



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

OP 4793/1993

Verzeichnis der Anlagefonds


Liste des fonds de placement

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

1993

0060-83760/27

S. 1 / 24.55

SCHWEIZERISCHE LANDESBIBLIOTHEK
 BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE
BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA
BIBLIOTECA NAZIONALE SVIZZERA

Herausgeber Eidg. Bankenkommission
Editeur Commission fédérale des banques

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

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

3000 Bern / 3000 Berne

Telefon 031/3223908/3223914/3223953
Téléphone 031/3223908/3223914/3223953

Telefax 031/3223975
Téléfax 031/3223975

Bestellnummer 607.201
Numéro de commande 607.201

3.94 2000 20U18361

Verzeichnisse Listes

	Seite Page
Schweizerische Anlagefonds Fonds de placement suisses	4 4
Ausländische Anlagefonds mit Bewilligung für die öffentliche Werbung in der Schweiz Fonds de placement étrangers autorisés à faire appel au public en Suisse	52 52

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung</i> <i>Direction du fonds</i>
AMCA America-Canada Trust Fund	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
AMERIAC	Kafag AG für die Verwaltung von Anlagefonds Zürich
AMERICAVALOR Schweizerischer Anlagefonds für amerikanische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
ANFOS 1 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Himac AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
ANFOS 2 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Himac AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
ANGLOVALOR Anlagefonds für englische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
APOLLO-FUND	Tempus Management Co. AG Zürich
Asia Growth Convert Class SFR Schweizerischer Wertschriftenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Zürich

Legende: A = Aktien und andere Kapitalanteile
O = Obligationen
I = Immobilien
S = in der Schweiz
E = im Ausland
* = Ausländern ist der Erwerb von Anteilscheinen untersagt

<i>Depotbanken</i> <i>Banques dépositaires</i>	<i>Gründung</i> <i>Fondation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>	<i>Art der Anlage</i> <i>Genre du placement</i>
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1938	31. Dezember	AE
Schweiz. Volksbank, Bern	1985	31. Mai	AE
Schweiz. Bankverein Zürich	1974	31. März	AE
Schweiz. Bankverein Basel	1961	30. September	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1962	30. September	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März	AE
Guyertzeller Bank AG Zürich	1969	30. September	ASE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	OE

Légende: A = actions et autres parts de capital
O = obligations
I = immeubles
S = en Suisse
E = à l'étranger
* = Il est interdit aux étrangers d'acquérir des parts

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung</i> <i>Direction du fonds</i>
Asia Growth Convert Class US\$ Schweizerischer Wertschriftenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Zürich
ASIA PORTFOLIO	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
ASIAC	Kafag AG für die Verwaltung von Anlagefonds Zürich
ASIAVALOR Fondo di investimento in valori mobiliari dell'Asia e dell'Australia	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
B-Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen in kontinentaleuropäischen Währungen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
BAERBOND Anlagefonds für Obligationen	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
BCG Rainbow Fund	BCG Banque Hypothécaire du Canton de Genève Genève
BCV Gestion	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA, Lausanne
BERNFONDS Anlagefonds für Immobilien	Berninvest AG Bern

<i>Depotbanken</i> <i>Banques dépositaires</i>	<i>Gründung</i> <i>Fondation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>	<i>Art der Anlage</i> <i>Genre du placement</i>
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	OE
Schweiz. Bankverein Basel	1988	30. September	AE
Schweiz. Volksbank, Bern	1983	31. Mai	AE
Banca del Gottardo Lugano	1981	30. Juni	AE
Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember	OSE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember	OSE
	1990	31. März	ASE
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1990	30. September	ASE
Schweiz. Bankverein, Bern	1963	31. Dezember	IS

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
BOND VALOR D-MARK Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Deutsche Mark lautenden Obligationen	CS-Fondsleitung AG Zürich
BOND VALOR SCHWEIZER FRANKEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Schweizer Franken lautenden Obligationen	CS-Fondsleitung AG Zürich
BOND VALOR US-DOLLAR Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf US-Dollar lautenden Obligationen	CS-Fondsleitung AG Zürich
BOND VALOR YEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Yen lautenden Obligationen	CS-Fondsleitung AG Zürich
BOND VALOR £ STERLING Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf £ Sterling lautenden Obligationen	CS-Fondsleitung AG Zürich
BOND-INVEST Obligationenfonds für internationale Anlagen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Bondmix Anlagefonds für in- und ausländische Obligationen	CAG Anlagefondsleitung Basel
BONDSELEX Fonds de placement pour valeurs à revenu fixe	Capdirex SA Genève
BRIT-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen in Grossbritannien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OSE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1985	30. September	OE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1969	31. Dezember	OSE
Genossenschaftliche Zentralbank AG Basel	1993	31. Dezember	OSE
BFC Banque Financière de la Cité, Genève	1978	31. Oktober	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1983	31. Oktober	AE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds
BSS Swissfund	Banque Scandinave en Suisse Genève
CANAC Anlagefonds für kanadische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
CB Worldwide Equity Fund	CB Fondsleitung AG Zürich
CBI-INTERCONTINENTAL Fonds de placement en valeurs mobilières internationales	Union Bancaire Privée CBI-TDB Genève
CENTRALFONDS Zentralschweizerischer Immobilienfonds	Imovag Immobilien Verwaltungs AG Luzern
CLAIR-LOGIS Fonds suisse de placements immobiliers *	Investissements collectifs SA Lausanne
CONBAR Anlagefonds für Wandelobligationen	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
CONVERT VALOR SCHWEIZER FRANKEN Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf Schweizer Franken lautenden Wandel- und Optionsanleihen	CS-Fondsleitung AG Zürich
CONVERT VALOR US-DOLLAR Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in auf US-Dollar lautenden Wandel- und Optionsanleihen	CS-Fondsleitung AG Zürich

