



Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Cumissiun federala da las bancas

Verzeichnis der Anlagefonds und der Vertriebsträger Liste des fonds de placement et des distributeurs

1998

Eidgenössische Bankenkommission
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Cumissiun federala da las bancas

Verzeichnis
der Anlagefonds
und der Vertriebssträger
Liste des fonds
de placement
et des distributeurs

1998

Herausgeber Eidg. Bankenkommission
Editeur Commission fédérale des banques

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

Telefon 031 322 69 11
Téléphone 031 322 69 11

E-Mail Info@ebk.admin.ch

Telefax 031 322 69 26
Téléfax 031 322 69 26

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

3003 Bern / 3003 Berne

Telefon 031 325 50 50
Téléphone 031 325 50 50

E-Mail edmz@bbl.admin.ch

Telefax 031 325 50 58
Téléfax 031 325 50 58

Internet www.admin.ch/edmz

Bestellnummer 607.201
Numéro de commande 607.201 3.99 2000 607.201

Verzeichnisse Listes	Seite Page
Schweizerische Anlagefonds	5
Fonds de placement suisses	5
Effektenfonds.....	5
Fonds en valeurs mobilières	5
Übrige Fonds ohne besonderes Risiko.....	23
Autres fonds sans risque particulier	23
Übrige Fonds mit besonderem Risiko.....	34
Autres fonds à risque particulier	34
Immobilienfonds	34
Fonds immobiliers	34
Ausländische Anlagefonds	38
Fonds de placement étrangers	38
EWR-Länder	
Pays de l'EEE	
• Belgien	38
• Belgique	38
• Dänemark	38
• Danemark	38
• Deutschland	40
• Allemagne	40
• Frankreich	44
• France	44
• Irland	44
• Irlande	44
• Liechtenstein	51
• Liechtenstein	51
• Luxemburg.....	51
• Luxembourg	51
• Niederlande	108
• Pays-Bas	108
• Norwegen	108
• Norvège	108
• Österreich	108
• Autriche	108
Übrige Länder	
Autres pays	
• Guernsey	109
• Guernesey	109
• Jersey	112
• Jersey	112
• USA.....	115
• USA.....	115

·
·
·
·
4
· Inhaltsverzeichnis
· Sommaire
·

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 116
- Iles Cayman 116
- Panama 116
- Panama 116

Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG)..... 117
Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP) 117

Schweizerische Anlagefonds
Fonds de placement suisses

Stand am 31. Dezember 1998
Etat au 31 décembre 1998

Effektenfonds

Fonds en valeurs mobilières

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Asia Growth Convert Class SFR Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1993	31. Dezember
Asia Growth Convert Class US\$ Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1993	31. Dezember
B-Fund Schweizerischer Effektenfonds für festverzinsliche Anlagen in kontinentaleuropäischen Währungen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1988	31. Dezember
BAERBOND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1970	31. Dezember
BCG Rainbow Fund	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1990	31. März
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelbond	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1973	31. Dezember
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelsec	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1976	31. Dezember
CoopBankmix – Schweizer Aktien	CAG Anlagfondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1997	31. März
CoopBankmix – Schweizer Franken Obligationen	CAG Anlagfondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1997	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio	CAG Anlagfondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1997	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
CoopBondmix	CAG Anlagefondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1993	31. März
CoopStockmix	CAG Anlagefondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1993	31. März
CREDIT SUISSE Bond Fund Dynamic Euro	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 Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Dynamic US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Dynamic Yen	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Convertibles Sfr	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Convertibles US\$	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1984	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Global	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1970	30. September
CREDIT SUISSE Bond Fund Convertibles £	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1994	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
DH Mandarin Portfolio	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1994	31. Dezember
DH Samurai Portfolio	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1970	31. Dezember
DH Swiss Cap (ex-SMI)	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1996	30. September
DH Taïpan Portfolio	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1996	31. Dezember
DH Treasury Fund	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie Genève	1990	30. April
DIT – Schweizer Franken Kapital Plus	Dresdner Asset Management (Schweiz) AG Zürich	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Aktien Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien	DB Investment Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Balance Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien und Obligationen	DB Investment Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Bond Fonds (SFR)	DB Investment Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – Helvetia Aktien	DB Investment Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1997	31. Dezember
DWS (CH) – Helvetia Small and Mid Cap	DB Investment Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
DWS (CH) – Renten Ein Fonds für Anlagen in internationalen Obligationen	DB Investment Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – US Dollar Bond Fund	DB Investment Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
DWS (CH) – US Equities	DB Investment Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
E-FUND Schweizerischer Effektenfonds für europäische Anlagen und Währungen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1988	31. Dezember
EQUIBAER AMERICA	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember
EQUIBAER EUROPE	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1984	31. Dezember
EUROMED FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	31. Mai
FORTUNA ANLAGEFONDS	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse First Boston Zürich	1989	31. März
FORTUNA SWISS INCOME FUND	Fortuna Investment AG Adliswil	Credit Suisse First Boston Zürich	1996	31. März
GAM (CH) Europe	GAM Anlagefonds AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
GAM (CH) MONDIAL	GAM Anlagefonds AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1987	31. März
GAM (CH) PACIFIC	GAM Anlagefonds AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1987	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
HELVETBAER	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1975	31. Dezember
HIS Aktien Deutschland	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Aktien Deutschland Protect	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1997	31. Dezember
HIS Aktien International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten Deutschland	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Renten International	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS Schweizer Franken	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1996	31. Dezember
HIS US DOLLAR	Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich	Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich	1997	31. Dezember
J-FUND Schweizerischer Effektenfonds für japanische Anlagen und diverse Währungen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1988	31. Dezember
Leu Foreign Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Leu AG Zürich	1989	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Leu World Portfolio A	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
Leu World Portfolio B	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
LKB Expert-Ertrag	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar
LKB Expert-TopGlobal	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1997	31. Januar
LKB Expert-Zuwachs	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar
Lloyds Bank Government Bonds-Forex (LBGB-F)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1994	30. April
Lloyds Bank Government Bonds-Hedged (LBGB-H)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1994	30. April
Lloyds Bank Government Bonds-Domestic S.M.I.	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1996	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-Dax 30	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1997	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-S & P 500	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1997	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-Foreign S.M.I.	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1998	31. Dezember

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Lloyds Bank Government Bonds-Nikkei 225	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1998	31. Dezember
Lloyds Bank Government Bonds-AEX	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1998	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-CAC 40	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1998	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-FTSE 100	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1998	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-IBEX 35	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1998	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-MIB 30	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1997	31. März
Lombard Odier Swiss Small and Mid Caps Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1994	31. Dezember
M-FUND	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1985	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) ex ECU	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (EURO) ex DEM	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
MLBS Fixed Income Fund (US\$)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Global Equity Fund (USD)	MLBS Fund Management SA Genève	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember
Multiamerica	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1984	30. Juni
Multibond CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985	31. Dezember
Multibond EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985	31. Dezember
Multibond High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1989	31. März
Multibond International	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1974	31. Dezember
Multibond USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985	31. Dezember
Multinippon	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985	30. Juni
Nasdaq Performance Fund	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1995	30. Juni
PICTET-4e PILIER	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie Banquiers Genève	1993	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
PICTET-OBLIGATIONS	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1994	31. Oktober
PICTET-SWISS MID-SMALL CAP	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1994	31. Oktober
PRIM-DOC Growth	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1998	31. Dezember
Pro Fonds Global Internationaler Anlagefonds	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1990	31. Dezember
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Anlagefonds	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG Zürich	Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1993	31. Dezember
RBS – Unigestion Institutional Swiss Franc Bonds	Robeco Unigestion Fund Management SA Genève	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	1998	30. September
RBZ Am – Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März
RBZ DM Bonds	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ Dollar Bonds	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ Eur-Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ 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

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
RG Institutional Swiss Equities	Robeco Unigestion Fund Management SA Genève	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember
Saphir – Portfolio Forte	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1998	31. August
Saphir – Portfolio Medium	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1996	31. August
Saphir – Portfolio Plus	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1996	31. August
Saphir – Portfolio Standard	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1996	31. August
SaraBond	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie., Bankiers Basel	1996	31. August
SaraFlex	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie., Bankiers Basel	1998	31. August
SBC Bond Selection CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1983	30. November
SBC Bond Selection DEM	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1981	30. November
SBC Bond Selection EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	30. November
SBC Bond Selection GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1985	30. November
SBC Bond Selection JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1985	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
SBC Bond Selection NLG	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1981	30. November
SBC Bond Selection USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1981	30. November
SBC Bond Selection World	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1970	30. November
SBC Equity Fund Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	30. September
SBC Equity Fund France	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März
SBC Equity Fund Gold	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	31. Oktober
SBC Equity Fund Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März
SBC Equity Fund Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1971	30. September
SBC Equity Fund Natural Resources	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1994	31. Oktober
SBC Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	31. Oktober

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
SBC Equity Fund USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1974	31. März
SBC Equity Fund World	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1960	31. Oktober
STOCKBAR	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1971	31. Dezember
SVB BOND INTERNATIONAL	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE	1972	30. November
SWISS RE GLOBAL FUND	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1988	31. Dezember
SWISSCA BOND INTERNATIONAL	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	31. Januar
SWISSCA BOND SFR	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	31. Januar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND EUROPE	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	15. Februar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND NORTH-AMERICA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar
SWISSCA CONTINENTAL EQUITY FUND ASIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1993	15. Februar
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

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND AUSTRIA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND ITALY	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND JAPAN	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND NETHERLANDS	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA COUNTRIES EQUITY FUND TIGER	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	31. Januar
SWISSCA GREEN INVEST	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	15. Oktober
SWISSCA VALCA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1969	28. Februar
Swiss Franc Bond	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1982	30. November
Swissca Small and Mid Caps	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1992	28. Februar
Synchrony Euro Stocks	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober
Synchrony Japan Stocks	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1997	31. Oktober
Synchrony Swiss Government Bonds	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober
Synchrony US Stocks – Balanced	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1997	31. Oktober
Synchrony US Stocks – Growth	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1997	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Synchrony US Stocks – Value	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1997	31. Oktober
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (DEM)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (FRF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1994	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 (DEM)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (FRF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1994	31. Januar
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
UBS Bond Invest CHF Domestic	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1971	30. Juni
UBS Bond Invest CHF International	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1984	30. Juni
UBS Bond Invest Convert Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1973	30. Juni
UBS Bond Invest DEM	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1984	30. Juni
UBS Bond Invest GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	30. Juni
UBS Bond Invest Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1969	30. Juni
UBS Bond Invest JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1977	30. Juni
UBS Bond Invest NLG	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	30. Juni
UBS Bond Invest USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1979	30. Juni
UBS Equity Invest Asia New Horizon	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. September

