Global Income (EURO)	Swiss Life Funds AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Defensive (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Dimension (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Dynamics (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Innovation (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swiss Life Multi Funds (Lux) – Opportunity (CHF)	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Swissca Bond Invest AUD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CAD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest GBP	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest International	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest JPY	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swissca Portfolio Fund – (Euro)Yield	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – Green Invest Balanced	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund – Green Invest Equity	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Balanced	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Equity	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Growth	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Income	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Yield	Basler Kantonalbank Basel	31. März
T. Rowe Price Funds SICAV – EURO Corporate Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Aggregate Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Clean Future Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Emerging Markets Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – U.S. Blue Chips Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – U.S. Dollar Investment Grade Corporate Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – U.S. Large-Cap Growth Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – U.S. Large-Cap Value Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – U.S. Mid-Cap Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
T. Rowe Price Funds SICAV – U.S. Smaller Companies Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	31. Dezember
The Asian Technology Fund	Pictet Funds SA Genève	30. September
The LiquidityPlus Fund – CHF	Bank Hofmann AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
The LiquidityPlus Fund – EUR	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
The LiquidityPlus Fund – USD	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
Tower Fund – Capital Invest	Banque Safdié SA Genève	31. Dezember
Tower Fund – European Equity	Banque Safdié SA Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Bond (Euro)	Banque Safdié SA Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Bond (USD)	Banque Safdié SA Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Emerging Markets	Banque Safdié SA Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Equity	Banque Safdié SA Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Equity (Euro)	Banque Safdié SA Genève	31. Dezember
Tower Fund – Global Growth	Banque Safdié SA Genève	31. Dezember
UBAM – CHINA EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CORPORATE EURO BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CORPORATE US DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – DYNAMIC SHORT TERM EURO BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – DYNAMIC SHORT TERM US DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EMERGING GROWTH CONVERTIBLE BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EUROPE EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GERMAN EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GLOBAL BOND (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Latin American Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Latin American Money Market	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Australia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Consumer Cyclical	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Dow Jones Industrials	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Stoxx 50 advanced	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – European Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – France	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Equity Fund – Future Energy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Megatrends	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Telecom	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Value	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Euro Countries Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Swiss Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Euro Countries (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (CHF) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (USD) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Short Term Invest – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Short Term Sicav – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Short Term Sicav – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Short Term Sicav – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS ACCESS SICAV – Global Equity	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Juli

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

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
VITRUVIUS – European Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Global Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Growth Opportunities	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Italian Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Japanese Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Quality Yield	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Reserve Liquidity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – Swiss Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
VITRUVIUS – US Equity	Banca del Ceresio S.A. Lugano	31. Dezember
Vontobel Fund – Capital Gain Bond (EURO)	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (CHF)	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (EURO)	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – Eastern European Bond	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – Eastern European Equity	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – EURO Bond	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – Euro Mid Yield Bond	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Vontobel Fund – Swiss Franc Bond	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – Swiss Mid & Small Cap Equity	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – Swiss Money	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – Swiss Stars Equity	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – US Dollar Bond	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – US Dollar Money	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – US Equity	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
Vontobel Fund – US Value Equity	Vontobel Fonds Services AG, Zürich Schweizer Verband der Raiffeisenbanken SVRB St. Gallen	31. Oktober
VUNOS – Vunos-Global	Milesi Asset Management AG Basel	31. Dezember
VUNOS – Vunos-Global Equity	Milesi Asset Management AG Basel	31. Dezember
W.S. Fund – Global Equities	C.I.M. Banque Genève	31. Dezember
WestAM Compass Fund – Emerging Asian Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro Balanced Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro Corporate Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro High Yield Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Euro Liquidity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
WestAM Compass Fund – European Convergence Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – European Convertible Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – European Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global Balanced Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global Emerging Markets Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global Emerging Markets Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Global High Yield Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Japanese Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Latin America Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – Sterling Corporate Bond Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – US Dollar Active Income Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WestAM Compass Fund – US Equity Fund	FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES Zürich	30. November
WILLERFUNDS – WILLER CIS AND EASTERN EUROPE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER GREATER CHINA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER INFOTECH	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER LATINAMERICA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND CAPITAL \$US	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND EUROPEAN CURRENCIES	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY EUROPE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALIAN RENAISSANCE	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY JAPAN	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY NORTH AMERICA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY PAN-SELECT	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY SOUTH EAST ASIA	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember
WinGlobal Fund Bond-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund Equity-Index USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund European Equity Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Bond Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund International Diversified Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
World Invest – Absolute Return	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Bond	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Eurostar Equities	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Fixed Income	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – G7 Bond	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Italian Equities	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Latin America	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Nippon	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Share	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Swiss Equities	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember
World Invest – Tech	Banca Arner SA Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Worldwide Investors Portfolio – Emerging Markets Fixed Income Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio – Global Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio – Global Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio – U.S. Aggressive Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio – U.S. Core Equity Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio – U.S. High Yield Fund (un comp. investissant aussi en obligations convertibles)	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio – U.S. Investment Quality Bond Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio – U.S. Premier Equity Growth Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
Worldwide Investors Portfolio – U.S. Value Fund	Banque MeesPierson BGL SA Nyon	31. März
XMTCH (Lux) on DJ Banks Titans	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Mai
XMTCH (Lux) on DJ Healthcare Titans	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Mai
XMTCH (Lux) on DJ Technology Titans	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Mai
XMTCH (Lux) on MSCI Euro	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Mai
Zurich Invest (Lux) – Selected Equity	DWS Investments Schweiz, Zürich Zurich Invest Bank AG, Zürich	31. März
Zurich Invest (Lux) – Selected Portfolio	DWS Investments Schweiz Zurich Invest Bank AG, Zürich	31. März