Depotbanken Banques dépositaires	Gründung Fondation	Abschluss Clôture	Art der Anlage Genre du placement
	1991	30. April	AS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1955	31. März	AE
	1992	30. September	ASE
	1978	31. Dezember	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Luzern	1964	31. Dezember	IS
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1955	31. Dezember	IS
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember	OSE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OSE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1984	30. September	OE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
CONVERT-INVEST Wertschriftenfonds für internationale Anlagen in Wandelobligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
ConvertBondsSelection Anlagefonds für Wandelobligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
COOP IMMOBILIENFONDS	CAG Anlagefonds AG Basel
CREDIT SUISSE FONDS-BOND Anlagefonds für festverzinsliche Werte	Schweiz. Kreditanstalt Zürich
CREDIT SUISSE FONDS- INTERNATIONAL Anlagefonds für internationale Werte	Schweiz. Kreditanstalt Zürich
CROSSBOW FUND	BVE Capital Management SA Genève
CS GOLD VALOR	CS-Fondsleitung AG Zürich
CS Tiger Fund	CS-Fondsleitung AG Zürich
CSF Fund	BVE Capital Management SA Genève
D-MARK-INVEST Anlagefonds für D-Mark-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrust Zürich
D-MARK BOND SELECTION Anlagefonds für D-Mark-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1973	31. März	OSE
Schweiz. Bankverein Basel	1988	30. September	OSE
Genossenschaftliche Zentralbank AG, Basel	1961	31. Dezember	IS
	1970	31. Oktober	OSE
	1970	31. Oktober	ASE
Bank von Ernst & Cie AG Bern	1968	31. Dezember	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1985	31. März	AE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1989	31. März	AE
Bank von Ernst & Cie AG Bern	1973	31. Dezember	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1984	30. Juni	OE
Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November	OE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
DH MAJOR MARKETS FUND	Darier, Hentsch & Cie Genève
DH Swiss Franc Bond Portfolio	Darier, Hentsch & Cie. Genève
DOLLAR-INVEST Anlagefonds für US-\$- und can. \$-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
DOLLAR BOND SELECTION Anlagefonds für US-Dollar-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
E-FUND Schweizerischer Wertschriften- fonds für europäische Anlagen und Währungen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
ECU BOND SELECTION Anlagefonds für Ecu-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
ENERGIE-INVEST Fonds für internationale Anlagen in Energiewerten	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
ENERGIE-VALOR Anlagefonds für Werte der Energiewirtschaft	Société Internationale de Placements SIP Basel
EQUIBAER AMERICA Anlagefonds für amerikanische Aktien	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
EQUIBAER EUROPE Anlagefonds für europäische Aktien	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
	1992	30. September	ASE
	1986	31. Mai	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1979	30. Juni	OE
Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November	OE
Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember	ASE
Schweiz. Bankverein Basel	1986	30. November	OE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1972	31. Oktober	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1961	31. Mai	ASE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember	AE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember	ASE

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung</i> <i>Direction du fonds</i>
ESPAC Anlagefonds für spanische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
EURAC	Kafag AG für die Verwaltung von Anlagefonds Zürich
EURIT Anlagefonds für europäische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
EUROMED FUND	Gérifonds SA Lausanne
EUROPA-VALOR Anlagefonds für europäische Werte	Société Internationale de Placements SIP Basel
Europar	Banque Paribas (Suisse) SA, Genève
Europrogramme International In Liq.	Fiducia Bankenrevision AG (Sachwalterin) Basel
Europrogramme International Serie 1969 In Liq.	Fiducia Bankenrevision AG (Sachwalterin) Basel
FACEL FUND Fonds de placement en valeurs nord-américaines et internationales	Darier, Hentsch & Cie Genève
FAR Fonds en actions romandes	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne

<i>Depotbanken</i> <i>Banques dépositaires</i>	<i>Gründung</i> <i>Fondation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>	<i>Art der Anlage</i> <i>Genre du placement</i>
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1961	31. Oktober	AE
Schweiz. Volksbank, Bern	1955	31. Mai	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1959	31. Oktober	ASE
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1989	30. September	AE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1959	30. April	ASE
	1990	30. November	ASE
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1966	30. Juni	ISE
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1969	30. Juni	ISE
	1970	31. Dezember	ASE
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1989	30. September	ASE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
FIR 1970 Fonds immobilier suisse	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne
FIR Fonds immobilier romand (Romande Immobilière)	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne
FLORIN BOND SELECTION Anlagefonds für holländische Gulden-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
FONCIPARS Série Ancienne	Sagepco Société Anonyme de gérances et placements collectifs Lausanne
FONCIPARS Série II	Sagepco Société Anonyme de gérances et placements collectifs Lausanne
FONSA Anlagefonds für Schweizer Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
FONSELEX Fonds de placement en valeurs internationales	Capdirex SA Genève
FORTUNA ANLAGEFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil
FORTUNA RENTENFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil
FRANCIT Anlagefonds für französische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne	1970	30. Juni	IS
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne	1953	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1981	30. November	OE
Société de Banque Suisse, Lausanne	1943	31. Dezember	IS
Société de Banque Suisse, Lausanne	1961	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1949	30. Juni	AS
BFC Banque Financière de la Cité, Genève	1966	31. Oktober	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1989	31. März	ASE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1991	31. März	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1959	31. Oktober	AE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
FRANCEVALOR Anlagefonds für französische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
GAM (CH) America	GAM Anlagefonds AG Zürich
GAM (CH) Europe	GAM Anlagefonds AG Zürich
GAM (CH) Mondial	GAM Anlagefonds AG Zürich
GAM (CH) Pacific	GAM Anlagefonds AG Zürich
GERFONDS Fonds de placement en valeurs internationales	Société d'Etudes et de Placements SA, c/o Julius Baer SA Genève
GERMAC Anlagefonds für deutsche Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
GERMANIAVALOR Anlagefonds für deutsche Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
GESTI CH Fondo d'investimento in valori mobiliari svizzeri	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
Gestiamerica	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
Gestieuropa	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano
GLOBINVEST Wertschriftenfonds für internationale Anlagen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März	AE
Bank S.G. Warburg Soditic AG, Zürich	1987	31. März	AE
Bank S.G. Warburg Soditic AG, Zürich	1990	31. Dezember	AE
Bank S.G. Warburg Soditic AG, Zürich	1987	31. März	AE
Bank S.G. Warburg Soditic AG, Zürich	1987	31. März	AE
Société Bancaire Julius Baer SA Genève	1958	31. Dezember	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1962	31. Oktober	AE
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März	AE
Banca del Gottardo Lugano	1987	30. Juni	AS
Banca del Gottardo Lugano	1990	30. September	AE
Banca del Gottardo Lugano	1990	30. September	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1968	30. Juni	ASE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
GOLD PORTFOLIO	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
GOLD-INVEST Wertschriftenfonds für internationale Anlagen in den Bereichen der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
GULDEN-INVEST Anlagefonds für Gulden-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
HELVETBAER Anlagefonds für festverzinsliche Schweizer Werte	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
HELVETINVEST Anlagefonds für festverzinsliche Schweizer Werte	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
Hentsch Treasury Fund	Darier, Hentsch & Cie Genève
HOLLAND-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen in den Niederlanden	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
IBERIAVALOR Anlagefonds für spanische und portugiesische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
IFCA Immobilien-Anlagefonds der Schweizerischen Kantonalbanken	IFAG Fondsleitung AG Bern
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	AG für Fondsverwaltung Zug

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Schweiz. Bankverein Basel	1988	31. Oktober	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1987	31. März	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1986	30. Juni	OE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1975	31. Dezember	OS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1971	31. Oktober	OS
	1990	30. April	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1986	31. Oktober	AE
Schweiz. Bankverein Zürich	1989	31. März	AE
Zürcher Kantonalbank Zürich	1960	28. Februar	IS
Coutts & Co. AG Zürich	1955	30. Juni	IS

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung</i> <i>Direction du fonds</i>
IMMOVIT Schweizerischer Investment-Trust für Immobilienwerte	VIT Verwaltungsgesellschaft für Investment-Trusts Zürich
INTELBOND Fonds de placement en obligations de la Banque Scandinave en Suisse	Banque Scandinave en Suisse Genève
INTELSEC Fonds de placement en valeurs internationales de la Banque Scandinave en Suisse	Banque Scandinave en Suisse Genève
INTERFIX Fonds de placement en valeurs internationales à revenu fixe	BNP Banque Nationale de Paris (Suisse) SA Basel
INTERMOBILFONDS	Kafag AG für die Verwaltung von Anlagefonds Zürich
INTERSWISS Schweizerischer Liegschaften-Anlagefonds	Société Internationale de Placements SIP Basel
ITAC Anlagefonds für italienische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
ITALVALOR Anlagefonds für italienische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
J-FUND Schweizerischer Wertschriften- fonds für japanische Anlagen und diverse Währungen	UBZ Fondsleitung AG Zürich