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
UBS Equity Invest Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1955	31. März
UBS Equity Invest Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1959	30. September
UBS Equity Invest Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1968	30. September
UBS Equity Invest Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1983	31. Oktober
UBS Equity Invest Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1981	31. Dezember
UBS Equity Invest Pacific	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1969	30. September
UBS Equity Invest Small Cap Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	31. März
UBS Equity Invest Small Cap Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. September
UBS Equity Invest USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1938	31. Dezember
UBZ \$-Bond Fund Schweizerischer Effektenfonds für festverzinsliche Anlagen in US\$, C\$ und A\$	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1993	31. Dezember

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
UBZ American Equity Fund Schweizerischer Effektenfonds für nordamerikanische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1993	31. Dezember
UBZ DM-BOND FUND Schweizerischer Effektenfonds für festverzinsliche Anlagen vornehmlich in DM	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1993	31. Dezember
UBZ Gold Fund Schweizerischer Effektenfonds für internationale Anlagen in den Bereichen der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1992	31. Dezember
UBZ Nippon Fund Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen in Japan	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1992	31. Dezember
UBZ Southeast Asia Fund Schweizerischer Effektenfonds für Aktienanlagen südostasiatischer Gesellschaften	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1993	31. Dezember
UBZ World Income Fund Schweizerischer Effektenfonds für festverzinsliche Anlagen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1992	31. Dezember
Unigest-Convertible Bonds	Robeco Unigestion Fund Management SA Genève	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	1994	31. Dezember
Unigest-High Yield	Robeco Unigestion Fund Management SA Genève	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	1993	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Unigest-International Hedged Bonds	Robeco Unigestion Fund Management SA Genève	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA Genève	1993	31. Dezember
US Value Growth Fund Schweizerischer Effektenfonds für Aktienanlagen in kleinkapitalisierten nordamerikanischen Firmen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1994	31. Dezember
Von Ernst Crossbow Fund	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1968	31. Dezember
Von Ernst CSF Fund	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1973	31. Dezember
Vontobel Swiss Small Companies	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1992	31. März
ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1989	30. September
ZKB-Fonds Kapitalgewinn	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1989	30. September
ZKB-Fonds Ausgewogen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September
ZKB-Fonds Einkommen	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September
ZKB-Fonds Zinsertrag	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1994	30. September
ZKB-Fonds Frankenertrag	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	30. September

.....

Übrige Fonds ohne besonderes Risiko
Autres fonds sans risque particulier

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
AMERIAC	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1985	31. Mai
Bank Hofmann Swiss Small Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Hofmann AG Zürich	1997	30. September
Bank Hofmann Swiss Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Hofmann AG Zürich	1996	30. September
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Actions Suisses	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Croissance	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1990	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Obligation	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Revenu	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Actions Monde	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1997	30. April
BEC SWISSFUND	BEC Fund Administration SA Genève	Banque Edouard Constant SA Genève	1991	31. Dezember
CHINAC FUND	Gérfonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	31. Mai
CREDIT SUISSE – Umbrella für institutionelle Investoren – DaimlerChrysler (Schweiz) Portfolio Fund Equities	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1998	28. Februar

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
CREDIT SUISE – Umbrella für institutionelle Investoren – DaimlerChrysler (Schweiz) Portfolio Fund Bonds	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1998	28. Februar
CREDIT SUISE Equity Fund Swiss Blue Chips	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1949	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund Small & Mid Cap Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1994	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund Asia	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1983	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund Energy	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1961	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1959	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund Global	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1970	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund Gold	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1985	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1981	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund Korea	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1994	31. Mai

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
CREDIT SUISSE Equity Fund Pharma	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1959	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 SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Equities-Europe ex CH	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Equities-North America	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP FT-Europe ex CH Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP FT-Japan Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Small and Mid Caps Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP S&P 500 Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Equities Eastern Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1998	28. Februar

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP SMI Index	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1998	28. Februar
Credit Suisse DynaProtect Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember
Credit Suisse DynaProtect Germany	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember
Credit Suisse DynaProtect USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember
DH Cyber Fund	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1997	28. Februar
DH Major Markets Fund	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1992	30. April
DH Oblifranc-suisse	Darier Hentsch Fund Management SA Genève	Darier, Hentsch & Cie. Genève	1986	31. Mai
EDELWEISS BRESIL MULTI-FONDS – ACTIONS	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1998	31. Dezember
EDELWEISS BRESIL MULTI-FONDS – EQUILIBRE	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1998	31. Dezember
EDELWEISS BRESIL MULTI-FONDS – OBLIGATIONS	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1998	31. Dezember
EURAC	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1955	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
EUROMAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	31. Mai
IAM – EMERGING MARKETS FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1998	31. Dezember
IAM – EUROPEAN EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember
IAM – GLOBAL EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1996	31. Dezember
IAM – SWISS EQUITY FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1997	31. Dezember
JAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	31. Mai
LATINAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1994	31. Mai
Leu Swiss Equities	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Leu AG Zürich	1995	31. Dezember
Lloyds Bank Government Bonds-Gold	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Lloyds Bank p.l.c., Londres Genève	1996	31. März
Lombard Odier Nutrition Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1997	31. Oktober
Lombard Odier Immunology Fund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	31. März
Lombard Odier Multifund – Global Equity	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1998	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Lombard Odier Opportunity Switzerland	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1994	30. September
Lombard Odier Opportunity Scandinavia	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	30. September
Lombard Odier Opportunity Southern Europe	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	30. September
Lombard Odier Opportunity United Kingdom & Ireland	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	30. September
Lombard Odier Opportunity France	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	30. September
Lombard Odier Opportunity Germany & Austria	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1996	30. September
Lombard Odier Opportunity Global Balanced	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1998	30. September
Lombard Odier Opportunity Global Conservative	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1998	30. September
Multiconvert Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1991	31. März
Multihelvetia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1986	30. Juni
Onda America	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1990	31. Januar
Onda Asia	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1981	31. Januar
Onda Convertibile	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Onda DM	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda EU-Currencies	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda Europa	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1990	31. Januar
Onda FF	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda FRS	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda Growth	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar
Onda Income	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda Lit	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September
Onda Svizzera	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1987	31. Januar
Onda US\$	Gestivalor Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
PICET-VALSUISSE	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1989	31. Oktober
POSTSOLEIL 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August
POSTSOLEIL 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August
POSTSOLEIL 3	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	31. August
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Pension Invest 30	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1998	30. November
Raiffeisen-Vontobel Pension Invest – Pension Invest 50	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1998	30. November
SaraSelect	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie., Bankiers Basel	1995	31. Oktober
SaraSwiss	Sarasin Investmentfonds AG Basel	Bank Sarasin & Cie., Bankiers Basel	1993	31. August
SBC 100 Index-Fund Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	31. Oktober
SBC Equity Fund Eastern Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	30. Juni
SBC Equity Fund Emerging Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. Juni
SBC Equity Fund Germany	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
SBC Equity Fund Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März
SBC Equity Fund Latin America	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	30. Juni
SBC Equity Fund Spain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. März
SBC Equity Fund Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1956	31. Oktober
SEAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1973	31. Mai
STRATEGIC RATCHET FUND «EURO»	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1998	31. Oktober
STRATEGIC RATCHET FUND «GBP»	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1998	31. Oktober
STRATEGIC RATCHET FUND CHF	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1997	31. Oktober
STRATEGIC RATCHET FUND USD	Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1997	31. Oktober
SVB EMETAC FUND	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1987	30. November
SVB HIGH TECH FUND	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1962	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
SWISSBAR	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1976	31. Dezember
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 Swiss Stocks	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober
UBS Equity Invest America Latina	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. September
UBS Equity Invest Energy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1972	30. September
UBS Equity Invest France	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1959	31. Oktober
UBS Equity Invest Germany	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1962	31. Oktober
UBS Equity Invest Gold	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1987	30. September
UBS Equity Invest Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1958	31. Oktober
UBS Equity Invest Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
UBS Equity Invest Scandinavia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1987	30. September
UBS Equity Invest South Africa	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1948	30. September
UBS Equity Invest Spain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1961	31. Oktober
UBS Equity Invest Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1949	30. Juni
UBS Protect Invest Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	31. Dezember
UBZ D-FUND Übriger Fonds für deutsche Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1993	31. Dezember
UBZ Swiss Equity Fund Übriger Fonds für schweizerische Aktienanlagen	UBZ Fondsleitung AG Dübendorf	AIG Privatbank AG Zürich	1993	31. Dezember
Vontobel Swiss Equities	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	1990	30. September
W 1 – Strukturierte Produkte	Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen	Wegelin & Co. Gesellschafter Bruderer, Hummler & Co. St. Gallen	1998	31. Dezember
Win Fund Bond-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember
Win Fund Equity-Index Switzerland	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember

Übrige Fonds mit besonderem Risiko
Autres fonds à risque particulier

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
GR Multi-Manager Arbitrage Fund, schweizerischer Anlagefonds mit besonderem Risiko	Finfunds Management AG Baar	Von Graffenried AG Bern	1998	31. Dezember
Leu Prima Global Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Zürich	Bank Leu AG Zürich	1997	31. Dezember
Sinclair Global Macro Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko	Finfunds Management AG Baar	UBS AG Zürich	1998	31. Dezember

Immobilienfonds
Fonds immobiliers

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Anfos 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1961	30. September
Anfos 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1962	30. September
CENTRALFONDS Zentralschweizerischer Immobilienfonds	Imovag Immobilien Verwaltungs AG Luzern	CREDIT SUISSE Zürich	1964	31. Dezember
CLAIR-LOGIS Fonds suisse de placements immobiliers	Société pour la gestion de place- ments collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1955	30. September
COOP IMMOBILIENFONDS	CAG Anlagefondsleitung Basel	Coop Bank Basel	1961	31. Dezember

