



Anlagefonds und Vertriebsträger / Fonds de placement et distributeurs 1999

1999

**Anlagefonds und
Vertriebsträger**

**Fonds de placement
et distributeurs**

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

1999

**Anlagefonds und
Vertriebsträger**

**Fonds de placement
et distributeurs**

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

Herausgeber
Editeur

Eidg. Bankenkommission
Commission fédérale des banques

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

Telefon 031 / 3226911
Téléphone 031 / 3226911
E-Mail Info@ebk.admin.ch

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

Telefax 031 / 3226926
Téléfax 031 / 3226926

Vertrieb
Diffusion

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

3003 Bern / 3003 Berne

Telefon 031 / 3255050
Téléphone 031 / 3255050
E-Mail edmz@bbl.admin.ch

Telefax 031 / 3255058
Téléfax 031 / 3255058

Internet www.admin.ch/edmz

Bestellnummer
Numéro de commande

607.201
607.201 3.2000 2000

Verzeichnisse

Seite

Listes

Page

Schweizerische Anlagefonds	5
Fonds de placement suisses	5
Effektenfonds	5
Fonds en valeurs mobilières	5
Übrige Fonds	22
Autres fonds	22
Übrige Fonds mit besonderem Risiko	32
Autres fonds à risque particulier	32
Immobilienfonds	33
Fonds immobiliers	33
Ausländische Anlagefonds	36
Fonds de placement étrangers	36
EWR-Länder	
Pays de l'EEE	
• Belgien	36
• Belgique	36
• Dänemark	37
• Danemark	37
• Deutschland	38
• Allemagne	38
• Frankreich	43
• France	43
• Irland	48
• Irlande	48
• Liechtenstein	58
• Liechtenstein	58
• Luxemburg	58
• Luxembourg	58
• Niederlande	121
• Pays-Bas	121
• Norwegen	1??
• Norvège	1??
• Österreich	121
• Autriche	121
Übrige Länder	
Autres pays	
• Guernsey	44
• Guernesey	44
• Jersey	55
• Jersey	55
• USA	122
• USA	122

Länder ohne eine der schweizerischen gleichwertige Aufsicht nach altem Recht (Art. 45 Abs. 6 AFG)	
Pays sans surveillance comparable à celle exercé en Suisse, d'après l'ancien droit (art. 45 al. 6 LFP)	
• Cayman-Inseln	37
• Iles Cayman	37
• Panama	121
• Panama	121
Vertriebsträger für Anlagefonds (Art. 22 AFG)	123
Distributeurs de fonds de placement (art. 22 LFP)	123

Schweizerische Anlagefonds
Fonds de placement suisses

Stand 31. Dezember 1999
Etat au 31 décembre 1999

Effektenfonds
Fonds en valeurs mobilières

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
AIG Bond Fund CHF	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		1988		31. Dezember	
AIG Bond Fund EUR	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		1993		31. Dezember	
AIG Bond Fund Global	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		1992		31. Dezember	
AIG Bond Fund USD	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		1993		31. Dezember	
AIG Equity Fund Europe	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		1988		31. Dezember	
AIG Equity Fund European Small Companies	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		2000		31. Dezember	
AIG Equity Fund Gold	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		1992		31. Dezember	
AIG Equity Fund Japan	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		1988		31. Dezember	
AIG Equity Fund North America	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		1993		31. Dezember	
AIG Equity Fund Southeast Asia	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		1993		31. Dezember	
AIG Global Portfolio Fund	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich		1985		31. Dezember	

Name des Anlagenfonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
AIT INTERNATIONAL BOND FUND		Gérifonds SA Lausanne		Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
Asia Growth Convert Class SFR		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf		AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner						
Asia Growth Convert Class US\$		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf		AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen asiatischer Schuldner						
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 S.A. Genève		Banque Edouard Constant S.A. Genève	1973	31. Dezember
BEC DIVERSIFIED FUND – Intelsec		BEC Fund Administration S.A. Genève		Banque Edouard Constant S.A. Genève	1976	31. Dezember
CB – Accent Income Fund (CHF)		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März
CB – Accent Income Fund (EUR)		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März
CB – Accent Income Fund (USD)		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Cornèr Banca S.A. Lugano	1999	31. März
CoopBankmix – Schweizer Aktien		CAG Anlagenfondsleitung Bottmingen		Coop Bank Basel	1997	31. März
CoopBankmix – Schweizer Franken Obligationen		CAG Anlagenfondsleitung Bottmingen		Coop Bank Basel	1997	31. März
CoopBankmix – Weltportfolio		CAG Anlagenfondsleitung Bottmingen		Coop Bank Basel	1997	31. März

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
CoopBondmix		CAG Anlagefondsleitung		Coop Bank	1993	31. März
		Bottmingen		Basel		
CoopStockmix		CAG Anlagefondsleitung		Coop Bank	1993	31. März
		Bottmingen		Basel		
CREDIT SUISSSE Bond Fund International		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1972	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Bond Fund Dynamic Euro		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1984	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Bond Fund Dynamic £		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1985	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Bond Fund Dynamic Sfr		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1984	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Bond Fund Dynamic US\$		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1984	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Bond Fund Dynamic Yen		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1984	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Bond Fund Convertibles £		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1994	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Bond Fund Convertibles Sfr		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1984	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Bond Fund Convertibles US\$		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1984	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Bond Fund Dynamic International		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1970	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Bond Fund Swiss Franc		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1982	30. September
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSSE Equity Prime 50 Europe		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSSE	1959	31. Mai
		Zürich		Zürich		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire		Fondation		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	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève		1995		31. Dezember	
DWS (CH) – Balance Ein Fonds für Anlagen in internationalen Aktien und Obligationen	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève		1995		31. Dezember	
DWS (CH) – Bond Fonds (SFR)	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève		1995		31. Dezember	
DWS (CH) – Euro Renten	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève		1999		31. Dezember	
DWS (CH) – Euro-Konvergenz	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève		1999		31. Dezember	
DWS (CH) – Europa Aktien	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève		1999		31. Dezember	
DWS (CH) – Europa Balance	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	Deutsche Bank (Suisse) SA Genève		1999		31. Dezember	