Nationalität Niederlande
Nationalité Pays-Bas

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Man AHL Diversified Markets EU (für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	MAN Investments AG Pfäffikon	31. August
Robeco America N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco Emerging Markets N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco Europe N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Robeco Pacific N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Rolinco N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Rorento N.V.	Robeco (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Nationalität Österreich
Nationalité Autriche

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

Nationalität USA
Nationalité USA

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

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

4CAST GmbH, c/o B. Jud Treuhand, Glattbrugg
A. Brenner et J. Hug, Genève
A. Schmid & Partner Versicherungsberatungs AG, Bassersdorf
AAA-Planzer Consulting, Luzern
Ablondi Gianluca, Generalagentur Uster, Uster
ACS Stratégies Financières S.A., Genève
Ad Vitam Bruno Stalder GmbH, Olten
Adamant Biomedical Investments AG, Basel
Aebersold AG, Bern
Aerni Ruedi, St. Gallen
Aeschbacher Heinz, Generalagentur der Winterthur Leben, Uzwil
AFIBA AG, Tuggen SZ
Agence générale Bernard Bruch, Allianz Suisse, Genève
Agence générale Jean-Paul Grunenwald Allianz Suisse, Delémont
Agence générale Pascal Eyer Allianz Suisse, Nyon
Agence Générale pour le canton de Vaud d'Allianz Assurance sur la Vie (Suisse) SA, Wilfrid Gebhard, Lausanne
AIT Advanced Investment Techniques SA, Genève 3
ALFI Jürg Theiler, Burgistein
Allfinanz Service AG, Herzogenbuchsee
Allgemeine Allfinanz AG, Bern
Allianz Suisse Generalagentur Albert Weibel, Thun
Allianz Suisse Generalagentur Erich Marte, Frauenfeld
Allianz Suisse Personal Financial Services AG, Zürich
Allianz Suisse, Generalagentur Peter Zuber, Biel
Allianz Versicherungen (Schweiz), Generalagentur Fredy Inderbitzin, Schwyz
Allianz Versicherungen (Schweiz), Generalagentur Peter De Negri, Basel
ALLVERS FINANZ AG, Wallisellen
Alphatreu AG, Spiez
Ambrosetti Mario, Wil
Amrein Roger, Generalagentur Horgen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Horgen
Anderegg Bernhard GmbH, Luzern
Anderhub Marcel, Generalagentur Stadt Luzern der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Luzern
André Buchmann, agent général de la Rentenanstalt/Swiss Life, Agence générale de Lausanne, Lausanne
Annen Kurt, Generalagentur der Winterthur Leben, Seewen SZ
AR Allfinanz Röschli, Oberengstringen
Argoviesion AG für unabhängige Versicherungsanalysen und Finanzplanung, Baden
ARGUSCH AG, Wohlen AG
Arnold Peter, Generalagentur der Elvia Versicherungen und Elvia Leben in Altdorf, Altdorf
ARPHUS Finanzdienstleistung AG, Siebnen
Arthur Berger, Generalagentur Aesch der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Aesch
Artusi Consulting, Gattikon
Assidu SA, Les Enfers
Assimedia SA, Locarno