34

Übrige Fonds mit
besonderem Risiko
Immobilienfonds

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
CS SWISSIMMO PK	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISE Zürich	1998	30. September
FIR 1970 Fonds immobilier suisse	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1970	30. Juni
FIR Fonds Immobilier Romand	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1953	31. Dezember
FONCIPARS Série Ancienne	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1943	31. Dezember
FONCIPARS Série II	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1961	31. Dezember
IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	AG für Fondsverwaltung Zug	Zuger Kantonalbank Zug	1955	30. Juni
IMMOVIT Schweizerischer Investment-Trust für Immobilienwerte	Verwaltungsgesellschaft für Investment-Trusts (VIT) Zürich	Bank Leu AG Zürich	1960	31. März
INTERSWISS	Société Internationale de Placements SIP Basel	UBS AG Zürich	1954	31. Dezember
LA FONCIERE Fonds suisse de placements immobiliers	Investissements Fonciers SA Lausanne	Credit Suisse First Boston Zürich	1954	30. September
MI-FONDS IMMO	Berninvest AG Bern	Migrosbank Zürich	1963	31. Dezember

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
REALITE Fonds de placement immobilier	Sogefonds SA c/o Naef et Cie SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1959	30. September
REVIT Immobilienfonds bernischer Banken	Revit AG Bern Bern	Gewerbekasse in Bern Bern	1963	31. Dezember
Schweizerischer Immobilien- anlagefonds SIAT	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1956	30. September
Schweizerischer Immobilien- anlagefonds SIAT 63	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1963	30. September
SOLVALOR 61 Fonds de placement immobilier	Solvalor SA Lausanne	UBS AG Zürich	1961	30. Juni
SWISSCA IFCA	Swissca Fondsleitung AG Bern	Zürcher Kantonalbank Zürich	1960	28. Februar
SWISSIMMOBIL 1961	Société Internationale de Placements SIP Basel	UBS AG Zürich	1961	31. Dezember
SWISSIMMOBIL NEUE SERIE	Société Internationale de Placements SIP Basel	Credit Suisse First Boston Zürich		
SWISSIMMOBIL SERIE D	Société Internationale de Placements SIP Basel	UBS AG Zürich	1949	31. Dezember
SWISSINVEST Schweizerischer Immobilien- Anlagefonds	Adimosa AG Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1938	31. Dezember
		Bank Leu AG Zürich	1961	30. Juni

.....

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
Swiss Re ImmoPLUS	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	Zürcher Kantonalbank Zürich	1997	30. September
Swissfonds 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1959	30. Juni
Swissfonds 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1963	30. Juni
UBS SIMA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1950	31. Dezember
UBS SWISSREAL	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1962	31. Dezember
UNIM Fonds de placements immobiliers	Progestfonds SA Genève	CREDIT SUISSE Genève	1963	31. Dezember

.....

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

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

Nationalität
Nationalité

Belgien
Belgique

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
J. P. Morgan Funds – JPM European Bond Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM U.S. Bond Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM European Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J. P. Morgan Funds – JPM Japan Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
JPM U.S. Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Nationalität
Nationalité

Dänemark
Danemark

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Euro Short Term 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. German Bond 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. Emerging Markets Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Emerging Markets Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. European Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. International Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. International Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Spanish Bond Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Swedish Bond 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. German Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Japanese Equity 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. Swedish Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. European Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Investeringsforeningen Jyske Invest International J. I. Far East Equity Fund	Jyske Bank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

Nationalität
Nationalité

Deutschland
Allemagne

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Akkumula	DB Investment Schweiz Zürich	30. September
CENCENTRA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
CS EUROREAL	Credit Suisse First Boston Zürich	30. September
DEUTSCHER RENTENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DEUTSCHER RENTENFONDS «K»	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Deka Bund + S Finanz: 1 – 3	Deka Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 3 – 5	Deka Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 5 – 8	Deka Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 8 – 15	Deka Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Deka CHF Obligationen	Deka Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Deka DM Renten	Deka Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Deka USD Bonds	Deka Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Deka-TeleMedien	Deka Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
DIT-EUROZINS (ein Fonds, der in europäische Währungen und ECU investiert)	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-FONDS FÜR VERMÖGENSBILDUNG	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-FONDS IBERIA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-FONDS SCHWEIZ	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-ROHSTOFFFONDS (ein Fonds, der mehrheitlich in Aktien des Rohstoffsektors investiert)	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-SPEZIAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DIT-TECHNOLOGIEFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-WACHSTUMSFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DWS Iberia-Fonds	DB Investment Schweiz Zürich	30. September
Eurovesta	DB Investment Schweiz Zürich	30. September
FT Accuzins	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Deutschland Dynamik Fonds	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	31. März
FT Frankfurt Effekten Fonds	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Interspezial	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
FT Interzins	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
GRUNDBESITZ-INVEST	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	30. September
INDUSTRIA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
INTERGLOBAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
INTERNATIONALER RENTENFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Inrenta	DB Investment Schweiz Zürich	30. September
Inter-Renta	DB Investment Schweiz Zürich	30. September
Intervest	DB Investment Schweiz Zürich	30. September
Investa	DB Investment Schweiz Zürich	30. September
MAT Asia Pacific Fonds	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MAT Deutschland Fonds	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MAT Euro Plus	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MAT Internationaler Rentenfonds (ein Obligationenfonds, der bis zu 25 % in Aktien und Optionsscheinen investieren kann)	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MAT Japan Furusato Fonds	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MAT Medio Rent	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
MK Alfakapital	La Roche & Co., Banquiers Basel	31. Dezember
MK ASIA-PAZIFIK	La Roche & Co., Banquiers Basel	30. Juni
MK DM-VARIOZINS	La Roche & Co., Banquiers Basel	30. Juni
MK EUROAKTIV	La Roche & Co., Banquiers Basel	30. Juni
MK Interrent	La Roche & Co., Banquiers Basel	30. Juni
MK Investors Fonds	La Roche & Co., Banquiers Basel	31. Dezember
MK Panamerika	La Roche & Co., Banquiers Basel	31. Dezember
MK Rentak Fonds	La Roche & Co., Banquiers Basel	31. Dezember
MK Rentex Fonds	La Roche & Co., Banquiers Basel	31. Dezember
MMWI-DAXTREND-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
MMWI-EUROLEADERS-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
MMWI-LIQUID-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
MMWI-SELECT-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Provesta	DB Investment Schweiz Zürich	30. September
Re-Inrenta	DB Investment Schweiz Zürich	30. September
SBC (Germany) Floor Fund UI	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SBC German Equity Fund UI	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
THESAURENT	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Uni 95/02	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	31. März
UniFonds	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniGlobal	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniJapan	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniKapital	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniNordamerika	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniRak	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	31. März
UniRenta	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniZins	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
Zürich Invest Aktien	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Mittelosteuropa	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Europa	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Schweiz	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest E & S Aktien weltweit	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Global	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Inter-Renten	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest R & S Renten	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Renten	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Zürich Invest TOP Aktien Europa (CHF)	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	30. September
Zürich Invest TOP Aktien Welt (CHF)	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	30. September

Nationalität
Nationalité

Frankreich
France

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
STATE STREET ACTIONS ETATS-UNIS Société d'Investissement à Capital Variable	Discount Bank and Trust Company Genève	30. September
STATE STREET ACTIONS EUROPE Société d'Investissement à Capital Variable	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS FRANCE Société d'Investissement à Capital Variable	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
STATE STREET ACTIONS JAPON Société d'Investissement à Capital Variable	Discount Bank and Trust Company Genève	31. März
STATE STREET EMERGING MARKETS Société d'Investissement à Capital Variable	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember