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
DWS (CH) – Helvetia Aktien		Deutsche Asset Management Schweiz Zürich		Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1997	31. Dezember
DWS (CH) – Helvetia Small and Mid Cap		Deutsche Asset Management Schweiz Zürich		Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember
DWS (CH) – Higher Yield (Euro)		Deutsche Asset Management Schweiz Zürich		Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Renten Ein Fonds für Anlagen in internationalen Obligationen		Deutsche Asset Management Schweiz Zürich		Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1995	31. Dezember
DWS (CH) – US Dollar Bond Fund		Deutsche Asset Management Schweiz Zürich		Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
DWS (CH) – US Equities		Deutsche Asset Management Schweiz Zürich		Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1996	31. Dezember
Dynamic Ratchet Bond Fund – Japan		Lloyds Fund Management Services SA St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	31. März
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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
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		
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN BONDS (CHF)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni		
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN BONDS (EURO)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni		
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN BONDS (USD)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni		
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN CONVERTIBLES (CHF)	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni		
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN EQUITIES EUROLAND	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni		
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN EQUITIES SUISSE	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni		
GOLDEN LION PORTFOLIO – GOLDEN EQUITIES USA	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	30. Juni		
Gottardo Bond Fund CHF	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September		
Gottardo Bond Fund Convertibles	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	31. Januar		
Gottardo Bond Fund EUR	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September		
Gottardo Bond Fund USD	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September		
Gottardo Equity Fund Asia	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1981	31. Januar		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation	Clôture
Gottardo Equity Fund Europe		Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano		Banca del Gottardo Lugano		1990	31. Januar
Gottardo Equity Fund North-America		Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano		Banca del Gottardo Lugano		1990	31. Januar
Gottardo Strategy Fund Balanced (CHF)		Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano		Banca del Gottardo Lugano		1996	31. Januar
Gottardo Strategy Fund Fixed Income (CHF)		Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano		Banca del Gottardo Lugano		1996	30. September
HELVETIBAER		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 Europa		Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich		Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich		1999	31. Dezember
HIS Aktien International		Helaba Investment (Schweiz) AG Zürich		Helaba (Schweiz) Landesbank Hessen-Thüringen AG Zürich		1996	31. Dezember
HIS Renten Euro		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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
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
Leu Euro Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	31. Dezember
Leu Foreign Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1989	30. September
Leu USD Bonds	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	31. Dezember
Leu World Portfolio (Euro) Balanced	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1999	30. September
Leu World Portfolio A	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
Leu World Portfolio B	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Leu AG Zürich	1986	30. September
LKB Expert-Ertrag	LKB Expert Fondsleitung AG Luzern	Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
LKB Expert-TopGlobal		LKB Expert Fondsleitung AG Luzern		Luzerner Kantonalbank Luzern	1997	31. Januar
LKB Expert-Vorsorge		LKB Expert Fondsleitung AG Luzern		Luzerner Kantonalbank Luzern	1999	31. Januar
LKB Expert-Zuwachs		LKB Expert Fondsleitung AG Luzern		Luzerner Kantonalbank Luzern	1990	31. Januar
Lloyds Bank Government Bonds-Forex (LBGB-F)		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1994	30. April
Lloyds Bank Government Bonds-Hedged (LBGB-H)		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1994	30. April
Lloyds Bank Government Bonds-Domestic S.M.I.		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1996	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-DAX 30		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1997	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-S & P 500		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1997	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-Foreign S.M.I.		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-Nikkei 225		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-AEX		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-CAC 40		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-FTSE 100		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. März
Lloyds Bank Government Bonds-IBEX 35		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. März

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Lloyds Bank Government Bonds-MIB 30		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1997	31. März
Lloyds Bank Government Bonds – EURO STOXX 50		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1999	31. März
Lombard Odier Swiss Small and Mid Caps Fund		Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy		Lombard, Odier & Cie Genève	1994	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (EURO)		MLBS Fund Management SA Genève		Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Balanced Fund (US\$)		MLBS Fund Management SA Genève		Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (EURO)		MLBS Fund Management SA Genève		Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Fixed Income Fund (US\$)		MLBS Fund Management SA Genève		Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1992	31. Dezember
MLBS Global Equity Fund (USD)		MLBS Fund Management SA Genève		Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	1998	31. Dezember
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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Multiniippon		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1985	30. Juni
PICTET-4e PILIER		Pictet Fund Management SA Genève		Pictet & Cie, Banquiers Genève	1993	31. Oktober
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
PRIME-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 SA c/o ECOR Invest AG Zürich		Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1990	31. Dezember
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Anlagefonds		PMG Fonds Management SA c/o ECOR Invest AG Zürich		Maerki, Baumann & Co. AG Zürich	1993	31. Dezember
RBS – UNIGESTION SWISS MINIMUM VARIANCE		Unigestion Fund Management Genève		HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
RBS – Unigestion Institutional Swiss Franc Bonds		Unigestion Fund Management Genève		HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1998	30. September
RBZ Am – Equity		Rothschild Fund Management AG Zürich		Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März
RBZ Bond Fund Euro		Rothschild Fund Management AG Zürich		Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ Dollar Bonds		Rothschild Fund Management AG Zürich		Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
RBZ Eur-Equity		Rothschild Fund Management AG Zürich		Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
RBZ Swiss Equity	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1989	31. März
RBZ Swiss Franc Bonds	Rothschild Fund Management AG Zürich	Rothschild Bank AG Zürich	1990	31. März
Saphir – Portfolio Forte	Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank 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
STOCKBAR	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1971	31. Dezember
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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
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		
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 Life Funds – Balanced (CHF)	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1999	31. Dezember		
Swiss Life Funds – Income (CHF)	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1999	31. Dezember		

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
Swiss Re Capital Fund	Schweier Rück Fondsleitung AG Zürich	Credit Suisse First Boston Zürich	1999	31. Dezember
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 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
Synchrony US Stocks – Value	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1997	31. Oktober
UBS (CH) Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1983	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1971	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1973	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1985	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – Global	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1970	31. Mai