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Assurinvest AG, Schmerikon
AT&W GmbH Allfinanz Service Center, Basel
ATG Allfinanz & Treuhand Group GmbH, Schöffland
ATW Allfinanz Rubli, Zuzwil
Auf der Maur Rolf Wirtschaftsberatung & TreuhandDienste, Zug
AVA Concept AG, Oberwichtlach
Avadis Vorsorge AG, Baden
AVS-Beratung und Betreuung Norbert Zurbriggen, Frutigen
AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG, Zug
Baer Hansueli, Generalagentur Münsingen der Schweiz. Lebensversicherungs- und Rentenanstalt/Swiss Life, Münsingen
Bangerter Beat Generalagentur, Basel
Bär Werner, Generalagentur, Allianz Versicherungen (Schweiz), Chur
Baumgartner Jacques, agent général pour le canton de Vaud de l'Elvia Vie Société Suisse d'Assurances sur la Vie, Lausanne
BCO AG Finanzdienstleistungen, Aarau
Beaud Jacques, Fribourg
Befina Management SA, Givisiez
Belotti Angelo Assicurazioni, Locarno
Bergamin Thomas M., Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Graubünden, Chur
Beringer Consulting, Jona
Berner Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft, Generalagentur Aarau, Buchs, Dietmar Rambacher, Buchs-Aarau
Berner Versicherungen, Generalagentur Bern Ring, Beat Gimmel, Muri
Bernhard Baur Vermögensverwaltungen, Bern
Betrieb der Generalagentur Weinfelden der Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Bern, Weinfelden
Bettina Schneider Wirtschaftsberatung und Finanzplanung, Hittnau
Bettschen Werner, Generalagentur Lyss der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Lyss
Bevag Better Value AG, Zürich
BFW Treuhand AG, Zürich
BFW Vermögensverwaltung AG, Frauenfeld
Bieri Finanz, Risk- & Asset-Management, Zürich
Binder Sigmund, GA der Winterthur Leben, Aarau
Blank Kurt, Generalagentur Wil, Wil
Blattner & Partner, Basel
BlueCap S.A., Zug
Bourgeois Philippe, Generalagentur Meilen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Meilen
Brem Neff & Partner AG, Bremgarten
Brüderlin Paul, Generalagentur der Winterthur Leben, Münsingen
Brügger Georges, Generalagentur der Winterthur Leben, Solothurn
Brühlhart Daniel, agent général d'Elvia Société Suisse d'Assurances et d'Elvia Vie Société d'Assurances sur la Vie, Lausanne
Bruno Kaufmann, Buchs

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Brusa Richard, Generalagentur der Winterthur Leben, Luzern
BSP Broker Service Pool R. Kunz, Zug
Büchel Hans-Rudolf, GA der Winterthur Leben, Zürich
Bürgi Claude-Alain, agent général de la Rentenanstalt/Swiss Life, Agence général de Payerne, Payerne
Büro Laurent Gaillard, Zürich
BZ Berater Zentrum AG, Zürich
Capital International SA, Genève
Cattaneo Ivo, Agente generale Allianz Assicurazioni, Lugano
CB Consulting AG, Herrliberg
Cédric Nicolas Vuilleumier, agent général de la Rentenanstalt/Swiss Life, agence générale de Morges, Morges
CEP Concept Economique Personnalisé, Gerber Claude, Borex
CEP Concept Economique Personnalisé, Züst Robert, Lutry
Christen Roger, Generalagentur der Winterthur Leben, Stans
Christian Gern, Neuchâtel
CIC Conseillers en Investissements du Château SA, Peseux NE
Citco Fund Advisors (Schweiz) AG, Zürich
Claude Goy Verwaltungen AG, Zürich
Clément Jean-Marie, Agence Générale Elvia assurances et Elvia Vie, Fribourg
Competenza AG, Zauggenried
Consulting Partners Zürich AG, Zürich
Cornioley Marcel, Generalagentur Zürich City der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich
D.R.K. Beratung GmbH, Grüningen
De Taddéo Jacques G., Solothurn
Descloux Dominique, Generalagentur der Winterthur Leben, Fribourg
Deubelbeiss Peter, Generalagentur Lenzburg, Lenzburg
Dietmar Frick, Generalagent der Generalagentur Kloten der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Kloten
DILOS AG, Basel
Dovat Alain, Nyon
Dr. Blumer & Partner Consulting AG, Zürich
Dr. Guido Nauer, Generalagentur Luzern, Luzern
Dr. Thomas Fischer & Partner AG, Baar
DSC Consulting Daniel R. Stöckli, Zug
E & S Finanzdienstleistungen AG, Bülach
Eberhard Sébastien, Generalagentur der Winterthur Leben, Neuchâtel
Ecor Invest AG, Zürich
Egger Erwin, Agence générale Elvia assurances et Elvia Vie, Fribourg
EIC Partners AG, Feldmeilen
Eisenring Alois, Generalagentur Bern der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Bern
Elvia Assurances + Vie, agence générale Philippe Membrez, Delémont
Elvia Assurances et Vie, Agence Générale Rive, Daniel Ochsner, Genève
Elvia Leben, Generalagentur Bern, Kurt Schenk, Bern
Elvia Leben, Generalagentur Zürich, Meier Paul, Zürich