Nationalität
Nationalité

Irland
Irlande

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AHL Alpha plc	ED & F Man Management AG Pfäffikon	30. Juni
AHL Diversified plc	ED & F Man Management AG Pfäffikon	30. Juni
AIG Balanced World Fund plc	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
BT Global Assets Fund – Global Bond Fund	Bankers Trust AG Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BT Global Assets Fund – Latin American Equity Fund	Bankers Trust AG Zürich	30. April
BT Global Assets Fund – Managed Dollar Fund	Bankers Trust AG Zürich	30. April
BT Global Assets Funds – Enhanced Managed Dollar Fund	Bankers Trust AG Zürich	30. April
BT Global Assets Funds – Global High Yield Fund	Bankers Trust AG Zürich	30. April
BT Global Assets Funds – U.S. Smaller Companies Fund	Bankers Trust AG Zürich	30. April
BT International Investment – Series – Asian Growth Fund	Bankers Trust AG Zürich	30. September
BT International Investment – Series – European Growth Fund	Bankers Trust AG Zürich	30. September
BT International Investment – Series – International Growth Fund	Bankers Trust AG Zürich	30. September
CICM International Investments PLC – CB Asia Basket USD Based	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Australia and New Zealand Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Canada Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Emerging Asia Basket USD Based	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB France Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Germany Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Italy Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Japan Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Netherlands Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Scandinavian Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Spain Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Switzerland Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB UK Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CICM International Investments PLC – CB USA Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Coutts Global Fund – Continental European Equity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Deutsche Mark Income Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Dollar Income Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Euro Currency Income Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Global Equity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Global Income Fund – (Sterling)	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Global Income Fund – (Swiss Franc)	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Japan Equity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Japanese Convertible Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Managed Assets Fund – (Sterling)	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – North American Equity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Pacific Basin Equity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Sterling Income Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – United Kingdom Equity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Global Small Cap Equity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Global Fund – Swiss Equity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Coutts Liquidity Fund plc – Dollar Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Sterling Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Deutsche Mark Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – Swiss Franc Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
DBLA-DRESDNER RCM LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Argentina Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DBLA-DRESDNER RCM LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Brazil Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DBLA-DRESDNER RCM LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Chile Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DBLA-DRESDNER RCM LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Mexico Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DBLA-DRESDNER RCM LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Venezuela Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DBLA-DRESDNER RCM LATIN AMERICAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Conquistador Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DekaTeam-GlobalSelect	Deka Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. Juni
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND – DIT-DRESDNER OSTEUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND – US EQUITY FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND – DIT-DRESDNER NORDEUROPA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND – THORNTON UK SMALLER COMPANIES FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Hong Kong Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Indonesia Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Singapore Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Thailand Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The China Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 Malaysia Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Philippines Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
DRESDNER RCM ASIAN SELECTIONS FUND PUBLIC LIMITED COMPANY – The Australia and New Zealand Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
F.I.T. Czech Investment Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
F.I.T. DELTA GROWTH FUND	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Juli
F.I.T. Frontier Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
Finter Investment Fund p.l.c. – Finter DEM Bond Fund	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
Finter Investment Fund p.l.c. – Finter CHF Bond Fund	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
Finter Investment Fund p.l.c. – Finter ITL Bond Fund	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
Finter Investment Fund p.l.c. – Finter USD Bond Fund	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The Emerging Markets Equity Fund	Frank Russell AG Zollikon	31. März
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The Global Bond Fund	Frank Russell AG Zollikon	31. März
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The Japan Equity Fund	Frank Russell AG Zollikon	31. März
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The Pacific Basin Equity Fund	Frank Russell AG Zollikon	31. März
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The U.S. Bond Fund	Frank Russell AG Zollikon	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The U.S. Equity Fund	Frank Russell AG Zollikon	31. März
Frank Russell Investment Company Public Limited Company – The U.S. Small Cap Equity Fund	Frank Russell AG Zollikon	31. März
Guinness Flight Select Funds plc – China Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG Zürich	30. September
Guinness Flight Select Funds plc – Madras Indian Equity Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG Zürich	30. September
Hausmann International Fund Plc – Hausmann European Bond Fund (obligations européennes)	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann European Equity Fund (actions européennes)	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann European Growth Fund (croissance européenne)	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann French Equity Fund (actions françaises)	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
Hausmann International Fund Plc – Hausmann US Dollar Liquidity Fund (liquidités libellées en dollars US)	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – American Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Euro Reserve Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Austrian Share Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – European Equity Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Reserve Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – United Kingdom Equity Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – International Bond Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Pacific Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Continental Europe Growth Companies Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swiss Life Investment Fund Plc – Continental Europe Bond Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Japan Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Sterling World Bond Fund	ING Bank (Schweiz) Zürich	31. August
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Eastern Europe Fund	ING Bank (Schweiz) Zürich	31. August
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Emerging World Fund	ING Bank (Schweiz) Zürich	31. August
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Resources Fund	ING Bank (Schweiz) Zürich	31. August
The Baring Global Umbrella Fund – Baring High Yield Bond Fund	ING Bank (Schweiz) Zürich	31. August
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Japan Smaller Companies Fund	ING Bank (Schweiz) Zürich	31. August
The Fiduciary Trust Global Fund – US High Growth Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – US Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Swiss Franc Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – US Dollar Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Asian (Ex-Japan) Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – European Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Swiss Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – US Core Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – European Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Global Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – New Zealand Dollar Hedged Global Bond Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
Thema International Fund plc – Thema Hedge US Equity Fund (US\$ Class)	Genevalor, Benbassat & Cie c/o Alain B. Lévy, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBZ Euro-Optimizer Fund	AIG Privat Bank AG, Zürich	31. Dezember
UBZ Liquidity Fund – CHF	AIG Privat Bank AG, Zürich	31. Dezember
UBZ Liquidity Fund – DEM	AIG Privat Bank AG, Zürich	31. März
UBZ Liquidity Fund – ECU	AIG Privat Bank AG, Zürich	31. März
UBZ Liquidity Fund – US Dollar	AIG Privat Bank AG, Zürich	31. März

Nationalität Liechtenstein
Nationalité Liechtenstein

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
First Liechtenstein Swiss Fonds	Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
LLB 50 Leaders Stufen Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
LLB Euro Alternativ Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
LLB Liechtenstein Banken Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember