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation	Clôture
UBS (CH) Bond Fund – JPY		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1985	31. Mai
UBS (CH) Bond Fund – USD		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1981	31. Mai
UBS (CH) Equity Fund – Asia		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1988	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Canada		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1955	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1993	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Europe		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1959	30. September
UBS (CH) Equity Fund – France		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1986	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Global		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1960	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – Global Select		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1968	30. September
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1986	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Japan		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1971	31. März
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1993	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – Natural Resources		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1994	31. Oktober
UBS (CH) Equity Fund – Pacific		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1969	30. September

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture	
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1993	30. September	
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1996	31. Oktober	
UBS (CH) Equity Fund – USA		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1974	31. März	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF)		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1989	31. Januar	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (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	1993	31. Januar	
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (CHF)		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1989	31. Januar	
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (EUR)		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1993	31. Januar	
UBS (CH) Strategy Fund-Yield (USD)		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich	1989	31. Januar	
UBZ Nippon Convert Schweizerischer Effektenfonds für Wandel- und Optionsanleihen in Japan		AlG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf		AlG Privat Bank AG Zürich	1992	31. Dezember	
Unigest-Convertible Bonds		Unigestion Fund Management Genève		HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1994	31. Dezember	
Unigest-High Yield		Unigestion Fund Management Genève		HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	1993	31. Dezember	
US Value Growth Fund		AlG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf		AlG Privat Bank AG Zürich	1994	31. Dezember	

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation	Clôture
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
W2 – FIA Freiheit im Alter R		Wegelin Fondsleitung AG St. Gallen		Wegelin & Co. Gesellschafter Bruderer, Hummler & Co. St. Gallen		1999	31. Dezember
ZKB-Fonds Kapitalgewinn		Swissca Fondsleitung AG Bern		Zürcher Kantonalbank Zürich		1989	30. September
ZKB-Fonds Fremdwährungsobligationen		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
ZKB-Fonds Wachstum		Swissca Fondsleitung AG Bern		Zürcher Kantonalbank Zürich		1999	30. September

Übrige Fonds
Autres fonds

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Fondsleitung Direction du fonds	Depotbank Banque dépositaire	Gründung Fondation	Abschluss Clôture
AIG Equity Fund Germany	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIG Equity Fund Switzerland	AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf	AIG Privat Bank AG Zürich	1993	31. Dezember
AIT EUROPEAN EQUITY FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
AIT SWISS EQUITY FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1999	31. März
Bank Hofmann Swiss Small Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Hofmann AG Zürich	1997	30. September
Bank Hofmann Swiss Stocks	Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK Dübendorf	Bank Hofmann AG Zürich	1996	30. September
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Actions Suisses	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1989	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Croissance	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1990	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Obligation	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	30. April
BCV Fonds Stratégique – BCV Stratégie Revenu	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1996	30. April

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
BCV Fonds Stratégique –		Gérifonds SA		Banque Cantonale Vaudoise	1997	30. April
BCV Stratégie Actions Monde		Lausanne		Lausanne		
BCV Fonds Stratégique –		Gérifonds SA		Banque Cantonale Vaudoise	1999	30. April
BCV Stratégie Dynamique		Lausanne		Lausanne		
BEC SWISSFUND		BEC Fund Administration SA		Banque Edouard Constant SA	1991	31. Dezember
		Genève		Genève		
CHINAC FUND		Gérifonds SA		Banque Cantonale Vaudoise	1994	31. Mai
		Lausanne		Lausanne		
CREDIT SUISSE – Umbrella für institutionelle		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSE	1998	31. Dezember
Investoren – DaimlerChrysler (Schweiz) Portfolio		Zürich		Zürich		
Fund Equities						
CREDIT SUISSE – Umbrella für institutionelle		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSE	1998	28. Februar
Investoren – DaimlerChrysler (Schweiz) Portfolio		Zürich		Zürich		
Fund Bonds						
CREDIT SUISSE Equity Fund Swiss Blue Chips		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSE	1949	31. Mai
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSE Equity Fund		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSE	1994	31. Mai
Small & Mid Cap Switzerland		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSE Equity Fund Americac		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSE	1985	31. Mai
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSE Equity Fund Asia		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSE	1983	31. Mai
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSE Equity Fund Energy		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSE	1961	31. Mai
		Zürich		Zürich		
CREDIT SUISSE Equity Fund Global		Credit Suisse Asset Management Funds		CREDIT SUISSE	1970	31. Mai
		Zürich		Zürich		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
CREDIT SUISE Equity Fund Gold		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1985	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund High Tech		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1962	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
CREDIT SUISE Equity Fund Pharma		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1959	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund Swissac		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1982	31. Mai
CREDIT SUISE Equity Fund Tiger		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1989	31. Mai
CREDIT SUISE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Equities-Europe ex CH		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1997	31. Dezember
CREDIT SUISE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Equities-North America		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP FT-Europe ex CH Index		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP FT-Japan Index		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP Small and Mid Caps Switzerland		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1997	28. Februar
CREDIT SUISE SPECIAL PORTFOLIO (CSSP) Umbrella – CSSP S & P 500 Index		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISE Zürich	1997	28. Februar

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (COSP) Umbrella – Cosp Equities Eastern Europe		Credit Suisse Asset Management Funds	Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1998	28. Februar
CREDIT SUISSE SPECIAL PORTFOLIO (COSP) Umbrella – Cosp 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
Credit Suisse IndexMatch on SMI		Credit Suisse Asset Management Funds	Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1999	31. Dezember
Credit Suisse Privilege Fund		Credit Suisse Asset Management Funds	Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1999	30. September
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
DWS (CH) – Money Market Euro		Deutsche Asset Management Schweiz Zürich		Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Money Market SFR		Deutsche Asset Management Schweiz Zürich		Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
DWS (CH) – Money Market USD		Deutsche Asset Management Schweiz Zürich		Deutsche Bank (Suisse) SA Genève	1999	31. Dezember
EDELWEISS BRÉSIL MULTI-FONDS – ACTIONS		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. Dezember