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

Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Hans Ziltener, vormals Klemenz Räber, Schlieren
Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Olten, Ulrich Gatschet, Olten
Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Zug, Arthur Brühlmann, Zug
Elvia Versicherungen + Leben, Generalagentur Kloten, Franz Kost, Kloten
Elvia Versicherungen + Leben, Peter Müller & Partner, Generalagentur, St. Gallen
Elvia Versicherungen und Elvia Leben Generalagentur Peter Maurer, Winterthur
Elvia Versicherungen, Generalagentur Martin Bichsel, Bern
Elvia Versicherungen, Generalagentur Martin Zellweger, Burgdorf
eReStE Allfinanz GmbH, Dällikon
ETHOS SERVICES SA, Genève
Eugster Hans-Rudolf, Generalagentur Zürich-City, Zürich
Eurel AG, Luzern
Fane Finance SA, Genève
Farei-Campagna Giulio, ELVIA Assicurazione + Vita, Agenzia Generale Bellinzona, Bellinzona
Fatzer Adrian, Horgen
Feuz René, Generalagentur Langenthal der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Langenthal
FICON Finanz Consulting AG, Liestal
FICON Franco Brientini GmbH, Solothurn
FICON Hansruedi Kurz GmbH, Stäfa
Ficon Helfenstein GmbH, Winterthur
Ficon Stalder GmbH, Aarwangen
FinanzPlanungsCenter AG, Bern
FinAssur, Urs von Ins, Bottmingen
Fini Marco, Generalagentur der Winterthur Leben, Basel
FISC-Center Biel/Seeland GmbH, Biel
Fisch Asset Management AG, Zürich
Flückiger Ueli, Generalagent und Leiter des Regionalen Dienstleistungszentrums Bern der Rentenanstalt/Swiss Life, Bern
Focus GmbH Vorsorge- & Finanzplanung, Basel
Fondcenter AG, Zürich
Fonds Gallery GmbH, Birsfelden
Fontana Daniel, Generalagentur Ostermundigen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Ostermundigen
FP&B FinanzPlanung und Beratung Dipl. Ing. ETH Kurt Röthlisberger, Bülach
Fraumünster Vorsorge-Beratung AG, Zürich
Frey Siegfried, Generalagentur der Winterthur Leben, Baden
Fundabilis GmbH, Zürich
Gassmann Gerold, Generalagentur der Winterthur Leben, Zürich
Generalagentur Eduard Tellenbach Allianz Suisse, Kloten
Generalagentur Fritz Schumpf AG, Zug
Generalagentur Hans von Holzen Allianz Suisse, Stans
Generalagentur Heinz Ernst, Uster
Generalagentur Heinz Kurz, Allianz Suisse, Bern
Generalagentur Markus Burgunder, Allianz Suisse, Füllinsdorf

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Generalagentur Otto Kleeb, Allianz Suisse, Lachen SZ
Generalagentur Stans der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Daniel Michel, Stans
Generalagentur Winterthur-West der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Thomas Zünd, Winterthur
Geomac AG, Zürich
Giger Investment & Finanz AG, Hinwil
GII Global Investment Institute, Zürich
GL Asset Management AG, Zürich
GLAUSER + PARTNER, Bern
Gloinvest Asset Management AG, Wetzikon
Gloor Ernst Peter, Generalagentur Schaffhausen der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Schaffhausen
GPP Gutbrod, Partin & Partner AG, Zürich
Graf Karl, Generalagentur Zug der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zug
Grether MacGeorge GmbH, Basel
Gross Christophe, Martigny
Grossen Hans, Frauenfeld
Gwerder Erwin, Generalagentur Uster der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Uster
H. Jung, Versicherungsbüro, Dietikon
Häfliger Willi, Generalagentur Thun der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Thun
Halil Bernhard, Agent Général de la Rentenanstalt Swiss Life, Agence générale de Montreux, Montreux
Hans-Ulrich Werro AG, GA der Winterthur Leben, Chur
Hartmann und Partner AG, Winterthur
Haslimeier Roger, Generalagentur der Winterthur Leben, Winterthur
Haussener Jürg Treuhand und Versicherung, Thalwil
Helbling Rolf, Generalagentur der Winterthur Leben, Liestal
Henderson Global Investors (Schweiz) AG, Zürich
Henry Pierre-Louis, Genève
Hitz Hans Ruedi, Generalagentur Chur-Ost der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Chur
HNW Capital Management AG, Rapperswil
Hodel Vermögensverwaltungs-AG, Zürich
Hübscher Alfred, Ennetbürgen
Hug André, Versicherungsberatungen, Henggart
Hummel Willi Dr. oec., GA der Winterthur Leben, St. Gallen
Hunziker Rudolf Wirtschaftsberatung, Uetikon am See
Huwiler Andreas K., Pfeffingen
Hypo Tirol Swiss AG, Zürich
i fund services AG, Zürich
IAM Independent Asset Management SA, Genève
ICN Financial Services AG, Zürich
IFP Intermoney Financial Products SA, Pully
IG Finanz Harry Voegtlin, Allschwil
Incoin AG, Rotkreuz