Nationalität Luxemburg
Nationalité Luxembourg

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Italy Bond Fund (Ein Fonds, der in ITL-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	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 Equity Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Italy 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 – Germany Bond Fund (Ein Fonds, der in DEM-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Germany Equity Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Japan Equity Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Latin America 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 – Netherlands Bond Fund (Ein Fonds, der in NLG-Obligationen internationaler Emittenten investiert)	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 – 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 – Global Information Society Equity Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ABN AMRO Funds – Asia Bond Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Brazil Equity Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Euro Equity Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Emerging Markets Bond Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Equity Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Life Society Equity Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Resources Society Equity Fund	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Interest Growth Fund – EURO	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Interest Growth Fund – BEF (Ein Fonds mit Anlagen in BEF und LUF)	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Interest Growth Fund – DEM	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Interest Growth Fund – ITL	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Interest Growth Fund – NLG	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ABN AMRO Interest Growth Fund – USD	ABN AMRO Bank (Schweiz), Zürich	30. April
ADAMAS INVESTMENT FUND – OBLIGATIONEN	Bank Adamas, Zürich	31. Dezember
ADAMAS INVESTMENT FUND – ACTIONS	Bank Adamas, Zürich	31. Dezember
American Express Worldfolio Funds – \$ Revenu Journalier	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – DEM Revenu Journalier	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – \$ Revenu Obligations	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – Obligations en devises autres que le dollar	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – Obligations Internationales	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – Global Equilibré	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – Actions Internationales	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – Actions Européennes	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
American Express Worldfolio Funds – Actions Bassin Pacifique	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – Ressources Naturelles	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – Actions US de Premier Ordre	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – Actions US Approche Agressive	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – Actions de croissance d'Asie	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
American Express Worldfolio Funds – Valeurs d'emprunt de pays en voie de développement	American Express Bank (Switzerland) SA, Genève	31. Oktober
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	Banque Cantonale de Genève, Genève	31. Dezember
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BZW Emerging Markets Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – Europe Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB (US Dollar) Reserve Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Emerging Markets Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Espana Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Europe Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB European Bond Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Japan Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB North American Bond Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Pacific Rim Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB (Sterling) Reserve Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB United Kingdom Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB United States Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – Japan Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – Pacific Rim Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – United Kingdom Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – United States Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – Barclays Hedged Global Bond (US Dollar) Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – Barclays Hedged Global Bond (Deutschmark) Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Hedged Global Bond (Sterling) Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Hedged Global Bond (US Dollar) Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO – BPB Hedged Global Bond (French Franc) Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (Sterling) Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO – (United States Dollar) Sub-Fund	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – MANAGED PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – AKTIEN PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – DEM GLOBAL PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – EUROPE TOP EQUITY PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – INTERNATIONAL BOND PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BCILUX – DEM Conservation	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – DEM Income	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – Dollar Equity	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – Established Europe	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – Far East	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – ITL Conservation	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – ITL Income	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – SFR Conservation	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – SFR Income	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – USD Conservation	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – USD Income	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BEC UNIVERSAL FUND – Europe (ECU)	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Far East (USD)	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Japan (JPY)	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
BEC UNIVERSAL FUND – Nordic Equities (SEK)	Banque Edouard Constant SA, Genève	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Biotech	Cantrade Privatbank AG, Zürich	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Capital Gain	Cantrade Privatbank AG, Zürich	31. Dezember
CANTRADE INVEST – Income	Cantrade Privatbank AG, Zürich	31. Dezember
Capital International Fund	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Dezember
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Emerging Market Income	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Latin America Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Dollar Income	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Government Securities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Global Bond	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Large Cap Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment U.S. Mid-Cap Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Europe Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Japan Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment Japan Small Cap Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment South East Asia Equities	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Emerging Markets Europe	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Emerging Markets Middle & East Africa	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland), Genève	31. Oktober
Citicurrencies DM Portfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citicurrencies Pound Sterling Portfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citicurrencies US Dollar Portfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citimarkets Eastern European Equity	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citimarkets Emerging Select	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citimarkets European Equity	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citimarkets Global Bond	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citimarkets Global Emerging Markets	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citimarkets Global Equity	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citimarkets Latin American Equity	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citininvest Flexible Global US\$ Portfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citininvest Flexible Global ECU Portfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citininvest Flexible Global ESP Portfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citininvest Global Bond Account	Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citinvest Value Investment Portfolio (VIP) – Selector	Citibank (Switzerland), Zürich	31. Dezember
Citiportfolios Continental European Equity Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios U.K. Equity Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Industrialised Asia Pacific (ex-Japan) Equity Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios North American Dollar Bond Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios North American Equity Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Japanese Equity Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios European Currencies Bond Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios French Equity Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios German Equity Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Italian Equity Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Japan Small Cap Growth Stock Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios U.S. Earnings Growth Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios U.S. Small Cap Stock Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios U.S. Dollar Bond Opportunity Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citiportfolios Islamic Global Equity Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Italian Lira Bond Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Citiportfolios Italian Lira Short-Term Bond Citiportfolio	Citibank (Switzerland), Zürich	31. März
Credit Suisse Bond Fund (Lux) DM	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Europe	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) FF	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Guilders	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Lire	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Pesetas	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Prime Currencies	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) EURO	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term EURO	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term US\$	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) £	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) US\$	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Yen	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Aus\$	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Blue Chips	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Gold Mines	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Spain	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eco Efficiency	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Germany	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) France	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) UK	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Netherlands	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Emerging Markets	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap USA	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small + Mid Cap Germany	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Japan	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Financials	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Trust (Lux) India	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) BEF	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) DM	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) FF	Credit Suisse First Boston, Zürich	30. September
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Guilders	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Lire	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Pesetas	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Yen	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) £	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US\$	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) EURO	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Sfr	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Money Plus Fund (Lux) – Latin America	Credit Suisse Asset Management Funds, Zürich	31. Dezember
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (DM)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (SFR)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US\$)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (DM)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (SFR)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US\$)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (DM)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (SFR)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US\$)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Lire)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (US\$)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (Euro)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Fixed Income (SFR)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Focus (SFR)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Pesetas)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)	Credit Suisse First Boston, Zürich	31. März
DB Lateinamerika	DB Investment Schweiz, Zürich	31. Dezember
DB Osteuropa	DB Investment Schweiz, Zürich	31. Dezember
DB Tiger Fund	DB Investment Schweiz, Zürich	31. Dezember
DekaLux-MidCap D	Deka Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
Delta Fonds	DB Investment Schweiz, Zürich	31. Dezember
DH Eldon Financial Equities – Worldwide	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
DIT-LUX BONDSPEZIAL	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-LUX DM RENTENFONDS «T»	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-LUX EURO RENTENFONDS «T»	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-LUX EUROPA AKTIEN RB	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DIT-LUX STAATSANLEIHEN	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	30. September
DKB ALPINE GLOBAL FUND – BOND PORTFOLIO	Dai-Ichi Kangyo Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
DM Reserve Fonds (Anlagen in DM bzw. gegen DM gesichert)	DB Investment Schweiz, Zürich	31. Dezember
Eurorenta	DB Investment Schweiz, Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Experta-BIL Short Term Fund (CHF)	Experta-BIL, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Experta Fund – International Convertible Expert Fund	Experta-BIL, Zürich	31. Dezember
FIDELITY FUNDS – International Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – America Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asean Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Australia Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Growth Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Euro Bond Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – France Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Germany Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Hong Kong et China Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Iberia Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – International Bond Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Italy Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Japan Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Malaysia Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Nordic Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Singapore Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – South East Asia Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Sterling Bond Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Thailand Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – US Dollar Bond Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Emerging Markets Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Pacific Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asean Special Situations Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Euro Balanced Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Indonesia Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Latin America Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Switzerland Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Korea Fund	Union Bancaire Privée, CBI-TDB Genève	30. April
FINTER FUND Balanced	Finter Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Emerging Markets	Finter Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
FL Trust Asia	Ferrier, Lullin & Cie SA, Genève	31. Dezember
FL Trust Switzerland	Ferrier, Lullin & Cie SA, Genève	31. Dezember
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Sterling Bond Fund (£)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming American Fund (US\$)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming American Fledgeling Fund (US\$)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming China Fund (US\$)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Euro Equity Fund (DEM)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Eastern European Fund (DEM)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Asian Opportunities Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Emerging Markets Fund (US\$)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming European Fund (DEM)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming European Smaller Companies Fund (DEM)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Global Equity Fund (USD)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming International Bond Fund (US\$)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming International Equity Fund (DEM)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Japanese Fund (US\$)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Japanese Smaller Companies Fund (US\$)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Latin American Fund (US\$)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Pacific Fund (US\$)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming United Kingdom Enterprise Fund (£)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming US Discovery Fund (US\$)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Balanced Fund (DEM)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Euro Bond Fund (DEM)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming India Fund (USD)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Emerging European Fund (USD)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Emerging Markets Debt Fund (USD)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming US Emerging Technologies Fund (USD)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fleming Flagship Fund – FFF-Fleming Middle Eastern Fund (USD)	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
FMG MIR SICAV – Global Quality Growth Fund	Mirabaud & Cie, Banquiers Genève	31. Dezember
FMG MIR SICAV – USA Balanced Fund	Mirabaud & Cie, Banquiers Genève	31. Dezember
GENERALUX CHF	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX DEM	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX EURO	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX EUROPE	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX FRANCS	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX FRF	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX JPY	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX MULTI CURRENCY	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
GENERALUX USD	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. Juni
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Asia Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Communacopia Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Europe Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs European Small Cap Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Japan Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs U.S. Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Emerging Markets Debt Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Emerging Markets Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global High Yield Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Small Cap Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs UK Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank, Zürich	30. November
Groupe Indosuez Funds FCP – Yen Court Terme	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Allemagne	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Amérique du Nord	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Asean	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Asie Pacifique	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Deutsche Mark Court Terme	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Diverbond	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Dollar Court Terme	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Europe Continentale	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Franc Français Court Terme	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – France	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – International	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Japon	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Marchés Emergents	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Groupe Indosuez Funds FCP – Obligations Deutsche Mark	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Obligations Diversifiées	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Obligations Dollar	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Obligations Européennes	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Obligations Franc Français	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Royaume-Uni	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Suisse	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Amérique Latine	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Espagne	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Italie	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Lire Italienne Court Terme	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Livre Sterling Court Terme	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Obligations Dollar Canadien	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Obligations Lire Italienne	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Obligations Livre Sterling	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Obligations Peseta Espagnole	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Peseta Espagnole Court Terme	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Petites capitalisations Européennes	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Petites capitalisations Japonaises	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Petites capitalisations Nord-Américaines	Crédit Agricole Indosuez, Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HINDUJA-AMAS FUND – Bond USD	Banque Amas (Suisse) SA, Genève	30. September
HSBC Global Investment Funds – Asian Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Chinese Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Hong Kong Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Indian Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Bond	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Global Opportunities	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Japanese Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Malaysian Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – North American Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Pan-European Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Singaporean Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Sterling Bond	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Dollar Bond	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – US Dollar Reserve	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – European Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – American Opportunities	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Asian Opportunities	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – European Opportunities	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – Japanese Opportunities	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
HSBC Global Investment Funds – Taiwan Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – UK Equity	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
HSBC Global Investment Funds – UK Opportunities	HSBC Investment Bank plc, Genève	31. Juli
IBJ FUND – GLOBAL BOND	The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
IBJ FUND – SWISS EQUITY	The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
IBJ FUND – SWISS FRANC BOND	The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
ING INTERNATIONAL SICAV – Belgian Bond	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Dutch Bond	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Dutch Equity	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Emerging Markets Bond	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Emerging Markets Equity	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Euro Currency Bond	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Euro Equity	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Global Bond	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Latin America Equity	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – New Asia Equity	ING Bank (Schweiz), Zürich	30. Juni
ING MULTI-FUNDS – ING Bank Benelux Agressief	ING Bank (Schweiz), Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Bank Benelux Defensief	ING Bank (Schweiz), Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Bank Benelux Neutraal	ING Bank (Schweiz), Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Multicolour Blue	ING Bank (Schweiz), Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Multicolour Red	ING Bank (Schweiz), Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING MULTI-FUNDS – ING Multicolour White	ING Bank (Schweiz), Zürich	31. März
INTERSPAR	Banque Cantonale de Genève, Genève	31. Dezember
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM CAD LIQUIDITY FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM USD LIQUIDITY FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM YEN LIQUIDITY FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM DEM LIQUIDITY FUND (un compartiment d'actifs liquides qui investit dans des valeurs mobilières libellées en DEM et en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM ECU LIQUIDITY FUND (un compartiment d'actifs liquides qui investit dans des valeurs mobilières libellées en ECU et en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM ESP LIQUIDITY FUND (un compartiment d'actifs liquides qui investit dans des valeurs mobilières libellées en ESP et en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM FFr LIQUIDITY FUND (un compartiment d'actifs liquides qui investit dans des valeurs mobilières libellées en FFr et en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM GBP LIQUIDITY FUND (un compartiment d'actifs liquides qui investit dans des valeurs mobilières libellées en GBP et en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	30. November
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM ITL LIQUIDITY FUND (un compartiment d'actifs liquides qui investit dans des valeurs mobilières libellées en ECU et en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	30. November
J.P. Morgan Investment Fund – JPM ASEAN Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Asia Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Blue and Green Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Capital Preservation Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Emerging Markets Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Europe Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Europe Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Fondo Blanco Fund – Type 1	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Fondo Blanco Fund – Type 2	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Balanced Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM International Fixed Income Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Interoblig Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Japan Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Latin America Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Mixto Renta Fija (un compartiment investissant dans un portefeuille réparti, avec une prédominance de val. mob. à revenu fixe)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Mixto Renta Variable (un compartiment investissant dans un portefeuille réparti, avec une prédominance d'actions)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Peseta Liquidity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Renta Variable Europea (un compartiment investissant en actions européennes)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Renta Variable Global (un compartiment investissant en actions du marché global)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM US Small Company Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM ECU Global Balanced Fund (un compartiment qui investit dans des valeurs mobilières libellées en ECU et en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global 50 Equity Fund (ECU)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global 50 Equity Fund (USD)	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
JPM LUX – JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
JPM LUX – JPM EMERGING MARKETS FIXED INCOME FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
JPM LUX – JPM GLOBAL STRATEGIC FIXED INCOME FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Julius Baer Multibond – DM BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – DOLLAR BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EUROPE BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – SWISS BOND FUND (ein in auf Schweizer Franken lautende Obligationen investierender Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – AUSTRO BOND FUND (ein in auf österreichische Schilling lautende Obligationen investierender Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – CONVERT BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – GLOBAL BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multibond – ERSTE BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – DOLLAR MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – SWISS FRANC MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (European Currency)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (USD)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EURO MEDIUM TERM BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – SPECIAL EUROPE BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – DM CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – DOLLAR CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – ECU CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – FRENCH FRANCS CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – £ STERLING CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – SWISS FRANC CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – YEN CASH FUND (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicash – MANAGED CURRENCY FUND (CHF) (ein geldmarktnaher Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – GERFONDS INTERNATIONAL ASSETS	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – CENTRAL EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS 30	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS 50	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – BALOISE – activ	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – BALOISE – progress	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – RBA-PORTFOLIO (LUX) ADAGIO	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – RBA-PORTFOLIO (LUX) VIVACE	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – FIRST GLOBAL FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – SANTANDER DEUTSCHE AKTIEN	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – SANTANDER DEUTSCHE RENTEN (ein international in auf Deutsche Mark lautende Renten investierender Fonds)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – RBA-PORTFOLIO (LUX) ALLEGRO	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS EURO 40	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS INTERBOND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS INTERSTOCK	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS SWISS-STOCK	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EURO STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SWISS STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – US STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL SWISS STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – PACIFIC STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – JAPAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multistock – GERMAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EMERGING MARKETS FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – UK STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GLOBAL STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL GERMAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – SPECIAL EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EUROPE LEADING STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – LATIN AMERICA STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG, Zürich	31. Dezember
Lake Intertrust Bond	Crédit Lyonnais (Suisse) SA, Genève	30. Juni
Lloyds Brazil Asset Management SICAV – Brazil Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Mai
Lloyds Brazil Asset Management SICAV – Brazil International Corporate Debt Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Mai
Lloyds Brazil Asset Management SICAV – Brazil International Fixed Income Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Mai
Lloyds Brazil Asset Management SICAV – Brazil Privatization Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Mai
Lloyds Brazil Asset Management SICAV – Brazil Sovereign Debt Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Mai
Lloyds International Liquidity – (Swiss Francs) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – (Deutsche Mark) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – (Sterling) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – (US Dollar) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – (Yen) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – (Canadian Dollar) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – (Ecu) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds International Liquidity – (French Francs) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – (Italian Lira) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – (Spanish Peseta) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Liquidity – (EURO) Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Smaller Companies Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – French Franc Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Sterling Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – US Dollar Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Yen Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Gold Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – UK Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Convertible Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Canadian Dollar Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Deutsche Mark Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Dutch Guilder Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – ECU Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Europe Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Japan Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – US Dollar Multicurrency Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – North America Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds International Portfolio – Pacific Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – World Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Australian Dollar Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Swiss Franc Multicurrency Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Latin America Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Swiss Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – European Frontier Equity Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Emerging Markets Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Euro Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lloyds International Portfolio – Euro Multicurrency Bond Fund	Lloyds Bank p.l.c., Londres, Genève	31. Oktober
Lombard Odier Invest – The European Bond Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The North America Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Pacific Rim Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Smaller European Companies Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Japan OTC Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Eastern Europe Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dollar Bloc Bond Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Europe Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Greater China Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Japan Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Selection – The Quality Growth Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lombard Odier Selection – The Infology Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Lombard Odier Selection – The International Brands Fund	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Dollar Reserve Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – DM Reserve Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Dollar Global Bond Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Emerging Markets Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Australian & New Zealand Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – DM Global Bond Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Bond Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European Opportunities Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Equity Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Portfolio Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Asia Emerging Markets Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Japan Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Japan Opportunities Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Latin American Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – North American Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – North American Opportunities Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Pacific Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Mercury Selected Trust – Peseta Global Bond Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Singapore & Malaysian Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Sterling Reserve Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Swiss Franc Global Bond Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Swiss Franc Reserve Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – United Kingdom Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – United Kingdom Opportunities Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Yen Global Bond Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Global Opportunities Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Eastern European Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Gold & Mining Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – World Mining Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