Name des Anlagefonds	Fondsleitung	Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture
EDELWEISS BRESIL MULTI-FONDS – EQUILIBRE	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	1998	31. Dezember
Ethosfund	Lombard Odier Fund Managers SA Petit-lancy	Lombard, Odier & Cie Genève	1999	31. Oktober
EUROMAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1998	31. Mai
FONVEST Portfolio Fund-of-Funds – Aktien	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
FONVEST Portfolio Fund-of-Funds – Ausgewogen	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
FONVEST Portfolio Fund-of-Funds – Ertrag	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
FONVEST Portfolio Fund-of-Funds – Wachstum	Von Ernst Fund Management AG Bern	Bank von Ernst & Cie AG Bern	1999	30. September
Gottardo Equity Fund Switzerland	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1987	31. Januar
IAM – ASSET ALLOCATION FUND	Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich	Bank Julius Bär & Co. AG Zürich	1999	31. Dezember
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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation	Clôture
IAM – SWISS EQUITY FUND		Julius Baer Investmentfonds Dienstleistung AG Zürich		Bank Julius Bär & Co. AG Zürich		1997	31. Dezember
INDIAC FUND		Gérifonds SA Lausanne		Banque Cantonale Vaudoise Lausanne		1999	31. Mai
JAPAN 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 Dübendorf		Bank Leu AG Zürich		1995	31. Dezember
Lloyds Bank Government Bonds-Gold		Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue		Lloyds TSB Bank Plc, 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
Lombard Odier Opportunity Switzerland		Lombard Odier Fund Managers SA Petit-Lancy		Lombard, Odier & Cie Genève		1994	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

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
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		
Multieuropa	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1999	30. Juni		
Multihelvetia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	BSI SA (BSI AG) (BSI LTD) Lugano	1986	30. Juni		
Onda DM	Gestivalor – Gestione Fondi SA Lugano	Banca del Gottardo Lugano	1996	30. September		
Onda FF	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		
PICTET-VALSUISSE	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1989	31. Oktober		
Pictet – Megatrend Fund	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1999	31. Oktober		
Pictet Sustainable Equities – Switzerland	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1999	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		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture			
Postsoleil 4	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1999	31. August			
Postsoleil 5	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1999	31. August			
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			
SEAPAC FUND	Gérifonds SA Lausanne	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1973	31. Mai			
STRATEGIC RATCHET FUND «EURO»	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1998	31. Oktober			
STRATEGIC RATCHET FUND CHF	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1997	31. Oktober			
STRATEGIC RATCHET FUND USD	Lloyds Fund Management Services S.A. St-Cergue	Royal Bank of Canada (Suisse) Genève	1997	31. Oktober			
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			

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire	Fondation	Clôture		
SWISSCA SWITZERLAND	Swissca Fondsleitung AG Bern	Banque Cantonale Vaudoise Lausanne	1986	28. Februar		
Swiss Market Tracker	Pictet Fund Management SA Genève	Pictet & Cie, Banquiers Genève	1999	31. Oktober		
Synchrony Swiss Stocks	Synchrony SA Genève	Banque Cantonale de Genève Genève	1996	31. Oktober		
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1997	30. Juni		
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1993	30. Juni		
UBS (CH) Equity Fund – Energy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1972	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – Germany	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1962	31. März		
UBS (CH) Equity Fund – Gold	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1988	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März		
UBS (CH) Equity Fund – Latin America	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1996	30. Juni		
UBS (CH) Equity Fund – Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1986	31. März		
UBS (CH) Equity Fund – Scandinavia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1987	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – South Africa	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1948	30. September		
UBS (CH) Equity Fund – Spain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	1989	31. März		

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank	Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire	Fondation	Clôture
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	UBS AG Zürich	1949	31. Oktober
UBS (CH) Limited Risk Fund – Switzerland (CHF) 90 %		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	UBS AG Zürich	1996	31. Dezember
UBS (CH) VVA – B0 (CHF)		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	UBS AG Zürich	1999	30. September
UBS 100 Index-Fund Switzerland		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich	UBS AG Zürich	1988	31. Oktober
Vontobel Swiss Equities		Vontobel Fonds Services AG Zürich	Bank J. Vontobel & Co 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	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	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember
Win Fund Equity-Index Switzerland		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	CREDIT SUISSE Zürich	1997	31. Dezember

Fonds mit besonderem Risiko
Fonds à risque particulier

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation	Clôture
AIG Diversified Strategies Fund, schweizerischer Fonds mit besonderem Risiko		AIG Fondsleitung (Schweiz) AG Dübendorf		AIG Privat Bank AG Zürich		1999	31. Dezember
GR Alternative Multi-Manager Fund, schweizerischer Fonds 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 Dübendorf		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
The BEC Alternative Investment – BEC Value (CHF), fonds de placement suisse à risque particulier		BEC Fund Administration SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève		1999	31. Dezember
The BEC Alternative Investment – BEC Value (EURO), fonds de placement suisse à risque particulier		BEC Fund Administration SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève		1999	31. Dezember
The BEC Alternative Investment – BEC Value (GBP), fonds de placement suisse à risque particulier		BEC Fund Administration SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève		1999	31. Dezember
The BEC Alternative Investment – BEC Value (SEK), fonds de placement suisse à risque particulier		BEC Fund Administration SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève		1999	31. Dezember
The BEC Alternative Investment – BEC Value (USD), fonds de placement suisse à risque particulier		BEC Fund Administration SA Genève		Banque Edouard Constant SA Genève		1999	31. Dezember

Immobilienfonds

Fonds immobiliers

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation	Clôture
CENTRALFONDS	Zentralschweizerischer Immobilienfonds	Imovag Immobilien Verwaltungen AG Luzern		CREDIT SUISSE Zürich		1964	31. Dezember
CLAIR-LOGIS	Fonds suisse de placements immobiliers	Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne		Banque Cantonale Vaudoise Lausanne		1955	30. September
COOP IMMOBILIENFONDS		CAG Anlagefondsleitung Bottmingen		Coop Bank Basel		1961	31. Dezember
Credit Suisse 1a Immo PK		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISSE 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
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		Credit Suisse Asset Management Funds Zürich		CREDIT SUISSE Zürich		1954	31. Dezember
LA FONCIERE	Fonds suisse de placements immobiliers	Investissements Fonciers SA Lausanne		Banque Cantonale de Genève Genève		1954	30. September