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

Indermitte Helmuth, Generalagentur Visp der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Visp
Ineichen Kurt W., Generalagentur Aarau, Aarau
Info Partner AG, Hünenberg
Inpagest AG, Zürich
Invest Finanzservice GmbH, Baar
Investas AG, Bern
Ischi Laurent, Agence générale d'assurances, Genève
Iseli Marcel, Generalagentur Baden der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Baden
Isis Asset Management GmbH, Aeugst am Albis
Jacob Thomas, Generalagentur St. Gallen, St. Gallen
Jäggi Andreas, St. Gallen
JAK & Partner, Financial Consultants AG, Bern
Jakob Thomas C., Olten
Jean-Yves Livebardon Finanz- und Vorsorgeplanung, Zürich
Jenzer und Partner Finanzberatung AG, Grosshöchstetten
JML Jürg M. Lattmann AG, Zug
Jung Rolf, Abtwil
Kämpf, Bangerter & Partner GmbH, Basel
Key Investment Brien Donnellon, Churwalden GR
KFI – Key Funds Investments SA, Genève
Kolb Peter, GA der Winterthur Leben, Bern
Kovacs Lajos, Generalagentur der Winterthur Leben, Bülach
Kratziger, Holzer & Partner Vermögensverwaltungs AG, Liestal
Kübler Robert Finanzberatung, Greifensee
Kühne Erwin KE Consult, Geroldswil
Kuprecht und Partner AG, Zeihen
Kurt Münch, Generalagent u. Leiter Reg. Dienstleistungsz. Zentralschw./Tessin der Schweiz. Lebensvers.- und Rentenanstalt, Luzern
La Mobilière, société d'assurances, Agence de La Chaux-de-Fonds, Marc Monnat, La Chaux-de-Fonds
Laemmel Félix, Rentenanstalt Swiss Life, Genève
Lafina AG, Zürich
Laim Othmar AG, Schwerzenbach
Leemann Peter, GA der Winterthur Leben, Dübendorf
Leonardo Covella Finanzmanagement, Dittingen
LGT Capital Management AG, Pfäffikon
Lieberherr Yves, Genolier
Locher Hauri & Partner AG, Erlenbach
Looser & Partner Vermögens- und Steuerplanungs AG, Küsnacht
Louis Grosjean Foreign Exchange Management, Küsnacht
Lys Werner, Generalagentur Zürich-Enge, Zürich
Mabillard A., Agence générale de l'Elvia Assurances et de l'Elvia Vie, Sion
Maddalon Domenico, Generalagentur Glarus der Rentenanstalt/Swiss Life, Glarus
Marc Bloch, Generalagent Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Balsthal, Balsthal