<i>Depotbanken</i> <i>Banques dépositaires</i>	<i>Gründung</i> <i>Fondation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>	<i>Art der Anlage</i> <i>Genre du placement</i>
Bank Leu AG, Zürich	1960	31. März	IS
	1973	28. Februar	OSE
	1976	30. September	ASE
	1967	31. Dezember	OSE
Schweiz. Volksbank, Bern	1970	31. Mai	ASE
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1954	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1958	31. Oktober	AE
Schweiz. Bankverein Basel	1986	31. März	AE
Überseebank AG Zürich	1988	31. Dezember	AE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
JAPAC FUND Fonds de placement en valeurs mobilières du Japon et de la zone du Pacifique	Gérifonds SA Lausanne
JAPAN-INVEST Anlagefonds für japanische Aktien	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
JAPAN-PORTFOLIO Schweizerischer Anlagefonds für japanische Wertschriften	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
LA FONCIÈRE Fonds suisse de placement immobilier	Investissements Fonciers SA Lausanne
Leu Foreign Bonds	Leu Fondsleitung AG Zürich
Leu-World-Portfolio «A» Capital Gain, Swiss Franc Reference	Leu Fondsleitung AG Zürich
Leu-World-Portfolio «B» Income, Swiss Franc Reference	Leu Fondsleitung AG Zürich
LKB Expert-Ertrag	Luzerner Kantonalbank Luzern
LKB Expert-Zuwachs	Luzerner Kantonalbank Luzern
M-FUND Schweiz. Wertschriftenfonds für multinationale Anlagen	Überseebank AG Zürich
MLBS Balanced Fund A	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1970	30. Juni	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1981	31. Dezember	AE
Schweiz. Bankverein Zürich	1971	30. September	AE
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1954	30. September	IS
Bank Leu AG, Zürich	1989	30. September	OSE
Bank Leu AG, Zürich	1986	30. September	ASE
Bank Leu AG, Zürich	1986	30. September	ASE
	1990	31. Januar	ASE
	1990	31. Januar	ASE
	1985	31. Dezember	ASE
	1992	31. Dezember	ASE

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

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
	1992	31. Dezember	ASE
	1992	31. Dezember	OSE
	1992	31. Dezember	OSE
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1984	30. Juni	AE
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1985	31. Dezember	OE
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1985	31. Dezember	OSE
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1989	31. März	OSE
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1974	31. Dezember	OSE
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1985	31. Dezember	OE
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1991	31. März	OE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
MULTIHELVETIA Fondo d'investimento in valori mobiliari svizzeri	Fongest SA Lugano
MULTINIPPON Fondo d'investimento in valori mobiliari giapponesi	Fongest SA Lugano
OBLIGESTION	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
OP-INVEST	Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Zürich
PACIFIC-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen im pazifischen Raum	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
PACIFIC-VALOR Schweizerischer Wertpapierfonds für Anlagen in Japan und weiteren Anrainerstaaten des Pazifiks	Société Internationale de Placements SIP Basel
PARFON Fonds de participations foncières suisses, Genève	Sofid SA Genève
PARGEST	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
PARJAPON	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
PARSUISSE	Banque Paribas (Suisse) SA Genève
PASCHE-BOND	Banque Pasche SA Genève
PASCHE-PACIFIC	Banque Pasche SA Genève

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1986	30. Juni	AS
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	1985	30. Juni	AE
	1973	30. September	OSE
	1981	30. September	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1969	30. Juni	AE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1981	31. August	AE
Banque Hypothécaire du Canton de Genève Genève	1955	30. September	IS
	1990	31. Mai	ASE
	1986	31. Dezember	AE
	1986	31. März	AS
	1990	31. Dezember	OSE
	1990	31. Dezember	AE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
PASCHE-VALOR	Banque Pasche SA Genève
PICTET VALSUISSE	Pictet & Cie, Banquiers Genève
Pictet-4e Pilier	Pictet & Cie, Banquiers Genève
Pro Fonds Global Internationaler Thesaurierungsfonds	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich
RBC Dollar Prime Bond Fund	The Royal Bank of Canada (Suisse) Genève
RBC Government Securities Fund	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève
RBC Swiss Franc Bond Fund	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève
RBZ Eur-Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich
RBZ Far East Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich
Real Invest	Real Invest Gestion SA Genève

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
	1990	31. Dezember	ASE
	1989	30. Juni	AS
	1993	31. Dezember	ASE
Neue Aargauer Bank Brugg	1990	31. Dezember	ASE
Neue Aargauer Bank Aarau	1993	31. Dezember	ASE
	1988	31. Dezember	OSE
	1987	31. März	OSE
	1988	31. Dezember	OSE
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März	ASE
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März	AE
Banque Scandinave en Suisse Genève	1993	31. März	IS

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung</i> <i>Direction du fonds</i>
REALITE Fonds de placement immobilier	Sogefonds SA Genève
REVIT Immobilienfonds bernischer Banken *	Revit AG Bern Bern
Rothschild Am-Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild DM Bonds Anlagefonds für festverzinsliche Anlagen in Deutschen Mark	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild Dollar Bonds Anlagefonds für festverzinsliche Anlagen in US-Dollar	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild Swiss Equity Anlagefonds für schweizerische Wertschriften	Rothschild Fund Management AG Zürich
Rothschild Swiss Franc Bonds Anlagefonds für festverzinsliche Anlagen in Schweizer Franken	Rothschild Fund Management AG Zürich
SAFIT South Africa Trust Fund	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SAMURAI PORTFOLIO	Gertrust SA Genève
Sara Swiss	Sarasin Fondsleitung AG Basel
«SBC 100» Index-Fund Switzerland Anlagefonds basierend auf dem «SBV 100»-Index der Schweizer Aktien	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel

<i>Depotbanken</i> <i>Banques dépositaires</i>	<i>Gründung</i> <i>Fondation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>	<i>Art der Anlage</i> <i>Genre du placement</i>
CEG Genève Genève	1959	30. September	IS
Gewerbekasse in Bern Bern	1963	31. Dezember	IS
Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März	AE
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März	OE
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März	OE
Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März	AS
Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März	OS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1948	31. März	AE
Darier, Hentsch & Cie Genève	1970	31. Dezember	AE
Bank Sarasin & Cie Bankiers Basel	1993	31. August	ASE
Schweiz. Bankverein Basel	1988	31. Oktober	AS