MIR Gest Fund – Swiss Large Caps	Mirabaud & Cie, Banquiers, Genève	31. Dezember
MLB (S) (LUX) International Portfolios – Balanced Portfolio (ECU)	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 (DEM)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB (S) (LUX) International Portfolios – Fixed Income Portfolio (ECU)	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
MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS – EUROPE EQUITY	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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MORGAN STANLEY SICAV – Asian Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Asian Property Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Deutschmark Bond Fund (DM)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Emerging Markets Debt Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Emerging Markets Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – European Bond Fund (ECU)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – European Equity Fund (ECU)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – European Property Fund (ECU)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Global Bond Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Global Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Global Small Cap Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Gold Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Italian Lira Bond Fund (Lira)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Japanese Equity Fund (Yen)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Latin American Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Pacific Basin Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – North American Bond Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – Short Maturity European Bond Fund (ECU)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – US Dollar Income Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – US Emerging Equity Growth Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – US Equity Growth Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MORGAN STANLEY SICAV – US High Yield Bond Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – US Real Estate Securities Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – US Small Cap Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MORGAN STANLEY SICAV – US Value Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
MULTILINK – European Equities	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Far East Equities	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – International Bonds	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Japanese Equities	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Scandinavian Bonds	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Scandinavian Equities	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – Sek Short Term	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
MULTILINK – United States Equities	Skandia Leben AG, Zürich	31. Dezember
NFZ International Fund – Equity	Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	30. September
NFZ International Fund – NFZ Balanced	Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	30. September
Nikko Global Umbrella Fund – Japan Return Reversal Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Asia Convertible Bond Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Asia-Pacific Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Malaysia Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Singapore Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Hong Kong Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Thailand Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Oceania Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – JASDAQ Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Indonesia Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Nikko Global Umbrella Fund – Philippines Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Nikko Taiwan Return Reversal Fund	Nikko Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – ACBUT	Nomura Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – High Yield	Nomura Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – NGS	Nomura Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – Ninja	Nomura Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
OYSTER – Gestionne	Banque Syz & Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Europe Value	Banque Syz & Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Helvetic Opportunities	Banque Syz & Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – Italian Opportunities	Banque Syz & Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – US Dollar Bonds	Banque Syz & Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – World Bonds	Banque Syz & Co. SA, Genève	30. Juni
OYSTER – World Opportunities	Banque Syz & Co. SA, Genève	30. Juni
Parvest Asean	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Asian Growth	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Belgium	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Eastern Europe	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Euro Equities	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Europe	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Europe Mid Cap	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest France	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Germany	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 1 – USD	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 2 – USD	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – (CHF)	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – (DEM)	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – (FRF)	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – (ITL)	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – (BEF)	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 3 – USD	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 4 – (BEF)	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 5 – (BEF)	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Global 5 – (ITL)	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Greater China	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Holland	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Iberia	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest International Bond	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Italy	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Japan	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Japan Small Cap	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Medium Term BEF	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Belux	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-CAD	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-CHF	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-DKK	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-DM	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Dollar	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-ECU	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Euro	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Franc	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Gulden	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Lira	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Scandinavia	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Sterling	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Obli-Yen	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Scandinavia	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term BEF	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term CHF	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term DEM	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term Dollar	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term Europe	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term FRF	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term ITL	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Short Term NLG	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest Switzerland	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest United Kingdom	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest USA	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar
Parvest World Equities	Paribas (Suisse) SA, Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Performa Fund European Equity	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Performa Fund Global Mix	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Performa Fund Japanese Equities	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Performa Fund US Dollar International Income	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Performa Fund US Real Estate Securities	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Pharma / wHealth	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Telecom	Pictet Fund Management SA, Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Valgold	Pictet Fund Management SA, Genève	31. März
Pictet Targeted Fund – European Opportunity	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Euroval	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Emerging Markets	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Australasia	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – Eastern Europe	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund – International Small Cap	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Pictet Targeted Fund 2 – BIOTECH	Pictet Fund Management SA, Genève	30. Juni
PLEIADE – Actions Amérique du Nord	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Actions Asie et Bassin du Pacifique	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Actions Capitalisations Moyennes Mondiales «Conscience de l'Environnement»	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Actions Europe	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Dollar Court Terme	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – ECU Court Terme	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Franc Français Court Terme	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
PLEIADE – Franc Suisse Court Terme	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Convertibles Internationales	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Dollar	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Européennes	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
PLEIADE – Obligations Franc Français	Banque SCS Alliance SA, Genève	30. September
Planetarium Fund – Dollar Bonds	Privat Kredit Bank, Zürich	31. Dezember
Planetarium Fund – Eurolira Bond	Privat Kredit Bank, Zürich	31. Dezember
Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	Privat Kredit Bank, Zürich	31. Dezember
Planetarium Fund – European Equities	Privat Kredit Bank, Zürich	31. Dezember
PRI-CHALLENGE Swiss Small and Mid-Cap Fund	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
Pribond Fund ECU Sub-Fund	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
Pribond Fund High Yield US\$ Emerging Markets Sub-Fund	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
Pribond Fund US\$ Sub-Fund	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Emerging Markets	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG, Zürich	31. Dezember
Pro Fonds (Lux) – Inter Bond	PMG Fonds Management AG c/o ECOR Invest AG, Zürich	31. Dezember
Proton Fund – ECU Cash Fund	EFG Bank European Financial Group Genève	31. Dezember
Proton Fund – International Bond Fund – ECU	EFG Bank European Financial Group Genève	31. Dezember
Proton Fund – International Bond Fund – US\$	EFG Bank European Financial Group Genève	31. Dezember
Proton Fund – US\$ Cash Fund	EFG Bank European Financial Group Genève	31. Dezember
Proton Fund – Swiss Franc Cash Fund	EFG Bank European Financial Group Genève	31. Dezember
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – EuroAc	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Obli	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Swiss Obli	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – SwissAc	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Euro Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 25	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 45	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – US Dollar Money	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds – Global Invest 100	Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. März
RG Capital Growth Funds – RG Asia-Pacific Equity Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Bond Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Equity Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Bond Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Equity Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Japan Equity Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Latin America Equity Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG North America Equity Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG US Bond Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RG Capital Growth Funds – RG Asia-Pacific Equity Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Eastern Europe Equity Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Eastern Europe Equity Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Bond Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Bond Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Equity Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Equity Fund (USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Bond Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Equity Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Bond Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Equity Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Holland Equity Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Japan Equity Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Latin America Equity Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG North America Equity Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG US Bond Fund (NLG)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund NLG	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund NLG	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (BEF)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (CHF)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund USD)	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund CHF	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund USD	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	30. Juni
RMF Umbrella SICAV – RMF Swiss Value Fund	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Far East	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Convertibles Japan	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF Emerging Markets Equities	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – RMF High Yield Opportunities	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
RMF Umbrella SICAV – 5-Sterne-Fonds	RMF Asset Management AG, Pfäffikon	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – BondSar	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – EuroSar	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – GlobalSar – SFR	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – OekoSar	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – TecSar	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – GlobalSar – DM	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – EmergingSar	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – BlueChipSar	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – SwissMix (Fonds für SFr-Anlagen)	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – EmergingSar – Asia	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – EquiSar	Sarasin Investmentfonds AG, Basel	31. Dezember
Samba Luxembourg North America Equity Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Samba Luxembourg Japan Equity Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg North America Bond Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg European Equity Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Dollar Money Market Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg European Bond Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Far Eastern Equity Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Balanced Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Bond Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Equity Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Money Market Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
Samba Luxembourg Global Specialised Equity Fund	Samba Finance SA, Genève	31. Dezember
SBC Bond Portfolio – Euro High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – DEM	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – ESP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – FRF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – ITL	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SBC Bond Portfolio – NLG	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Bond Portfolio – XEU	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Core Portfolio – World Bonds (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
SBC Core Portfolio – World Bonds (DEM)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
SBC Core Portfolio – World Bonds (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
SBC Core Portfolio – Euro Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
SBC Cover Portfolio – Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. April
SBC Eco Performance Portfolio – World Equities	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Emerging Economies Portfolio – Latin American Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
SBC Emerging Economies Portfolio – Latin American Money Market	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
SBC Emerging Economies Portfolio – Global Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
SBC Emerging Economies Portfolio – Global Money Market	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
SBC Equity Portfolio – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Australia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Small & Mid Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Hong Kong	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SBC Equity Portfolio – Singapore	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
SBC Equity Portfolio – Malaysia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
SBC Government Bond Portfolio – US 1–3 years	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
SBC Money Market Fund – ATS	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – BEF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – DEM	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – ESP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – FRF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – ITL	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – NLG	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – PTE	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – USD I	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – USD II	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Money Market Fund – XEU	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
SBC Short-Term Bond Portfolio – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
SBC Short-Term Bond Portfolio – DEM	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SBC Short-Term Bond Portfolio – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN SMALLER COMPANIES	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE SMALLER COMPANIES	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – LATIN AMERICAN	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PACIFIC EQUITY	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US SMALLER COMPANIES	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN EQUITY GDP WEIGHTED	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN EQUITY MARKET CAPITALISATION WEIGHTED	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN BOND	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN RECOVERY	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN PRIVATISATION	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL BOND	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL EQUITY	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – HEDGED GLOBAL BOND	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – INTERNATIONAL MANAGED CURRENCY	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – ITALIAN EQUITY	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – JAPANESE EQUITY	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – PORTFOLIO	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – SWISS EQUITY	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK ENTERPRISE	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK EQUITY	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – UK SMALLER COMPANIES	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US EQUITIES	J. Henry Schroder Bank AG, Zürich	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SWISS FRANC	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED DOLVAL (USD)	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED FRENCH FRANC	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED DEUTSCHE MARK	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SHORT TERM DEM	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SHORT TERM FRF	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI HEDGED SHORT TERM USD	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI CHF	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST BOND FUND – MULTI USD	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND – PACIFIC EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – NORTH-AMERICA EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – «EUROVAL» EUROPEAN EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – JAPAN EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – FRENCH EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – TECHNOLOGY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCONTINVEST EQUITY FUND – GERMAN EQUITY	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND – ISRAVAL	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Europe (DM) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Brazil Equity Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Emerging Markets Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Emerging Markets Income Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – European Bond (DM) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – German Equity (DM) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Balanced (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Bond (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Bond (DM) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Bond Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global ex-Japan Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Short-Term Income Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Greater Europe (DM) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Greater Europe Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Greater Korea Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – High Return U.S. Equity Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – High Yield Bond Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Italian Equity (ITL) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Japan Equity Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Latin America Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Mortgage-Backed Securities Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Pacific Opportunities Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Europe (USD) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Germany (DM) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Italy (ITL) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Japan Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Pacific Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Switzerland (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity U.S. Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Reserve Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Short-Term Income Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Small Companies Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Strategic Global Themes (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Strategic Global Themes (DM) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Strategic Global Themes Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Swiss Bond (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Swiss Equity (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Swiss Short-Term Income (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Treasury Reserve Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SF Reserve (Anlagen in CHF bzw. gegen CHF gesichert)	DB Investment Schweiz, Zürich	31. Dezember
Sinclair All Asia Fund	Finfonds Management AG, Baar	30. Juni
Sirius Fund – Japan Opportunities Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	30. April
Sirius Fund – Swiss Franc Japanese Convertible Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	30. April
Sirius Fund – US Growth Equities Sub-Fund	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	30. April
SOGENALUX FUND – BOND	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY Belgian Franc	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY Deutsche Mark	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY ECU	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY French Franc	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY Swiss Franc	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
SOGENALUX FUND – TREASURY US Dollar	Société Générale Bank & Trust, Zürich	31. Oktober
State Street Research SICAV – State Street Research Pegasus Fund	Pictet Fund Management SA, Genève	31. Dezember
Swissca Bond Invest XEU	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest DEM	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest ESP	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest FRF	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest ITL	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest NLG	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CHF	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swissca Bond Invest USD	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest AUD	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CAD	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest GBP	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest JPY	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest International	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term CHF	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term EURO	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term USD	Basler Kantonalbank, Basel	31. Dezember
Swissca Floor Fund Asia	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca Floor Fund Europe	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca Floor Fund Japan	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca Floor Fund Switzerland	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca Floor Fund USA	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 DEM	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund ESP	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund FRF	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund GBP	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund ITL	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund JPY	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund NLG	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund USD	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca MM Fund XEU	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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swissca Portfolio Fund Income	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund Yield	Basler Kantonalbank, Basel	31. März
THIEME FONDS INTERNATIONAL	Von Graffenried AG, Bern	31. Dezember
THORNTON-LUX TIGER FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zürich	31. Dezember
Tower Fund Global Bond	Banque Multi Commerciale, Genève	31. Dezember
Tower Fund Global Equity	Banque Multi Commerciale, Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – European Securities Fund	BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – French Securities Fund	BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – Global Bond Fund	BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – Japanese Securities Fund	BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – North American Securities Fund	BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – Pacific Securities Fund	BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – Swiss Securities Fund	BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
UAP Group Managed Assets – UK Securities Fund	BFI Banque de Financement et d'Investissement, Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM DOLLAR	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM (ECU)	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – US EQUITY	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – SOUTH PACIFIC AND ASIA	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – JAPANESE EQUITY	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – DEM BOND	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – FRF BOND	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – EMERGING GROWTH CONVERTIBLE BOND	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – GBP BOND	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – Conservative Portfolio (CHF)	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – Conservative Portfolio (USD)	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – Swiss Equity	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (DEM)	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBAM – EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – EUROPEAN SMALL & MEDIUM CAP EQUITY	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – GENERATIONS FUTURES Obligations Internationales	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – GLOBAL YIELD	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – U.K. EQUITY	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – EUROPEAN EQUITY	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – INTERNATIONAL GROWTH EQUITY	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – MEDIUM-TERM DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBAM – WORLD BONDS (CHF)	Union Bancaire Privée, CBI-TDB, Genève	31. Dezember
UBS (Lux) Bond Invest – XEU	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – DEM	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – FRF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Invest – ITL	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Extra Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav – America Latina USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95 %	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95 %	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100 %	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (DEM) 100 %	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 – (DEM) 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 – (GBP) 100 %	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Equity Invest – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Small Cap USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Central Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Biotech	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Eurowinners	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – China Dragon	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Taiwan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Health Care	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Equity Invest – Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Equity Sicav – USA RDY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Euro Countries	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Medium Term Invest – FRF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – ITL	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – NLG	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Medium Term Invest – ESP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – DEM	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Invest – XEU	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Money Market Invest – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – XEU	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – FRF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – ITL	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – NLG	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Invest – BEF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Portfolio Invest – Equity Low Risk (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Portfolio Invest – Capital Gain (ITL)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Portfolio Invest – Income (ITL)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Portfolio Invest – Equity Low Risk (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Portfolio Invest – Equity Low Risk (DEM)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Strategy Sicav – (XEU)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – (FRF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – (ITL)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (DM)	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (ECU)	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (FF)	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (FS)	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (FS)	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (US\$)	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (US\$)	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – Convertible Bonds (US\$)	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – High Yield (US\$)	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (DM)	RNB Republic National Bank of New York (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
Unico Investment-Fund	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniEuropaRenta	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UniplusKapital DM	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
UniplusRenta	Union Investment EuroMarketing SA, Zürich	30. September
US Dollar Reserve (Anlagen in USD bzw. gegen USD gesichert)	DB Investment Schweiz, Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND European Equity	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND EC Currencies Bond	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Japanese Equity	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Swiss Franc Bond	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND US Dollar Bond	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND US Value Equity	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Emerging Markets Equity	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND US Select Equity	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND DM Bond	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Eastern European Equity	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Balanced Portfolio (DM)	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Capital Gain Bond (DM)	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Italian Lira Bond	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
VONTOBEL FUND Swiss Stars Equity	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Far East Equity	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Eastern European Bond	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.K. Equity	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.K. Smaller Companies Equity	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – North American Equity	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – U.S. Smaller Companies Equity	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Pacific Basin Equity	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Japanese Equity	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – European Equity	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – VB Sterling Fixed Interest	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – European Fixed Interest	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Equity	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Bond	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Global Managed	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – DM Bond	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – DM Short Term	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Equity	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Franc Bonds	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
Von Ernst Global Portfolio SICAV – Swiss Franc Short Term	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Von Ernst Global Portfolio SICAV – USD Short Term	Bank von Ernst & Cie AG, Bern	31. Dezember
WestRendit	Westdeutsche Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLER LATINAMERICA	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
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 TELECOM	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND EUROPEAN CURRENCIES	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLERBOND CAPITAL \$US	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY NORTH AMERICA	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY EUROPE	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY SOUTH EAST ASIA	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY ITALY	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WILLERFUNDS – WILLEREQUITY JAPAN	Morval & Cie SA, Banque, Genève	31. Dezember
WinGlobal Fund – Bond-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund – Equity-Index Eastern Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund – Equity-Index Emerging Markets	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund – Equity-Index Europe	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund – Equity-Index Japan	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund – Equity-Index USA	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund – International Bond Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund – International Equity Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
WinGlobal Fund – International Diversified Portfolio	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. Dezember
World Invest – Bond	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
World Invest – Fixed Income	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – G7 Bond	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – Latin America	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – Mixed	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – Nippon	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – Share	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember
World Invest – Tech	Banca Arner SA, Lugano	31. Dezember