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung	Abschluss
Dénomination du fonds de placement	Direction du fonds	Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
MI-FONDS IMMO	Berninvest AG Bern	Migrosbank Zürich		1963		31. Dezember	
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 Immobilienanlagefonds SIAT	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich		1956		30. September	
Schweizerischer Immobilienanlagefonds 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 SERIE D	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	CREDIT SUISSE Zürich		1938		31. Dezember	
SWISSINVEST Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	Adimosa AG Zürich	Bank Leu AG Zürich		1961		30. Juni	
Swiss Re ImmoPLUS	Schweizer Rück Fondsleitung AG Zürich	Zürcher Kantonalbank Zürich		1997		30. September	
UBS Anfos 1	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich		1961		30. September	
UBS Anfos 2	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich		1962		30. September	
UBS Foncipars Série ancienne	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich		1943		31. Dezember	
UBS Foncipars Série II	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	UBS AG Zürich		1961		31. Dezember	

Name des Anlagefonds		Fondsleitung		Depotbank		Gründung		Abschluss	
Dénomination du fonds de placement		Direction du fonds		Banque dépositaire		Fondation		Clôture	
UBS Sima		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1950		31. Dezember	
UBS Swissfonds 1		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1959		30. Juni	
UBS Swissfonds 2		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1963		30. Juni	
UBS Swissimmobil 1961		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1961		31. Dezember	
UBS Swissimmobil Neue Serie		UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel		UBS AG Zürich		1949		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
BBL Invest – AMERICA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – ASIAN GROWTH	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – AUSTRIA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIAN BEST PERFORMERS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIAN FAMILY BUSINESS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIAN SMALL CAPS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – BELGIUM	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – EMERGING EUROPE	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – GERMANY	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – HIGH YIELD	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – HONG KONG & CHINA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – ITALY	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – JAPAN	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – LATIN AMERICA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – NETHERLANDS	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – SCANDINAVIA	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – SPAIN	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BBL Invest – SWITZERLAND	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – THAILAND	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
BBL Invest – UNITED KINGDOM	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	31. Dezember
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	Cayman Islands
Nationalité	Cayman Islands

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

Nationalität	Dänemark
Nationalité	Danemark

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest International J.I. Euro Short Term	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. Euroland 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Emerging Markets Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. European Bond Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. International Bond Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. International Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Swedish Bond Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Dollar Bond Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. German Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Japanese Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Danish Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Swedish Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. European Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Far East Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. US Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Latin America Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. Eastern European Equity Fund	Zürich	
Investeringsforeningen Jyske Invest	Jyske Bank (Schweiz)	31. Dezember
International J.I. British Equity Fund	Zürich	

Nationalität	Deutschland
Nationalité	Allemagne

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Akkumula	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
CONCENTRA	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
CS EUROREAL	Credit Suisse Asset Management Funds 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 TF	DekaSwiss Privatbank Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 3 – 5 TF	DekaSwiss Privatbank Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 5 – 8 TF	DekaSwiss Privatbank Zürich	30. Juni
Deka Bund + S Finanz: 8 – 15 TF	DekaSwiss Privatbank Zürich	30. Juni
Deka-EuropaBond TF	DekaSwiss Privatbank Zürich	30. Juni
Deka-Renten: EURO TF	DekaSwiss Privatbank Zürich	30. Juni
Deka-Renten: USD TF	DekaSwiss Privatbank Zürich	30. Juni
Deka-TeleMedien TF	DekaSwiss Privatbank Zürich	30. Juni
DIT-EUROZINS (ein Fonds, der in europäische Währungen und ECU investiert)	Dresdner Bank (Schweiz) Zürich	30. September
DIT-FONDS FÜR VERMÖGENSBILDUNG	Dresdner Bank (Schweiz) Zürich	30. September
DIT-FONDS IBERIA	Dresdner Bank (Schweiz) Zürich	30. September
DIT-FONDS SCHWEIZ	Dresdner Bank (Schweiz) Zürich	30. September
DIT-ROHSTOFFFONDS (ein Fonds, der mehrheitlich in Aktien des Rohstoffsektors investiert)	Dresdner Bank (Schweiz) Zürich	30. September
DIT-SPEZIAL	Dresdner Bank (Schweiz) Zürich	30. September
DIT-TECHNOLOGIEFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) Zürich	30. September
DIT-WACHSTUMSFONDS	Dresdner Bank (Schweiz) Zürich	30. September
DWS Iberia-Fonds	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Eurovesta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
FT Accuzins	BHF-Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Inter-Renta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Intervest	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Investa	Deutsche Asset Management 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
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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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-CLASSIC-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
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-ORDO-RENTENFONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
MMWI-PROGRESS-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
MMWI-SELECT-FONDS	M. M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
Provesta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
Re-Inrenta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	30. September
THESAURENT	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
UBS (D) EQUITY FUND – GERMANY UI	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (D) Floor Fund – (Germany) UI	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
Uni 95/02	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	31. März
Uni21. Jahrhundert – net –	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniEuropa – net –	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	31. März
UniFonds	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UniGlobal	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniJapan	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniKapital	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniKapital – net –	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 Mittelosteuropa	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Aktien Euroland	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 Welt	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 Life Science	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	30. September
Zürich Invest R & S Renten Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
Zürich Invest Renten Deutschland	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. Dezember
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
Balzac Australia Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Austria Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Belgium Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Canada Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Denmark Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Euro Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Finland Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac France Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Germany Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Hong Kong Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Ireland Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Italy Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Japan Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Netherlands Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Norway Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Portugal Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Singapore Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Spain Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Sweden Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac Switzerland Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Balzac United Kingdom Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac United States of America Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
Balzac World Index	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
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	Guernsey
Nationalité	Guernsey