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
SBC Emerging Markets Fund	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
SBC Small & Mid Caps Switzerland	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
SCHWEIZERAKTIEN Anlagefonds für Schweizer Werte	Société Internationale de Placements SIP Basel
Schweizerischer Liegenschaften-Anlagefonds Swissreal	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SEAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne
SFR-BAER Anlagefonds für Schweizer-Franken-Auslandobligationen	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
SIAT Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	DEVO Aktiengesellschaft für Immobilien-Anlagefonds Olten
SIAT 63 Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	DEVO Aktiengesellschaft für Immobilien-Anlagefonds Olten
SIMA Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SKANDINAVIEN-INVEST Wertschriftenfonds für Anlagen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Schweiz. Bankverein Basel	1993	30. Juni	AE
Schweiz. Bankverein Basel	1993	31. Oktober	AS
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1949	30. April	AS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1962	31. Dezember	IS
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne	1973	30. Juni	AE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1986	31. Dezember	OE
Schweiz. Volksbank, Bern	1956	30. September	IS
Schweiz. Volksbank, Bern	1963	30. September	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1950	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1987	30. September	AE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
SOGENAL-ZÜRICH Anlagefonds für internationale Werte	Sogenal Fondsleitung AG Zürich
SOLVALOR 61 Fonds de placement immobilier	Solvalor SA Lausanne
STERLING-INVEST Anlagefonds für Pfund-Sterling-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
STOCKBAR Anlagefonds für Aktien	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
STERLING BOND SELECTION Anlagefonds für Pfund-Sterling-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
Stockmix Anlagefonds für in- und ausländische Aktien	CAG Anlagefondsleitung Basel
SVB BOND INTERNATIONAL	Kafag, AG für die Verwaltung von Anlagefonds Zürich
SVB EMETAC FUND	Kafag, AG für die Verwaltung von Anlagefonds Zürich
SVB HIGH TECH FUND	Kafag, AG für die Verwaltung von Anlagefonds Zürich
SVB PHARMA FUND	Kafag, AG für die Verwaltung von Anlagefonds Zürich

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL Zurich	1985	30. Juni	ASE
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne	1961	30. Juni	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1988	31. März	OE
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1971	31. Dezember	ASE
Schweiz. Bankverein Basel	1985	30. November	OE
Genossenschaftliche Zentralbank Basel	1993	31. März	ASE
Schweiz. Volksbank Bern	1972	30. November	OSE
Schweiz. Volksbank Bern	1987	30. November	AE
Schweiz. Volksbank Bern	1962	30. November	ASE
Schweiz. Volksbank Bern	1959	30. November	ASE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
SWISS FRANC BOND Anlagefonds für festverzinsliche Werte, lautend auf Schweizer Franken	Kafag AG für die Verwaltung von Anlagefonds Zürich
SWISS FRANC-INVEST Anlagefonds für Schweizer-Franken-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
SWISS RE GLOBAL FUND	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich
SWISSAC Anlagefonds für Schweizer Dividendenwerte	Kafag AG für die Verwaltung von Anlagefonds Zürich
SWISSBAR Anlagefonds für Schweizer Aktien	Julius Bär Fondsleitung AG Zürich
SWISSCA AMERICA	IFAG Fondsleitung AG Bern
SWISSCA ASIA	IFAG Fondsleitung AG Bern
SWISSCA FRANCE	IFAG Fondsleitung AG Bern
SWISSCA GERMANY	IFAG Fondsleitung AG Bern
SWISSCA GREAT BRITAIN	IFAG Fondsleitung AG Bern
SWISSCA INTERPART	IFAG Fondsleitung AG Bern
SWISSCA INTERRENT	IFAG Fondsleitung AG Bern

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Schweiz. Volksbank Bern	1982	30. November	OSE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1984	30. Juni	OSE
Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1988	31. Dezember	ASE
Schweiz. Volksbank, Bern	1982	31. Mai	AS
Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1976	31. Dezember	AS
Basler Kantonalbank Basel	1993	15. Februar	AE
Basler Kantonalbank Basel	1993	15. Februar	AE
Basler Kantonalbank Basel	1993	15. Februar	AE
Basler Kantonalbank Basel	1993	15. Februar	AE
Basler Kantonalbank Basel	1986	31. Januar	ASE
Basler Kantonalbank Basel	1986	31. Januar	OSE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
SWISSCA PART	IFAG Fondsleitung AG Bern
SWISSCA RENT	IFAG Fondsleitung AG Bern
SWISSCA SMALL CAPS	IFAG Fondsleitung AG Bern
SWISSFONDS 1 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds (geschlossen)	Himac AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
SWISSFONDS 2 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Himac AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
SWISSFONDS 10 Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds *	Himac AG für Verwaltung von Anlagefonds Basel
SWISSIMMOBIL 1961 Anlagefonds für Schweizerische Immobilienwerte	Société Internationale de Placements SIP Basel
SWISSIMMOBIL Neue Serie Schweizerische Immobilien-Anlagen	Société Internationale de Placements SIP Basel
SWISSIMMOBIL Serie D Immobilien-Anlagefonds	Société Internationale de Placements SIP Basel
SWISSINVEST Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Adimosa AG Basel

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Basler Kantonalbank Basel	1986	31. Januar	AS
Basler Kantonalbank Basel	1986	31. Januar	OS
Basler Kantonalbank Basel	1992	28. Februar	AS
Schweiz. Bankverein Basel	1959	30. Juni	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1963	30. Juni	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1971	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1961	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1949	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankverein Basel Schweiz. Kreditanstalt Zürich	1938	31. Dezember	IS
Bank Heusser & Cie AG Basel	1961	30. Juni	IS

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
SWISSVALOR Neue Serie Anlagefonds für schweizerische Werte	Société Internationale de Placements SIP Basel
SWISS FOREIGN BOND SELECTION Anlagefonds für Schweizer- Franken-Auslandobligationen und Notes	Interfonds, Internationale Investmenttrust-Gesellschaft Basel
UBS AMERICA LATINA	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS ASIA NEW HORIZON	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Swiss Franc Income	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Swiss Franc Capital Gain	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST US Dollar Income	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST US Dollar Capital Gain	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Ecu Income	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST Ecu Capital Gain	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Schweiz. Bankverein Basel	1956	31. Mai	AS
Schweiz. Bankverein Basel	1983	30. November	OE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September	AE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
UBS PORTFOLIO INVEST DM Capital Gain	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS PORTFOLIO INVEST DM Income	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBS SMALL CAP EUROPE	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
UBZ \$-Bond Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen in US\$, C\$ und A\$	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ American Equity Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für amerikanische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ D-Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für deutsche sowie französische, holländische und belgische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ DM-BOND FUND Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen vornehmlich in DM	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ Gold Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für internationale Anlagen in den Bereichen der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold	UBZ Fondsleitung AG Zürich

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1989	31. Januar	ASE
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1993	30. September	ASE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	OSE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	AE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	AE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	OE
Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember	AE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
UBZ Nippon Convert Schweizerischer Wertschriften- fonds für Wandel- und Options- anleihen japanischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ Southeast Asia Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für Aktienanlagen südostasiatischer Gesellschaften	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ Swiss Equity Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für Schweizerische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UBZ World Income Fund Schweizerischer Wertschriften- fonds für festverzinsliche Anlagen	UBZ Fondsleitung AG Zürich
UNIM Fonds de placements immobiliers *	Progestfonds SA Genève
UNIVERSAL FUND Anlagefonds für Aktienwerte europäischer und überseeischer Industrieländer	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
Unigest-Domestic Bonds	Unigestion Fund Management SA Genève
Unigest-High Yield	Unigestion Fund Management SA Genève
Unigest-International Hedged Bonds	Unigestion Fund Management SA Genève