Nationalität
Nationalité

Niederlande
Pays-Bas

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RG AMERICA FUND N.V.	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
RG EMERGING MARKETS FUND N.V.	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
RG EUROPE FUND N.V.	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember
RG PACIFIC FUND N.V.	Robeco Bank (Suisse) SA, Genève	31. Dezember

Nationalität
Nationalité

Norwegen
Norvège

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ODIN Finland	Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
ODIN Maritim	Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
ODIN Norden	Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
ODIN Norge	Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	31. Dezember
ODIN Sverige	Nordfinanz Bank Zürich, Zürich	31. Dezember

Nationalität
Nationalité

Österreich
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	Dr. Höller Vermögensberatung GmbH Zürich	31. Dezember

Nationalität
NationalitéGuernsey
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 Anlagefonds (Unit Trust) für Schuldverschreibungen in europäischen Währungen	Bank Hofmann AG, Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Germanrent Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Schuldverschreibungen in Deutschen Mark	Bank Hofmann AG, Zürich	31. März
BANK HOFMANN – Saferent Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Anlagen in Hartwährungs-Obligationen	Bank Hofmann AG, Zürich	30. November
BANK HOFMANN – Swissrent Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Schweizerfranken- Schuldverschreibungen	Bank Hofmann AG, Zürich	31. März
Clariden Dynafloor Investments Limited – Clariden Dynafloor – Swiss Market Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Juli
Clariden Dynafloor Investments Limited – Clariden Dynafloor – German Market Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Juli
Clariden Dynafloor Investments Limited – Clariden Dynafloor – US Market Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Juli
Clariden International Investments PCC Limited – Russia Fund	Clariden Bank, Zürich	30. April
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund – Swiss Franc	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund – US Dollar	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Asia Pacific Equity Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Europe Multi-Manager Equity Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden European Bond Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Japan Equity Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund – Deutsche Mark	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden America Equity Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Clariden Investments Limited – Clariden US Dollar Bond Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Biotechnology Equity Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden US Technology Equity Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden European Equities Focus Fund	Clariden Bank, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – American Blue Chip Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – ASEAN Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Balanced Growth Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – US Dollar Money Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – American Smaller Companies Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Asian Pacific Currency and Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Asian Smaller Companies Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Deutschmark Money Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – European Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – European Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – European High Income Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Gilt and Sterling Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Emerging Markets Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Energy Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Equity Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Gold Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global High Income Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Hong Kong Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Japan and Pacific Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Japan Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Japan Smaller Companies Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Managed Currency Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Privatisation Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Sterling Money Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – US Dollar Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – U.K. Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Asia Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – EMMA Sterling Managed Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – EMMA U.S. Dollar Managed Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – EMMA Currency Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – European Smaller Companies Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Smaller Companies Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. Dezember
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Deutsche Mark Money Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – European Equity Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – European High Yield Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – International Balanced Growth Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – International Equity Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – International High Yield Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – International Prime Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Managed Currency Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Sterling High Yield Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Sterling Money Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Swiss Franc Money Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – U.S. Dollar High Yield Bond Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – U.S. Dollar Money Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März
Guinness Flight International Accumulation Fund Limited – Yen Money Fund	Bank Guinness Mahon Flight AG, Zürich	31. März