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Marcel Raymann AG, Amriswil
Marchal Eric, Agent Général du Valais Romand de l'Elvia-Vie, Sion
Marguet Marcel, Payerne
Martin Dreier Finanz Service Schaffhausen, Schaffhausen
Mauerhofer Fritz, GA der Winterthur Leben, Thun
Maurer Ernst, GA der Winterthur Leben, Olten
Mauron Marcel, Agent Général Allianz Assurance (Suisse) SA, Fribourg
Meier Willi R., Generalagentur Zürich-Römerhof der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich
Mercury Financial Services, M. Berceij, Riehen
MicroGestion Sàrl, Genève
Miguel Pult Financial Planning, Zürich
Milocchi Adriano, GA der Winterthur Leben, Lugano
MLP Private Finance AG, Zürich
Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni, Agenzia generale di Bellinzona, Franco R. Ferrari, Bellinzona
Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni, Agenzia generale di Lugano, Marco Ferrari, Lugano
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Bulle, Ecoffey Gérard, Bulle
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Delémont, Denis Hostettler, Delémont
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Fleurier, Hügli Daniel, Fleurier
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Genève, Magnin René, Genève
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Lausanne, Pierre-Alain Wyer, Lausanne
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Martigny, Maurice Deslarzes, Martigny
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Monthey, Pierrot Udry, Monthey
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Sion, Pascal Rey, Sion
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale d'Yverdon, Fracheboud Carlo, Yverdon-les-Bains
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale Fribourg, Dupont Robert, Fribourg
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Porrentruy, Marianne Chapuis Borgeaud, Porrentruy
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de la Broye, Dominique Torche, Estavayer-le-Lac
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Neuchâtel, Praz Pierre-André, Neuchâtel
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale de Vevey, Yves Rupp, Vevey
Mobilière Suisse Société d'assurances, Agence générale Moutier-St-Imier, Eric Veya, Moutier
Moll Beat, Generalagentur der ELVIA Versicherungen und der ELVIA Leben für das Oberwallis, Visp
Moser Pierre Consulting, Bern
Müller Beat, Biel
Müller Heinz W., GA der Winterthur Leben, Zürich
Müller Petra, Generalagentur der Winterthur Leben, Kreuzlingen
Müller Silvio, Generalagentur, Kreuzlingen
Neutrass Versicherungs-Partner AG, Rotkreuz
Noble Investments AG, Zürich
Novo Inform AG, Othmarsingen
Nydegger F., Anlage- und Vorsorgeplanung, Bremgarten
Oehler Yves, Elvia Leben, Generalagentur Basel, Basel
Olympia Capital Management AG, Zürich
Overney Conrad, Agent général Elvia-Vie, Fribourg

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Parianotti Enzo, Agenzia generale Locarno della Rentenanstalt/Swiss Life, Locarno
Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH, Wettingen
Paul Barth Treuhand- und Beratungsbüro, Seewen
Pauli & Partner Allfinanzberatung GmbH, Wettingen
PEP Fund Advisors GmbH, Bern
Performance Binkert & Alder, Hünenberg
Perréard Partners Investment SA, Genève
Pfister Albin, ELVIA Versicherungen + Leben, Generalagentur Zürich Nord, Zürich
PFP Hefele & Partner AG, Private FinanzPlanung, Oetwil am See
Philipp Sommer Allianz Versicherungen (Schweiz), St. Gallen
Piccinali Arnaldo, Agente generale Allianz Assicurazioni, Bellinzona
Pierre-Edmond Virchaux, Agence générale de Neuchâtel de Elvia Société Suisse d'Assurances Zurich et Elvia Vie, Neuchâtel
Piunti G., Generalagentur, vormals Agentur Pfister, Piunti, Zürich
Plusfinanz AG, Laufenburg
Poltera Celest, Generalagentur der Winterthur Leben, Zürich
Portner & Perroulaz Vermögensverwaltung, Bern
Prisma Finanz GmbH, Ittigen
Private Finance, AG für Finanzplanung und Vermögensanlagen, Zürich
Püntener Asset Management GmbH, Horgen
Quadri Renzo, Agenzia generale d'assicurazioni, Lugano
QUERCY SA, Genève
Rappa Francesco M., Generalagentur Burgdorf der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Burgdorf
Rausis Jean-Charles, GA der Winterthur Leben, Sion
Rebsamen E.+G. REFINANZ, Uster
Rechsteiner Thomas, Herisau
Regli Ulrich, Küsnacht
Reinhard Vorsorge-Treuhand, Koblenz
René Stillhard, Frauenfeld
Rentenanstalt Centre de Services Régional Suisse Romande, Gautier Gilles, Lausanne
Rentenanstalt/Swiss Life, Generalagentur Aarau, Daniel Pfyl, Aarau
Rentenanstalt/Swiss Life, Generalagentur Liestal, Dieter Forter, Liestal
Richard Frei, Generalagentur, Wettingen
Richard Peter, Generalagentur Horgen, Horgen
Richcourt Capital Management (Schweiz) AG, Zürich
Richli Finanz-Consulting GmbH, Osterfingen
Riedweg & Hrovat AG Vermögensverwaltung und Finanzberatung, Basel
RIGI FINANZ, R. Gibel, Oberdürnten
Riseito AG, Olten
Rodriguez Benito, Generalagentur der Winterthur Leben, Petit-Lancy
Roland Citherlet S.A., Neuchâtel
Rolf Simmen Consulting, Buonas
Roos Sepp, Unabhängige Versicherungs- und Anlageberatung, Adligenswil