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BANK HOFMANN – Dollarrent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Emerging Market Rent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Eurorent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN – Swissrent Bank Hofmann Anlagefonds (Unit Trust) für Schweizerfranken-Schuldverschreibungen	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN BOND FUNDS – Bank Hofmann European High Rent	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
BANK HOFMANN STOCK FUNDS – Bank Hofmann Euro Stocks	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
Clariden Dynafloor Investments Limited – Clariden Dynafloor US	Clariden Bank Zürich	31. Juli
Clariden Dynafloor Investments Limited – Clariden Dynafloor European Market Fund	Clariden Bank Zürich	31. Juli
Clariden International Investments PPC Limited – Clariden Russia Equity Fund Cell	Clariden Bank Zürich	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund CHF	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Money Market Fund USD	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 EUR	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden North America Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Bond Fund USD	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Biotechnology Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Technology Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Communications Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden European Equities Focus Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Media Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Healthcare Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden Commerce Equity Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
Clariden Investments Limited – Clariden US High Yield Bond Fund	Clariden Bank Zürich	31. Dezember
GL Target Fund – Galileo Pacific Fund (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	Bank Hofmann AG Zürich	30. September
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Malaysia Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Balanced Growth Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – US Dollar Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – American Blue Chip Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – American Smaller Companies Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Asian Pacific Currency and Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Asian Smaller Companies Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Euro Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – European Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – European Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – European High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Gilt and Sterling Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Emerging Markets Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Energy Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Gold Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global High Income Bond Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Hong Kong Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Japan Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Japan Smaller Companies Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Managed Currency Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Global Privatisation Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember
Guinness Flight Global Strategy Fund Limited – Sterling Money Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FUND LIMITED	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. März
THE EURO SPAIN FUND LIMITED	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Januar
THE PORTUGAL GROWTH FUND LIMITED	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. August

Nationalität	Irland
Nationalité	Irlande

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AHL Alpha plc (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	ED & F Man Management AG Pfäffikon	30. Juni
AHL Diversified plc (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	ED & F Man Management AG Pfäffikon	30. Juni
AIG Balanced World Fund plc	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG Euro-Optimizer Fund	AIG Privat Bank AG Zürich	31. Dezember
AIG Liquidity Fund – Swiss Franc	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
AIG Liquidity Fund – Euro	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
AIG Liquidity Fund – US Dollar	AIG Privat Bank AG Zürich	31. März
BT Global Assets Fund – Global Bond Fund	Bankers Trust AG Zürich	30. April
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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 Skandinavian Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Spain Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Switzerland Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB UK Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB USA Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Latin America Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Emerging Europe Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
CICM International Investments PLC – CB Europe Basket	Commerzbank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Coutts Liquidity Fund plc – Dollar Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
Coutts Liquidity Fund plc – 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Coutts Liquidity Fund plc – Swiss Franc Liquidity Fund	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Oktober
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	DekaSwiss Privatbank Zürich	30. Juni
DIT-DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
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
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
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 Australia and New Zealand 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 Malaysia Fund	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. April
Equator Investment Programmes – Continental European Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Equator Investment Programmes – Dollar Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Euro Currency Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Bond Programme – (Sterling)	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Japan Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – North American Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Pacific Basin Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Sterling Bond Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – United Kingdom Large/Mid Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Swiss Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Continental European Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Continental European Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Euro Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Emerging Market Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Global Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – North American Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – North American Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – Sterling Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – United Kingdom Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – United Kingdom Small Cap Equity Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November
Equator Investment Programmes – US Dollar Liquidity (Distributing) Programme	Coutts Bank (Schweiz) AG Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 Euro 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 USD Bond Fund	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star America Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM StarAsian Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Asian Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Emerging Markets Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Intermediate Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Euro Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Europa Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Intermediate Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star GBP Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Orient Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star SFr Intermediate Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM StarTokyo Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM StarTotal Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star Universal Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USA Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Intermediate Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Liquidity Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
GAM Star Fund p.l.c. – GAM Star USD Total Bond Fund	GAM Anlagefonds AG Zürich	30. Juni
Guinness Flight Select Funds plc – China Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Guinness Flight Select Funds plc – Madras Indian Equity Fund	Investec Bank (Switzerland) AG Zürich	30. September
Guinness Flight Select Funds plc – Global Privatisation Fund	Investec Bank (Switzerland) 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 Euroland Equity Fund (actions des pays de la Zone-Euro)	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
Strategic Value Advisors – Value Fund	Legg Mason Fund Distributors SA Nyon	30. Juni
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 – Sterling 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swiss Life Investment Fund Plc – Continental Europe Growth Companies Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Continental Europe Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Swiss Life Investment Fund Plc – Japan Fund	DG Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Baring Global Emerging Markets Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Emerging Markets Umbrella Fund – Baring Latin America Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Sterling World Bond Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Eastern Europe Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Emerging World Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Resources Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring High Yield Bond Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Japan Smaller Companies Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Global Equity Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring Global Umbrella Fund – Baring Euro Bond Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Octopus Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Australia Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Europe Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Hong Kong China Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring International Bond Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Japan Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring North America Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Baring International Umbrella Fund – Baring Pacific Fund	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. April
The Fiduciary Trust Global Fund – US High Growth Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
The Fiduciary Trust Global Fund – European Smaller Companies Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Global Property Securities Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
The Fiduciary Trust Global Fund – Japanese Equity Fund	FTI – Banque Fiduciary Trust Genève	31. Dezember
Thema International Fund plc – Thema Hedge US Equity Fund (US\$ Class)	Genevalor, Benbassat & Cie Genève	31. Dezember

Nationalität	Jersey
Nationalité	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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Monitor Fund Limited – Monitor USD Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor CHF Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor 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
Monitor Fund Limited – Monitor EUR Bond Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
Monitor Fund Limited – Monitor EUR Money Market Fund	Dreyfus Söhne & Cie Aktiengesellschaft, Banquiers Basel	30. April
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 Francs Suisses – T, 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. – B, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Dollar E.U. à long terme – C, 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 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 Francs 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 Obligations gouvernementales en Euro – 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
Obliflex Limited Deutsche Mark court terme – 30, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Obliflex Limited Franc Suisse «Global Conservative» – 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 – 35, 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 Drachme grecque – 36, à réinvestissement	Lombard, Odier & Cie, Genève Bank Leu AG, Zürich	31. Mai
Wave Fund Limited – Wave CHF Bond Fund	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Wave Fund Limited – Wave EURO Bond Fund	Banca del Gottardo Lugano	30. September
Wave Fund Limited – Wave Growth Fund	Banca del Gottardo Lugano	30. September

Nationalität Liechtenstein
Nationalité Liechtenstein

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Classic Global Equity Fund	Braun, von Wyss & Müller AG Zürich	31. Dezember
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 Fit for Life Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Global Bond Trend Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
LLB Liechtenstein Banken Invest	Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Principal Asia Convertible Bond Fund	Centerseas Vermögensverwaltungs AG Zürich	31. Dezember