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember	OE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	AE
Überseebank AG Zürich	1993	31. Dezember	AE
Überseebank AG Zürich	1992	31. Dezember	OSE
Crédit Suisse, Genève	1963	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankverein Basel	1960	31. Dezember	ASE
Banque Unigestion Genève	1993	31. Dezember	OS
Banque Unigestion Genève	1993	31. Dezember	OSE
Banque Unigestion Genève	1993	31. Dezember	OSE

<i>Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Fondsleitung Direction du fonds</i>
UNIVERSAL BOND SELECTION Internationaler Anlagefonds für Obligationen und aus Wandelrechten bezogene Aktien	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
VALCA	IFAG Fondsleitung AG, Bern
Vontobel Swiss Equities	Vontobel Fondsleitung AG Zürich
Vontobel Swiss Small Companies	Vontobel Fondsleitung AG Zürich
WERT-INVEST Schweizerischer Liegenschaften- Anlagefonds *	Wert-Invest AG Basel
YEN-INVEST Anlagefonds für Yen-Obligationen	Intrag AG Verwaltung von Investmenttrusts Zürich
YEN BOND SELECTION Anlagefonds für Yen-Obligationen	Interfonds, Internationale Investmenttrustgesellschaft Basel
ZKB-Fonds Aktien	Zürcher Kantonalbank Zürich
ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen	Zürcher Kantonalbank Zürich

<i>Depotbanken Banques dépositaires</i>	<i>Gründung Fondation</i>	<i>Abschluss Clôture</i>	<i>Art der Anlage Genre du placement</i>
Schweiz. Bankverein Basel	1970	30. September	OSE
Basler Kantonalbank Basel	1969	28. Februar	ASE
Bank J. Vontobel & Co. AG Zürich	1990	30. September	AS
Bank J. Vontobel & Co. AG Zürich	1992	31. März	AS
Schweiz. Bankverein Basel	1960	31. Dezember	IS
Schweiz. Bankgesellschaft Zürich	1977	30. Juni	OE
Schweiz. Bankverein Basel	1985	30. November	OE
	1989	30. September	ASE
	1989	30. September	OE

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
AIG American Equity Trust	Irland
AIG Balanced World Fund	Irland
Akkumula	Deutschland
ALBIS INVESTMENT FUND - OBLIGATIONEN	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - EMERGING MARKETS SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - ESPANA SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - EUROPE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - IPB DEUTSCHMARK RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - IPS U.S. DOLLAR RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - IPB EMERGING MARKETS SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - IPS ESPANA SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - IPB EUROPE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - IPB EUROPEAN BOND SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - IPS JAPAN SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO - IPB NORTH AMERICAN BOND SUB-FUND	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Überseebank AG, Zürich	31. Dezember
Überseebank AG, Zürich	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Bank Adamas, Zürich	30. April
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB PACIFIC RIM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB STERLING RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB SWISS FRANC RESERVE SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB UNITED KINGDOM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – IPB UNITED STATES SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – JAPAN SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – PACIFIC RIM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – UNITED KINGDOM SUB-FUND	Luxemburg
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – UNITED STATES SUB-FUND	Luxemburg
* Bank Hofmann-Highrent	Guernsey
* Bank Hofmann-Saferent	Guernsey
BDD INTERNATIONAL FUND – INTERNATIONAL BONDS-US\$	Luxemburg
BDD INVESTMENT FUND – INTERNATIONAL BONDS-ECU	Luxemburg
BDD INVESTMENT FUND – ECU CASH	Luxemburg
BDD INVESTMENT FUND – EUROPEAN EQUITIES	Luxemburg
BDD INVESTMENT FUND – NORTH AMERICAN EQUITIES	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Barclays Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Bank Hofmann AG, Zürich	30. November
Bank Hofmann AG, Zürich	30. November
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
BDD INVESTMENT FUND - US\$ CASH	Luxemburg
* BIL Precious Metal Fund	Grand Cayman
Broadgate International Fund Portefeuille 1	Luxemburg
Broadgate International Fund Portefeuille 2	Luxemburg
Broadgate International Fund Portefeuille 3	Luxemburg
Broadgate International Fund Portefeuille 4	Luxemburg
Broadgate International Fund Portefeuille 5	Luxemburg
Broadgate International Fund Portefeuille 6	Luxemburg
Broadgate International Fund Portefeuille 7	Luxemburg
Broadgate International Fund Portefeuille 8	Luxemburg
Broadgate International Fund Portefeuille 9	Luxemburg
Broadgate International Fund Portefeuille 10	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Eurosec (ECU)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Far East (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Intelbond (FRF)	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Banque de Dépôts, Genève	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
BSS UNIVERSAL FUND-Intelbond (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Intelsec (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Japan (JPY)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-Latin America (USD)	Luxemburg
BSS UNIVERSAL FUND-North America (USD)	Luxemburg
CANTO BOND FUND – DM	Luxemburg
CANTO BOND FUND – ECU	Luxemburg
CANTO BOND FUND – FF	Luxemburg
CANTO BOND FUND – SFR	Luxemburg
CANTO BOND FUND – US\$	Luxemburg
CANTO MM Fund Can. Dollar	Luxemburg
CANTO MM Fund D-Mark	Luxemburg
Canto MM Fund ECU	Luxemburg
Canto MM Fund French Franc	Luxemburg
Canto MM Fund Gulden	Luxemburg
Canto MM Fund It. Lira	Luxemburg
Canto MM Fund Pesetas	Luxemburg
Canto MM Fund Schweizer Franken	Luxemburg
Canto MM Fund US-Dollar	Luxemburg
Canto MM Fund Yen	Luxemburg
Canto MM Fund £-Sterling	Luxemburg
Cantrade Invest-Capital Gain	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Banque Scandinave en Suisse, Genève	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Bank Cantrade AG, Zürich	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
Cantrade Invest-Income	Luxemburg
Capital International Fund	Luxemburg
CB German Index Fund	Luxemburg
Citicurrencies DM Portfolio	Luxemburg
Citicurrencies Pound Sterling Portfolio	Luxemburg
Citicurrencies US-Dollar Portfolio	Luxemburg
Citicurrencies Yen Portfolio	Luxemburg
Citinvest Flexible Global US\$ Portfolio	Luxemburg
Citinvest Flexible Global ECU Portfolio	Luxemburg
Citinvest Global Bond Account	Luxemburg
Citinvest Value Investment Portfolio (VIP) - Selector	Luxemburg
Continental European Equity Citiportfolio	Luxemburg
Coutts Global Fund - Continental European Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund - Deutsche Mark Income Fund	Irland
Coutts Global Fund - Dollar Income Fund	Irland
Coutts Global Fund - Euro Currency Income Fund	Irland
Coutts Global Fund - Global Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund - Global Income Fund - (Sterling)	Irland
Coutts Global Fund - Global Income Fund - (Swiss Franc)	Irland