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Rossier, Mari & Associates AG, Zürich
Roth Gygax + Partner AG, Gümligen
RPM GmbH, Bern
RS Dynamic Global Investment Ramel, Glattbrugg
RSI Securities SA, Genève
Ruckli & Zimmermann Partner AG, Zug
Rüeger Eduard, Versicherungen, Frauenfeld
RVT Finanz AG, Oberriet
S & P Financial Services AG, Luzern
Sägesser Marcel, Generalagentur Frick der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Frick
SAM Sustainable Asset Management AG, Zollikon
Schäubli & Hanselmann, Spezialagentur der Zürich, Winterthur
Schenkel Pierre-André, Generalagentur der Winterthur Leben, Biel
Scheurer AG Finanzberatung, Basel
Schlaeppli Pascal, agent général pour le canton de Neuchâtel de l'Elvia Assurances et de l'Elvia Vie, Neuchâtel
Schlagenhauf & Partner Portfolio Management AG, Zürich
Schmäh Finanzplanung GmbH, Affoltern am Albis
Schmalz & Partner, Asset Management AG, Bern
Schmid Heinz, agent générale Rentenanstalt/Swiss Life, agence générale de Nyon, Nyon
Schmidhalter Iwan, Generalagentur der Winterthur Leben, Sierre
Schneider Walter, Generalagentur Elvia Versicherungen & Leben Thun, Thun
Schnider Urs Finanzberatung, Küsnacht
Schöttle Roland Versicherungsagentur, Schaffhausen
Schwager Arthur, Frauenfeld
Schweizer Rudolf, GA der Winterthur Leben, Weinfelden
Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Generalagentur Kriens, Rothkoegel Thomas, Kriens
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Hochdorf, Lic. iur. Christof Blum, Hochdorf
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Aarau Daniel Probst, Aarau
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Appenzell, Hans Fritsche-Beerle, Appenzell
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Arbon / Rorschach, Bruno Erismann, Arbon
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-West, Heinz Etter (Generalagent), Bern
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bischofszell, Edwin Hugelshofer, Bischofszell
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Langenthal, Bernhard Meyer, Langenthal
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Laupen, Max Baumgartner (Generalagent), Laupen BE
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Rheineck, Jakob Engler, Rheineck
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Robert Marthy, Affoltern am Albis
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sirnach, Ernst Nüesch, Sirnach
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Zofingen, Beat Herzog, Zofingen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Altdorf, Richard Zraggen, Altdorf
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Belp, Schmutz Christoph (Generalagent), Belp
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-Ost, Beat Klossner, Ostermundigen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bern-Stadt, Bruno M. Aellig, Bern

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Biel, Tschannen Daniel, Biel
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Buchs, Rainer Kostezzer, Buchs
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Bülach, Max Suter, Bülach
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Burgdorf, Reto Pedrett, Burgdorf
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Chur, Valentin C. Spescha, Chur
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Dielsdorf, Peter Tobler, Dielsdorf
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Emmental, Ulrich Brechbühl, Worb
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Flawil, Ruedi Germann, Flawil
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Fraubrunnen, Sonderegger Urs, Fraubrunnen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Frauenfeld, Dr. oec. Eugen J. Haag, Frauenfeld
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Glarus, Franz Alberti, Glarus
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Herisau, Ueli Fischer, Herisau
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Herzogenbuchsee, Borgeaud Maxime, Herzogenbuchsee
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Horgen, Thomas Schinzel, Horgen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Huttwil, Leuenberger Markus Rudolf, Huttwil
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Ins, Bernhard Hubacher, Ins
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Interlaken-Oberhasli, Mischler André (Generalagent), Unterseen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Kreuzlingen, Haselbach Roland, Kreuzlingen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lachen, Roland Egli, Lachen SZ
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Liestal, Alfred Guggenbühl, Liestal
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Limmattal, Urs Misteli, Dietikon
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Luzern, Dominic Frosio, Luzern
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lyss, Ulrich Hadorn, Lyss
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Baden, Marc Périllard, Baden
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Lenzburg, Markus Fisler, Lenzburg
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Muri, Martin Egli, Muri
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Murten, Scherzinger Paul (Generalagent), Murten
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Oberwallis, Herbert Dirren, Brig
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Olten, Fabian Aebi-Marbach, Olten
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Pfäffikon, Ueli Müller, Pfäffikon
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Rapperswil, Rolf Landis, Rapperswil
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Reinach, Andreas Huber, Reinach
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Rheinfelden, Werner Schneider, Rheinfelden
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sargans, Martin Zünd, Sargans
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sarnen, Alfred Tschanz, Sarnen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Schaffhausen, Gerhard Schwyn, Schaffhausen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Schwyz, Stephan Annen, Schwyz
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Solothurn, Hans Jürg Haueter, Solothurn
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Spiez-Frutigen, Peter von Känel, Frutigen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur St. Gallen, Gian Bazzi, St. Gallen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur St. Moritz, Pius Deflorin, St. Moritz