Nationalität Luxemburg
Nationalité Luxembourg

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
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 – Euro Bond Distribution Fund	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 Bond Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Latin America Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – 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 – Interest Growth Fund USD	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ABN AMRO Funds – Global Information Society Equity Fund	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 Funds – Interest Growth Fund Euro	ABN Amro Bank (Schweiz) Zürich	30. April
ADAMAS INVESTMENT FUND – OBLIGATIONEN	Bank Adamas AG Zürich	31. Dezember
ADAMAS INVESTMENT FUND – ACTIONS	Bank Adamas AG Zürich	31. Dezember
ASIA PACIFIC PERFORMANCE	Banque Cantonale de Genève Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Asian Equities (ex. Japan)	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Balanced Profile Mixed	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Benelux Equities	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – British Equities	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – British Mixed	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Dynamic Profile Mixed	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Bonds	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Equities	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Euro Short-Term	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – European Bonds (ex-EMU Govies)	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AXA World Funds – French Equities	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – German Equities	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Global Bonds	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – International Equities	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Italian Bonds	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Italian Equities	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Japanese Equities	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – North American Equities	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Secure Profile Mixed	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – Swiss Equities	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
AXA World Funds – US Dollar Short-Term	BFI Banque de Financement et d'Investissement Genève	31. Dezember
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (US DOLLAR) Reserve	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – ESPANA RENTA VARIABLE (sous-fonds investissant dans des actions espagnoles)	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – EUROPEAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – JAPANESE EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – NORTH AMERICAN BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (STERLING) RESERVE	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – UNITED KINGDOM EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – UNITED STATES EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – PACIFIC RIM EQUITY	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – BGI UNITED KINGDOM	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (DEUTSCHMARK) HEDGED GLOBAL BOND	Barclays Bank (Suisse) SA Genève	31. Oktober
BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS – (US DOLLAR) HEDGED GLOBAL BOND	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 – EURO 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	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND – INTERNATIONAL GROWTH PORTFOLIO	Bayerische Landesbank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
BBL Patrimonial – Aggressive	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
BBL Patrimonial – Balanced	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
BBL Patrimonial – Defensive	Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Genève	30. September
BCILUX – Conservation (EURO)	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März
BCILUX – Conservation (SFR)	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 – Japan	Banca Commerciale Italiana (Suisse) Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
BEC Thema Fund – Divertimento	Banque Edouard Constant SA Genève	31. Dezember
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
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 Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Compartiment South East Asia Equities	The Chase Manhattan Private Bank Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
Chase Manhattan Vista Funds – Focus Equity	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Chase Manhattan Vista Funds – Strategic Income	The Chase Manhattan Private Bank (Switzerland) Genève	31. Oktober
Citi FCP CitiBond US Dollar Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond European Currencies Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond US Dollar Opportunity Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond European Currencies Limited-Term Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond Global Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond New Markets Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiBond US Dollar High Yield Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Continental Europe Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity UK Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Asia Pacific (ex Japan) Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Large Cap Value Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Japan Large Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity France Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Germany Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Italy Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Japan Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US All Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Small Cap Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Citi FCP CitiEquity Global Emerging Markets Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Global Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity Pan Europe Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citi FCP CitiEquity US Large Cap Growth Fund	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
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 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
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
Citininvest Value Investment Portfolio (VIP) – Selector	Citibank (Switzerland) Zürich	31. Dezember
Citiportfolios Islamic Global Equity Citiportfolio	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
Citiportfolios Italian Lira Bond Citiportfolio	Citibank (Switzerland) Zürich	31. März
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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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) Aus\$	Credit Suisse First Boston Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can\$	Credit Suisse First Boston Zürich	30. September
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Euro	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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 Fund (Lux) Global Food	Credit Suisse First Boston Zürich	31. März
Credit Suisse Equity Fund (Lux) India	Credit Suisse First Boston Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on FTSE 100	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Euro Stoxx 50	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on Nikkei 300	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse IndexMatch (Lux) on S&P 500	Credit Suisse Asset Management Funds Zürich	31. März
Credit Suisse Money Market Fund (Lux) £	Credit Suisse 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 (SFR)	Credit Suisse First Boston Zürich	31. März
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US\$)	Credit Suisse First Boston Zürich	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 (SFR)	Credit Suisse First Boston Zürich	31. März
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	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DB Osteuropa	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DB Tiger Fund	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
DekaLUX-Deutschland TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-Europa TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLUX-USA TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. September
DekaLLux-MidCapd TF	DekaSwiss Privatbank AG Zürich	30. September
Delta Fonds	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 STAATSANLEIHEN	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	30. September
DIT-LUX TIGER FUND	Dresdner Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Dinvest – Total Return, fonds de fonds alternatifs autorisé en Suisse en tant que fonds à risque	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. Juni
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)	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
EFG Fund – EURO Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – International Bond Fund-EURO	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – International Bond Fund-US\$	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – US\$ Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Swiss Franc Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Evergreen Equity Portfolio (devise de référence: USD)	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Healthcare and Information Technology Portfolio (devise de référence: USD)	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Hellenic Bond Fund (devise de référence: GRD)	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
EFG Fund – Pound Sterling Cash Fund	EFG Private Bank SA Zürich	31. Dezember
Eurorenta	Deutsche Asset Management Schweiz Zürich	31. Dezember
Eurotrust Fund OP Capital Protect Europe	Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Dexia Bonds (CHF) Medium Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember
Experta Fund – Hybrid CHF Fund	Dexia Privatbank (Schweiz) Zürich	31. Dezember

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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FIDELITY FUNDS – United Kingdom Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – US Dollar Bond Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Emerging Markets Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Pacific Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Asian Special Situations Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Euro Balanced Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Indonesia Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Latin America Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Switzerland Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – European Smaller Companies Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Korea Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – American Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – EURO STOXX 50TM Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Taiwan Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – World Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Euro Blue Chip Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Telecommunications Fund (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Defensive Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April
FIDELITY FUNDS – Technology Fund (Euro)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	30. April