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Bank Cantrade AG, Zürich	31. Dezember
Chase Manhattan Bank (Switzerland), Genève	31. Dezember
Commerzbank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
Coutts Global Fund – Japan Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Japanese Convertible Fund	Irland
Coutts Global Fund – Managed Asset Fund – (Sterling)	Irland
Coutts Global Fund – North American Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Pacific Basin Equity Fund	Irland
Coutts Global Fund – Sterling Income Fund	Irland
Coutts Global Fund – United Kingdom Equity Fund	Irland
* Coutts Money Market Fund Limited – Schweizer Franken	Jersey
* Coutts Money Market Fund Limited – ECU	Jersey
* Coutts Money Market Fund Limited – Japanischer Yen	Jersey
* Coutts Money Market Fund Limited – Sterling	Jersey
* Coutts Money Market Fund Limited – Deutsche Mark	Jersey
* Coutts Money Market Fund Limited – Dollar	Jersey
CS CAPITAL 2000 DM	Luxemburg
CS CAPITAL 2000 SFR	Luxemburg
CS CAPITAL DM 1997	Luxemburg
CS CAPITAL ECU 2000	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	30. November
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
CS CAPITAL FF 2000	Luxemburg
CS Ecu Bond	Luxemburg
CS EQUITY FUND – EMERGING MARKETS	Luxemburg
CS EQUITY FUND – SMALL CAP USA	Luxemburg
CS EUROREAL	Deutschland
CS Euro Blue Chips	Luxemburg
CS Europa Bond	Luxemburg
CS Fixed Interest DM 8% 1/96	Luxemburg
CS Fixed Interest ECU 8,75% 1/96	Luxemburg
CS Fixed Interest SFR 7% 1/96	Luxemburg
CS FRANCE FUND	Luxemburg
CS FRENCH FRANC BOND	Luxemburg
CS Germany Fund	Luxemburg
CS Gold Mines	Luxemburg
CS Gulden Bond	Luxemburg
CS HISPANO IBERIA FUND	Luxemburg
CS ITALY FUND	Luxemburg
CS JAPAN MEGATREND	Luxemburg
CS MONEY MARKET FUND BEF	Luxemburg
CS MONEY MARKET FUND CAN-DOLLAR	Luxemburg
CS MONEY MARKET FUND DM	Luxemburg
CS MONEY MARKET FUND ECU	Luxemburg
CS MONEY MARKET FUND FF	Luxemburg
CS MONEY MARKET FUND GULDEN	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. November
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. November
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. November
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	30. September
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. März
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember
Schweizerische Kreditanstalt, Zürich	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
CURRENCY PROGRESS FUND – SFR Multi Currency	Luxemburg
CURRENCY PROGRESS FUND – US\$ Multi Currency	Luxemburg
DWS Iberia-Fonds	Deutschland
Emerging Asian Markets Equity Citiportfolio	Luxemburg
European Currencies Bond Citiportfolio	Luxemburg
Eurorenta	Luxemburg
Eurovesta	Deutschland
FIDELITY FUNDS – International Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – America Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Asean Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Australia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Japan Smaller Companies Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Europe Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – European Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – France Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Germany Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Hong Kong Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Iberia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – International Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Italie Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Japan Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Malaysia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Nordic Fund	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
FIDELITY FUNDS – Singapore Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – South East Asia Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Sterling Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Thailand Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – US Dollar Bond Fund	Luxemburg
FIDELITY FUNDS – Yen Bond Fund	Luxemburg
FINTER FUND Balanced	Luxemburg
* First Liechtenstein Swiss Fonds	Liechtenstein
FL Trust Asia	Luxemburg
FL Trust Switzerland	Luxemburg
* Formula Selection Fund	Panama
French Equity Citiportfolio	Luxemburg
FT Frankfurt Effekten Fonds	Deutschland
FT Interspezial II	Deutschland
FT Interzins	Deutschland
FT Nippon Dynamik Fonds	Deutschland
German Equity Citiportfolio	Luxemburg
* Gottardo Global Management Growth Ltd	Bahamas
* Gottardo Global Management Income Ltd	Bahamas
Gottardo Portfolio Multicurrency FF Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio EC-Currencies Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency DM Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency SFR Ltd	Bahamas
* Gottardo Portfolio Multicurrency USD Ltd	Bahamas

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	30. April
Finter Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
Coutts & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Ferrier, Lullin & Cie SA, Genève	31. Dezember
Ferrier, Lullin & Cie SA, Genève	31. Dezember
Genossenschaftliche Zentralbank AG, Basel	30. September
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
BHF-Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Banca del Gottardo, Lugano	30. September

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
Gottardo Portfolio Multicurrency LIT Ltd	Bahamas
Gottardo Portfolio Convertible Ltd	Bahamas
GRUNDBESITZ-INVEST	Deutschland
Hill Samuel Global Portfolio U.K. Equity	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio U.K. Smaller Companies Equity	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio North American Equity	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio U.S. Smaller Companies Equity	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio Pacific Basin Equity	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio Japanese Equity	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio European Equity	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio Sterling Fixed Interest	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio European Fixed Interest	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio Global Equity	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio Global Bond	Luxemburg
Hill Samuel Global Portfolio Global Managed	Luxemburg
IBJ GLOBAL FUND – SWISS FRANCS CONVERTIBLE BOND FUND	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Banca del Gottardo, Lugano	31. Dezember
Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
IBJ GLOBAL FUND – SAGRO PORTFOLIO	Luxemburg
Industrialised Asia Pacific (ex-Japan) Equity Citiportfolio	Luxemburg
Inrenta	Deutschland
Inter-Renta	Deutschland
International Skandia Sicav A: Scandinavian Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav B: Scandinavian Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav C: SEK Short Term Multi Market	Luxemburg
International Skandia Sicav D: Swedish Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav E: German Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav F: German Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav G: UK Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav H: UK Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav I: US Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav J: US Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav K: Spanish Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav L: Spanish Equities	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
International Skandia Sicav M: Japanese Bonds	Luxemburg
International Skandia Sicav N: Japanese Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav O: Swiss Equities	Luxemburg
International Skandia Sicav P: SEK Short Term	Luxemburg
International Skandia Sicav Q: FIM Short Term	Luxemburg
International Skandia Sicav R: Latin American Fund	Luxemburg
International Skandia Sicav S: International Health Care Fund	Luxemburg
International Skandia Sicav T: Far East Equities	Luxemburg
Interspar, fonds d'investissement international des caisses d'épargne	Luxemburg
Intervest	Deutschland
Investa	Deutschland
* ITF Fund N.V.	Antilles néerlandaises
* Japan Selection Fund	Panama
Japanese Equity Citiportfolio	Luxemburg
JPM European Bond Fund	Belgien
JPM Global Balanced Fund	Belgien
JPM Global Bond Fund	Belgien
JPM U.S. Bond Fund	Belgien