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Sursee, Herbert Heini, Sursee
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Thomas Broger, Wil SG
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Thun, Herbert Sonderegger, Thun
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Trogen, Adrian Künzli, Trogen
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Uster, Jean-Jacques Gueissaz, Uster
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Werner Engler, Altstätten
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Wetzikon, Urs Fischer, Wetzikon
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Winterthur, Erwin Kurmann, Winterthur
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Zürich, Arthur H. Bär, Zürich
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Zug, Klaus Willimann, Zug
Schweizerische Mobiliar, Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Aesch, Roland Hohl, Aesch
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Basel, Hans-Ulrich Flückiger, Basel
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Aldo Del Monico, Düringen
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Meilen, Dario Landis, Meilen
Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, Generalagentur Saanenland, Thomas Trachsler, Gstaad
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft Generalagentur Willisau, Pius Meyer, Willisau
SCM Strategic Capital Management AG, Zollikon
Sennest AG, Zürich
Skandia Service AG, Zürich
Sola Rudolf B., GA der Winterthur Leben, Winterthur
Solobroke AG, Solothurn
Sommerhalder Josef, Generalagentur Basel-Stadt der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Basel
Sotramar SA, c/o Jérôme Boujol, Le Vaud
Spiller Financial Services, Winterthur
Spring Roland, Generalagentur der Winterthur Leben, Neuchâtel
Staub Daniel, Kreuzlingen
Stäuble Treuhand & Investment GmbH, Sulz
STOK key business GmbH, Winterthur
Streit René, GA der Winterthur Leben, Schaffhausen
Suisse Global Connect AG, Muttenz
Suter Armin A., Generalagentur der «Zürich» Versicherungs-Gesellschaft, Zürich
Swiss Insurance & Financial Advisors (SIFA) GmbH, Zürich
Swiss Life Asset Management, Zürich
Swiss Life Fund Master AG, Zürich
SWISSBROKE Finance AG, Zug
Synchrony Asset Management SA, Genève
Tazio Tatti & Co, Sagl Assicurazioni, Bellinzona
Testoni Massimo, Agenzia Generale d'assicurazioni, Lugano
Thuringia Finanz & Treuhand AG, Henggart
Travex Consulting AG, Zürich
Travex Versicherungstreuhand AG, Glattbrugg ZH
TREFINASS Consulting AG, Bubikon
Trinova Invest AG, Basel

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Trümpi Jakob, GA der Winterthur Leben, Glarus
TVD Management AG, Thun
UBB Unabhängige Beratungs AG, Brugg
Unigestion, Genève
Urs Schüpbach, FINANZ-PLANUNG, Hofstetten
UVM Unabhängige Versicherungs- und Finanzberatung Martin Magnanelli, Aarau
VCW Versicherungs-Treuhand AG, Hünenberg
Versicherungsbüro D. Kaspar, Zürich Schweiz, Zürich
Vifian Serge, Delémont
Villars & Villars AG, Zumikon
Viversa Versicherungs- und Vermögensberatung, Peter Marchetti, Fruthwilen
Vock Bruno Finanz-+Vermögensplanung, Küssnacht a/R
Voland Yvon, Agence générale Genève, Genève
Vomag Finanz AG, Baden
Vorsorge- und Finanzberatung Studer, Binz
VPZ AG, Rapperswil
VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Teufen
VZ VermögensZentrum AG, Zürich
Waller Othmar, Generalagentur Hochdorf der Schweizerischen Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Hochdorf
Walter Stalder, Solothurn
Weber Josef, Generalagentur Sursee, Sursee
Weibel, Hess & Partner AG, Stans
weibel, michelotti, müller & partner AG, Luzern
Widmer Max, Lausanne
Wiederkehr Herbert Generalagentur, Wettingen
Witmer & Partner GmbH, Liestal
Wittwer Financial Planning, St. Gallen
Wittwer Martin, Elvia Versicherungen + Leben, Biel
WM Capital Management AG, Zürich
Würth Financial Services AG, Küssnacht
Würth Vorsorge, Uster
WWA Walter Wenger Allfinanz, Gümligen
Wyss Meyer & Partner Finanzzentrum AG, Zug
Zanotta & Mogliuzzi Sagl, Chiasso
Zbinden Treuhand AG, Mamishaus
ZFP Zentrum für Finanzplanung AG, St. Gallen
Zumstein Treuhand, Möhlin
Züst Urs, Generalagentur, Schaffhausen
ZYSSET ALLFINANZ INVEST GmbH, Münsingen

Total 499 Vertriebsträger / Total 499 distributeurs