Nationalität
Nationalité

Jersey
Jersey

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in US-Dollar	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
INTERNATIONAL INCOME FUND – Langfristiges Portefeuille in Deutscher Mark	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor DEM Bond 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 NLG Bond 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 XEU Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor DEM Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor NLG Money Market 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
Monitor Fund Limited – Monitor Technology Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Consumer Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor Energy Equity Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers, Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor 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
Obliflex Limited Deutsche Mark – F, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Livre Sterling – E, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Dollar E.U. – U, à distribution	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Francs Suisses – T, à distribution	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Deutsche Mark – W, à distribution	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Convertibles USD – R, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Dollar E.U. court terme – K, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Dollar E.U. moyen terme – B, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Obliflex Limited Dollar E.U. long terme – C, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Florin Néerlandais – G, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Belge – P, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Français – S, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse – J, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Dollars E.U. – A, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Franc Suisses – M, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Yen Japonais – D, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Unité Monétaire Européenne – N, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Dollar Canadien – X, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Florins Néerlandais – Y, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Devises Européennes à rendement élevé – H, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Devises Européennes à rendement élevé – L, à distribution	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse – Z, à distribution	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse court terme – V, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Devises Méditerranéennes – 28, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Convertibles CHF – 29, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Obliflex Limited Deutsche Mark court terme – 30, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse «Global Balanced» – 31, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Obligations et Convertibles CHF – 33, à distribution	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Florin néerlandais court terme – 32, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Mai
Obliflex Limited Devises méditerranéennes – 34, à distribution	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Multidevises en Florins néerlandais – classe 35, à distribution	Lombard, Odier & Cie, Genève	31. Mai
Wave Fund Limited – Wave DEM Bond Fund	Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Wave Fund Limited – Wave CHF Bond Fund	Banca del Gottardo, Lugano	30. September
Wave Fund Limited – Wave Growth Fund	Banca del Gottardo, Lugano	30. September

Nationalität
NationalitéUSA
USA

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Pioneer Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Dezember
Pioneer Growth Trust – Pioneer Capital Growth Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Pioneer Growth Trust – Pioneer Equity-Income Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Pioneer Growth Trust – Pioneer Gold Shares	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	31. Oktober
Pioneer II	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. September
Pioneer International Growth Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA, Zürich	30. November

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

116

Ausländische
Anlagefonds
CAY / PA

Nationalität
Nationalité

Cayman-Inseln
Iles Cayman

Name des Anlagefonds
Dénomination du fonds de placement

Vertreter
Représentant

Abschluss
Clôture

LGT Precious Metal Fund

Coutts Bank (Schweiz) AG, Zürich

31. Dezember

Nationalität
Nationalité

Panama
Panama

Name des Anlagefonds
Dénomination du fonds de placement

Vertreter
Représentant

Abschluss
Clôture

Techno-Growth Fund

Banque Générale du Luxembourg
(Suisse) SA, Zürich

31. August

Liste der Vertriebstäger gemäss Art. 22 AFG**Liste des distributeurs selon art. 22 LFP**

Ad Vitam AG, Zentralstrasse 63, 2501 Biel
Allgemeine Allfinanz AG, Aarberggasse 56, 3000 Bern 2
ANV Anlage- und neutrale Versicherungsberatung GmbH, Haslihalde 16, 8707 Uetikon am See
Argoviesion AG für unabhängige Versicherungsanalysen, Badstrasse 35, 5400 Baden
ASE-Vermögensverwaltung Pierre Schaub, Vogesenstrasse 1, 4313 Möhlin
ASN, Advisory Services Network AG, Seestrasse 353, 8038 Zürich
Assiconcult SA, Via Balestra 31, 6901 Lugano
AVA Concept AG, Austrasse 2, 3114 Oberwichtlach
AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG, Industriestrasse 24, 6000 Zug
B.B.M.'s Financial Planning GmbH, Höchsträss 16, 3065 Bolligen
Bangarter Beat Generalagentur, Gellertstrasse 1, 4006 Basel
Befina Management SA, Route de Beaumont 10, 1700 Fribourg
Beurret Dominique, Viaduktstrasse 12/14, 4051 Basel
BFW Treuhand AG, Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich
BZ Berater Zentrum AG, Rämistrasse 46, 8001 Zürich
Cat Finance AG, Zweierstrasse 18, 8004 Zürich
CEP Concept Economique Personnalisé, M. Claude Gerber, Route de Grens 19, 1277 Borex
CEP Concept Economique Personnalisé, M. Robert Züst, Route de Taillepied 112, 1095 Lutry
Dreier Martin Generalagentur, Vorstadt 3, 8201 Schaffhausen
E & S Finanzdienstleistungen AG, Obergasse 13, 8180 Bülach
Egli & Portner Vermögensverwaltung, Marktgasse 63/65, 3011 Bern
Ehrbar Marcel, Im Sihlhof 52, 8134 Adliswil
Eurel AG, Furrengasse 2, 6004 Luzern
Fatzer Adrian, Heubachstrasse 64, 8810 Horgen 1
FICON Finanz Consulting AG, Burgstrasse 8, 4410 Liestal
Fisch Asset Management AG, Am Schanzengraben 23, 8039 Zürich
Fondcenter AG, Bahnhofstrasse 110, 8001 Zürich
Fonds Gallery Christoph Jost, Muttenerstrasse 71, 4127 Birsfelden
Fortuna Versicherungsberatung und Service AG, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil
Fraumünster Vorsorge-Beratung AG, Bahnhofstrasse 12, 8001 Zürich
Geomac AG, Bahnhofstrasse 21, 6304 Zug
Glauser Allfinanzberatung, Schwarztorstrasse 56, 3007 Bern
Graf Willy Consulting, 9053 Teufen
Hunziker Rudolf Wirtschaftsberatung, Talweg 60, 8707 Uetikon am See
Huwiler Andreas K., Römerstrasse 12, 4148 Pfeffingen
Höller Dr. Vermögensberatung GmbH, Freigutstrasse 4, 8002 Zürich
IAM Independent Asset Management SA, Rue Confédération 15, 1211 Genève
ICN Financial Services AG, Bahnhofstrasse 54, 8001 Zürich

Liste der Vertriebssträger gemäss Art. 22 AFG**Liste des distributeurs selon art. 22 LFG**

Imrona Rosmarie Naef, Alexander-Moser-Strasse 43, 2503 Biel
Isis Versicherungs- und Finanzplanung GmbH, Unterdorfstrasse 5, 8914 Aeugst am Albis
Jenzer und Partner Finanzberatung AG, Alpenweg 10, 3506 Grosshöchstetten
JML Jürg M. Lattmann AG, Baarerstrasse 53, 6304 Zug
Jung Rolf, Säntisstrasse 1, 9030 Abtwil
Krachpelz Jürg A. AG Assekuranz Beratungen, Mattenstrasse 11, 3073 Gümligen
Kübler Robert Finanzberatung, Näppenriet 36, 8606 Greifensee
Laim Othmar AG, Ifangstrasse 12, 8603 Schwerzenbach
Manhart Walter Generalagentur der «Zürich» Lebensversicherungs-Gesellschaft, Bahnhofstr. 16, 6301 Zug
Marcel Raymann AG, Unterfeldstrasse 6, 8580 Amriswil
MicroGestion Sàrl, Avenue Louis Casai 27, 1211 Genève 28
Novirenta GmbH, Bernstrasse 165, 4852 Rothrist
Novo Inform AG, Bünzweg 12, 5504 Othmarsingen
Performance Binkert & Adler, Bahnhofstrasse 4, 5000 Aarau
Pilatus Consulting, Marianne Meier & Co., Landweg 1, 6052 Hergiswil NW
Plusfinanz AG, Kaiserstrasse 7b, 4310 Rheinfelden
ProWin Sven Thali, Stadlerstrasse 51, 8472 Seuzach
REFINANZ E. + G. Rebsamen, Quellenstrasse 2, 8610 Uster
Regli Ulrich, Seestrasse 105, 8700 Küsnacht
Reinhard Vorsorge-Treuhand, Rebhalde 7 B, 5322 Koblenz
RSI Securities SA, Rue des Voisins 30, 1211 Genève 4
Sarasin Genève SA, Rue du Rhône 30, 1211 Genève 11
Scheurer AG Finanzberatung, Pfluggässlein 1, 4001 Basel
Schlagenhauf & Partner Portfolio Management AG, Hofstrasse 62b, 8032 Zürich
Schnider Urs Finanzberatung, Seestrasse 105, 8700 Küsnacht
Schulthess Ulrich «Zürich» Leben, Kasinostrasse 15, 5000 Aarau
Skandia Service AG, Bellerivestrasse 44, 8034 Zürich
Stein Eginhard, Appitalstrasse 1, 8804 Au
Streuli Rolf, Zürcherstrasse 2, 8640 Rapperswil
Travex Consulting AG, Schaffhauserstrasse 355, 8050 Zürich
UBB Unabhängige Beratungs AG, Badstrasse 50, 5200 Brugg
Unigestion Asset Management, Rue de Jargonant 2, 1211 Genève 6
Versicherungen Treuhand Villars Herrn Maurice Villars, Chreienweg 9, 8126 Zumikon
Vock Bruno Finanz- + Vermögensplanung, Zimmeregg 19, 6014 Littau
WM Capital Management AG, Bahnhofstrasse 84, 8001 Zürich
Zaugg Werner, Hauptstrasse 98, 8232 Merishausen

Total 74 Vertriebssträger / Total 74 distributeurs