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
CEG Genève, Genève	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA Lausanne	30. September
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
J.P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
JULIUS BAER MULTIBOND – DM BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – DOLLAR BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – EUROPE BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – SWISS BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTIBOND – AUSTRO BOND FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – DM Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Dollar Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – ECU Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – French Franc Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – £ Sterling Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Swiss Franc Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTICASH – Yen Cash Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – SPECIAL SWISS STOCK FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Emerging Europe Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Euro Stock Fund	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
JULIUS BAER MULTISTOCK – Swiss Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – US Stock Fund	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – PACIFIC STOCK FUND	Luxemburg
JULIUS BAER MULTISTOCK – Japan Stock Fund	Luxemburg
Lake Intertrust Bond	Luxemburg
* LIQUIBAER, Julius Bär US Dollar Fund Ltd	Grand Cayman
Lloyds International Liquidity – Swiss Franc Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Deutsche Mark Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Sterling Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – US Dollar Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Yen Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Canadian Dollar Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – Ecu Fund	Luxemburg
Lloyds International Liquidity – French Franc Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Smaller Companies Fund	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich	31. Dezember
Crédit Lyonnais (Suisse) SA, Genève	30. Juni
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich Société Bancaire Julius Baer SA Genève, Genève	31. Dezember
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Nationalität Nationalité
Lloyds International Portfolio – French Franc Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Sterling Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – US Dollar Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Yen Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Gold Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – UK Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Warrant Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Convertible Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Canadian Dollar Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Deutsche Mark Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Dutch Guilder Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – ECU Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Europe Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Japan Equity Fund	Luxemburg

Vertreterbanken Banques chargées de la représentation	Abschluss Clôture
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
Lloyds International Portfolio – Multicurrency Bond Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – North America Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio – Pacific Equity Fund	Luxemburg
Lloyds International Portfolio World Equity Fund	Luxemburg
* Mercury Bond Fund Ltd	Bermudas
MK Alfakapital	Deutschland
MK Analytik Fonds	Deutschland
MK ASIA-PAZIFIK	Deutschland
MK DM-VARIOZINS	Deutschland
MK EUROAKTIV	Deutschland
MK Interrent	Deutschland
MK Investors Fonds	Deutschland
MK Rentak Fonds	Deutschland
MK Rentex Fonds	Deutschland
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Bond Fund	Guernsey
Monitor Fund Limited – Monitor DEM Bond Fund	Guernsey
Monitor Fund Limited – Monitor NLG Bond Fund	Guernsey
Monitor Fund Limited – Monitor USD Bond Fund	Guernsey
Multinvest International	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Bank S.G. Warburg Soditic AG, Zürich	30. September
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	30. Juni
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
La Roche & Co., Banquiers, Basel	31. Dezember
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
Nomura Global Fund Asian-Pacific Portfolio	Luxemburg
North American Equity Citiportfolio	Luxemburg
North American USD Bond Citiportfolio	Luxemburg
* Obliflex Limited Convertibles à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Deutsche Mark à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Deutsche Mark, à distribution	Jersey
* Obliflex Limited Devises européennes à rendement élevé, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited, Devises européennes à rendement élevé, à distribution	Jersey
* Obliflex Limited, Devises Méditerranéennes, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Dollar canadien, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Dollar E. U., court terme, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Dollar E. U., moyen terme, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Dollar E. U., long terme, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Florin néerlandais, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Franc belge, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Franc français, à réinvestissement	Jersey

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Nomura Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai

<i>Name des Anlagfonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
* Obliflex Limited, Franc suisse court terme, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Franc suisse, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Franc suisse, à distribution	Jersey
* Obliflex Limited Livre Sterling, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Multidevises en dollars E-U, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Multidevises en francs suisses, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited, Multidevises en dollars canadiens, à distribution	Jersey
* Obliflex Limited Multidevises en dollars E-U, à distribution	Jersey
* Obliflex Limited Multidevises en francs suisses, à distribution	Jersey
* Obliflex Limited Multidevises en florins néerlandais, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Unité monétaire européenne, à réinvestissement	Jersey
* Obliflex Limited Yen japonais, à réinvestissement	Jersey
Parvest Asia-Pacific	Luxemburg
Parvest Europe	Luxemburg
Parvest France	Luxemburg
Parvest Global	Luxemburg
Parvest Holland	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
Parvest International Bond	Luxemburg
Parvest International Equities	Luxemburg
Parvest Japan	Luxemburg
Parvest Obli-Belux	Luxemburg
Parvest Obli-DM	Luxemburg
Parvest Obli-Dollar	Luxemburg
Parvest Obli-ECU	Luxemburg
Parvest Obli-Franc	Luxemburg
Parvest Obli-Gulden	Luxemburg
Parvest Obli-Sterling	Luxemburg
Parvest Obli-Yen	Luxemburg
Parvest Short Term Dollar	Luxemburg
Parvest USA	Luxemburg
Pictet Umbrella Trust – Global Value	Luxemburg
Pictet Umbrella Trust – European Opportunity Fund	Luxemburg
Pictet Umbrella Trust – Euroval	Luxemburg
Pictet Umbrella Trust – Emerging Markets Fund	Luxemburg
Pioneer Fund	USA
Pioneer Fund II	USA
PrimeBOND	Italien
PrimeCAPITAL	Italien
PrimeCASH	Italien
PrimeCLUB Azionario	Italien

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Paribas (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Pictet & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
PrimeCLUB Obbligazionario	Italien
Primeltaly	Italien
PrimeMediterraneo	Italien
PrimeMONETARIO	Italien
PrimeREND	Italien
Provesta	Deutschland
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EuroAc für Anlagen in Aktien europäischer Gesellschaften	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Obli für Anlagen in Obligationen, die auf ECU oder im ECU enthaltene Währungen lauten	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Money für Anlagen in kurzfristige, festverzinsliche SFR-Anlagen	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Obli für Anlagen in SFR-Obligationen	Luxemburg
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – SwissAc für Anlagen in Aktien schweizerischer Gesellschaften	Luxemburg
Re-Inrenta	Deutschland
RG AMERICA FUND N.V.	Niederlande
RG DIVIRENTE FUND N.V.	Niederlande
RG EUROPE FUND N.V.	Niederlande
RG FLORENTE FUND N.V.	Niederlande
RG MONEY PLUS FUND – D-MARK	Luxemburg
RG MONEY PLUS FUND – GUILDER	Luxemburg
RG MONEY FLUS FUND – SWISS FRANC	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Banca Unione di Credito (BUC), Lugano	31. Dezember
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. März
Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. März
Deutsche Bank (Suisse) SA, Genève	30. September
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	30. Juni
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	30. Juni
Banque Robeco (Suisse) SA, Genève	30. Juni

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
SBC Global Portfolio – ECU Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – US\$ Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – US\$ Yield	Luxemburg
SBC Global Portfolio – DM Yield	Luxemburg
SBC Global Portfolio – ECU Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – Sfr. Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – US\$ Income	Luxemburg
SBC Global Portfolio – DM Growth	Luxemburg
SBC Global Portfolio – DM Income	Luxemburg
SBC Government Bond Portfolio – US 1–3 years	Luxemburg
SBC Innovator – Dynamic Asset Allocation (DAA/SFr.)	Luxemburg
SBC Money Market Fund – French Franc	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Can-Dollar	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Dutch Guilder	Luxemburg
SBC Money Market Fund – ECU	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Italian Lira	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Sterling	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Swiss Franc	Luxemburg
SBC Money Market Fund – US-Dollar	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Yen	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Austr. Dollar	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Belgian Franc	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Pesetas	Luxemburg
SBC Money Market Fund – US-Dollar/II	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	31. März
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. September
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
SBC Money Market Fund – Escudo	Luxemburg
SBC Money Market Fund – Shilling	Luxemburg
SCHRODER (SWITZERLAND) FUND – JAPAN CONVERT	Luxemburg
SCI/TECH SA	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY FUND	Luxemburg
SCONTINVEST FUND NORTH AMERICA EQUITY	Luxemburg
SCONTINVEST FUND MULTICURRENCY DOLVAL BOND	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – MULTICURRENCY EUROVAL – EUROPEAN EQUITY	Luxemburg
SCONTINVEST FUND – PACIFIC EQUITY	Luxemburg
SOGENALUX FUND – BOND	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY Belgian Franc	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY Deutsche Mark	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY ECU	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY French Franc	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY Swiss Franc	Luxemburg
SOGENALUX FUND – TREASURY US Dollar	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
Schweizerischer Bankverein, Basel	30. Juni
J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
Lombard, Odier & Cie, Genève	31. März
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Discount Bank and Trust Company, Genève	31. Dezember
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL Zürich	31. Oktober
Société Générale Alsacienne de Banque SOGENAL Zürich	31. Oktober

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (DM)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (FF)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (SFR)	Luxemburg
SVB PORTFOLIO INCOME/GROWTH (US\$)	Luxemburg
SVB SHORT TERM FUND - DM	Luxemburg
Swiss Life Investment Fund Plc - American Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc - Deutschmark Reserve Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc - Austrian Share Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc - Austrian Shilling Bond Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc - European Equity Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc - Reserve Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc - United Kingdom Equity Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc - International Bond Fund	Irland
Swiss Life Investment Fund Plc - Pacific Fund	Irland
* Techno-Growth Fund	Panama
The Interallianz Fund - Convertible Growth Sub-Fund	Luxemburg
The Interallianz Fund - German Equity Sub-Fund	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
Schweizerische Volksbank, Zürich	30. Juni
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Genossenschaftliche Zentralbank AG, Basel	31. August
Interallianz Bank Zürich AG, Zürich	30. Juni
Interallianz Bank Zürich AG, Zürich	30. Juni

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
The Interallianz Fund – Warrants and Options Sub-Fund	Luxemburg
Turquoise Fund	Luxemburg
U.K. Equity Citiportfolio	Luxemburg
UBAM- $\text{\$}$ BOND	Luxemburg
UBAM-DEM Bond	Luxemburg
UBAM-FRF BOND	Luxemburg
UBAM-GERMANY	Luxemburg
UBAM-GLOBAL BOND	Luxemburg
UBAM-JAPAN	Luxemburg
UBAM-SOUTH PACIFIC AND ASIA	Luxemburg
UBAM-US EQUITIES	Luxemburg
UBS Bond Invest – US $\text{\$}$ Extra Yield	Luxemburg
UBS Bond Invest – CAN $\text{\$}$	Luxemburg
UBS Bond Invest – DM	Luxemburg
UBS Bond Invest – ECU	Luxemburg
UBS Bond Invest – FF	Luxemburg
UBS Bond Invest – LIT	Luxemburg
UBS Bond Invest – SFR	Luxemburg
UBS Bond Invest – US $\text{\$}$	Luxemburg
UBS CAPITAL INVEST 90/10 GERMANY	Luxemburg
UBS CAPITAL INVEST 90/10 US $\text{\$}$	Luxemburg
UBS CAPITAL INVEST 90/10 SFR	Luxemburg
UBS Equity Invest – Small Cap USA	Luxemburg
UBS Equity Invest-Europe	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Interallianz Bank Zürich AG, Zürich	30. Juni
Mirabaud & Cie, Banquiers, Genève	31. März
Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
UBS Fixed Term Invest – DM 96	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – ECU 96	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – FF 96	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – SFR 96	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – US\$ 94	Luxemburg
UBS Fixed Term Invest – £ Sterling 94	Luxemburg
UBS Money Market Invest –£ Sterling	Luxemburg
UBS Money Market Invest – U.S. Dollar	Luxemburg
UBS Money Market Invest – BFR	Luxemburg
UBS Money Market Invest – CAN.\$	Luxemburg
UBS Money Market Invest – ECU	Luxemburg
UBS Money Market Invest – FF	Luxemburg
UBS Money Market Invest – HFL	Luxemburg
UBS Money Market Invest – Lit	Luxemburg
UBS Money Market Invest – SFR	Luxemburg
UBS Money Market Invest – Yen	Luxemburg
UBS PORTFOLIO INVEST – FIXED INCOME (DM)	Luxemburg
UBS PORTFOLIO INVEST – FIXED INCOME (ECU)	Luxemburg
UBS PORTFOLIO INVEST – FIXED INCOME (SFR)	Luxemburg
UBS PORTFOLIO INVEST – FIXED INCOME (US\$)	Luxemburg
UBS Short Term Invest – DM	Luxemburg
UBZ Euro-Income Fund	Luxemburg
UBZ Liquidity Fund – DM	Irland

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	28. Februar
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Mai
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Mai
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Mai
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Mai
Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich	31. Oktober
Überseebank AG, Zürich	31. Dezember
Überseebank AG, Zürich	31. März

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
UBZ Liquidity Fund – ECU	Irland
UBZ Liquidity Fund – Swiss Franc	Irland
UBZ Liquidity Fund – US Dollar	Irland
Unico Investment-Fund	Luxemburg
Unifonds	Deutschland
Uniglobal	Deutschland
Unikapital	Deutschland
Unirak	Deutschland
Unirenta	Deutschland
Unizins	Deutschland
Vontobel Fund European Equity	Luxemburg
Vontobel Fund EC Currencies Bond	Luxemburg
Vontobel Fund Japanese Equity	Luxemburg
Vontobel Fund Swiss Franc Bond	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Überseebank AG, Zürich	31. März
Überseebank AG, Zürich	31. März
Überseebank AG, Zürich	31. März
DG Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	30. September
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	30. September
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	30. September
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	31. März
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	30. September
Darier, Hentsch & Cie, Genève Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich E. Gutzwiller & Cie, Bankiers, Basel	30. September
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Nationalität</i> <i>Nationalité</i>
Vontobel Fund US Dollar Bond	Luxemburg
Vontobel Fund US Value Equity	Luxemburg
Vontobel Fund Emerging Markets Equity	Luxemburg
Vontobel Fund US Select Equity	Luxemburg
Vontobel Fund DM Bond	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLERBOND EUROPE	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLERBOND CAPITAL \$US	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLEREQUITY NORTH AMERICA	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLEREQUITY EUROPE	Luxemburg
WILLERFUNDS-WILLEREQUITY ITALY	Luxemburg
Win Global Fund International Bond Portfolio	Luxemburg
Win Global Fund International Equity Portfolio	Luxemburg
Win Global Fund International Reserve Portfolio	Luxemburg

<i>Vertreterbanken</i> <i>Banques chargées de la représentation</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember
BSI Banca della Svizzera Italiana, Lugano	31. Dezember

EBK CFB