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
FINTER FUND Balanced	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND Emerging Markets	Finter Bank Zürich Zürich	31. Dezember
FINTER FUND European Blue Chips	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 – Fleming Sterling Bond Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming American Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming American Fledgeling Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming China Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Euro Equity Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Eastern European Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Asian Opportunities Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Emerging Markets Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming European Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming European Smaller Companies Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Global Equity Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming International Bond Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming International Equity Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Japanese Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Japanese Smaller Companies Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Latin American Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Pacific Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Fleming Flagship Fund – Fleming United Kingdom Enterprise Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming US Discovery Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Balanced Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Euro Bond Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming India Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Emerging European Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Emerging Markets Debt Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming US Emerging Technologies Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming Middle Eastern Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming European High Yield Bond Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming American Blue Chip Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Fund – Fleming European Technology Fund	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
Fleming Flagship Series II – CHF	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Flagship Series II – Euro	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Flagship Series II – GBP	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
Fleming Flagship Series II – USD	Robert Fleming (Schweiz) AG Zürich	31. Juli
FMG MIR SICAV – Global Quality Growth 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 Technology 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 Specialist 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 UK Equity 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
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 Specialist 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 Euro Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November
Goldman Sachs Funds – Goldman Sachs US Growth Equity Portfolio	Goldman Sachs & Co. Bank Zürich	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
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 – Yen Court Terme	Crédit Agricole Indosuez Genève	30. Juni
Groupe Indosuez Funds FCP – Amérique Latine	Crédit Agricole Indosuez Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
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
IBI FUND – IBI Combined	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBI FUND – IBI Combined Plus	IBI Bank AG Zürich	30. September
IBJ FUND – GLOBAL BOND	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 CURRENCY MANAGEMENT FUND – Euro	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – Liquidity Mix	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. September
ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND – US Dollars	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
ING INTERNATIONAL SICAV – Belgian Bond	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Dutch Bond	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Dutch Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Emerging Markets Bond	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Emerging Markets Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Euro Currency Bond	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Euro Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Global Bond	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – Latin America Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING INTERNATIONAL SICAV – New Asia Equity	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	30. Juni
ING MULTI-FUNDS – ING Bank Benelux Agressief	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Bank Benelux Defensief	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Bank Benelux Neutraal	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Multicolour Blue	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Multicolour Red	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
ING MULTI-FUNDS – ING Multicolour White	ING Baring Private Bank (Schweiz) Zürich	31. März
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 EURO LIQUIDITY FUND	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November

(un compartiment qui inv. dans des valeurs mob. libellées
en euro ou en des v.m.l. en devises autres que l'Euro)

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS – JPM GBP LIQUIDITY FUND (un compartiment d'actifs liq. qui inv. dans des valeurs mob. libellées en Livres Sterling et en v.m.l. en d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	30. November
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Asia Equity Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Blue and Green Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM 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 USD Global Balances Fund (un compartiment qui investit dans des valeurs mobilières libellées en USD et d'autres devises)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan 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 Euro Global Fixed Income Fund (un compartiment qui investit dans des obligations à taux fixe libellées en Euro et en devises autres que l'Euro)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM 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 Euro Global Balanced Fund (un compartiment qui investit dans un portefeuille équilibré de titres libellés en Euro et en devises autres que l'Euro)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Euro Fondo de Dinero (un compartiment qui investit dans des valeurs mobilières libellées en Euro et en devises autres que l'Euro)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Renta Variable Europea (un compartiment qui investit dans les 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 qui investit dans les actions mondiales)	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 Global 50 Equity Fund (EURO)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Global 50 Equity Fund (USD)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Investment Fund – JPM Euro Capital Preservation Fund (un compartiment investissant dans un portefeuille équilibré de titres libellés en Euro et en devises autres que l'Euro mettant l'accent sur les obligations à taux fixe)	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. Dezember
J.P. Morgan Currency Strategies Fund – JPM Managed Currency Fund	J. P. Morgan (Suisse) SA Genève	31. März
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	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 (Euro)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – EMERGING BOND FUND (USD)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multibond – 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 Multibond – EURO GOVERNMENT BOND FUND	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 – EURO 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – CENTRAL EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
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 – 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 SwissStock	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	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 – ITALIAN BOND FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – ITALIAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EURO)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – MI-FONDS ECO	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – HANSBERGER GLOBAL VALUE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (CHF)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multicooperation – JULIUS BAER STRATEGY CONSERVATIVE (EURO)	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EUROPE STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Julius Baer Multistock – JAPAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GERMAN STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – EMERGING MARKET STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – GLOBAL MEGATREND STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
Julius Baer Multistock – 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
Julius Baer Multistock – EUROLAND STOCK FUND	Julius Baer Investmentfonds- Dienstleistung AG Zürich	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – AUSTRALIAN DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – AUSTRIA	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – CANADIAN DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – CZECH KORUNA	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – DANSKE KRONER	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – EMERGING MARKET USD	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – EURO	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
KB Lux Bond Fund – GREEK DRACHME	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – INTERBOND	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – POUND STERLING	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – SHORT INVEST DKK	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – SHORT INVEST EURO	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – SHORT INVEST GBP	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – SHORT INVEST USD	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Bond Fund – US DOLLAR	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – American	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro Countries 50	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Finance	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Retail	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Euro-Telecoms & Utilities	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Europe 50	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Beverage	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Information Technology	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Global Pharma	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Japan	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Equity Fund – Noveurope	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
KB Lux Interequity	Kredietbank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Lake Intertrust Bond	Crédit Lyonnais (Suisse) SA Genève	30. Juni
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO AKTIEN-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Suisse) Zürich	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO BOND-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Suisse) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – EURO LIQUIDITÄTS-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Suisse) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ AKTIEN-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Suisse) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ BOND-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Suisse) Zürich	31. Oktober
LEUMI INVESTMENT FUND (LUX) – US\$ LIQUIDITÄTS-UNTERFONDS	Bank Leumi le-Israel (Suisse) Zürich	31. Oktober
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – COLONIAL HIGH YIELD SECURITIES FUND	Banque de Camondo (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – COLONIAL STRATEGIC INCOME FUND	Banque de Camondo (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT GREATER CHINA FUND	Banque de Camondo (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT JAPAN FUND	Banque de Camondo (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT PACIFIC ENTERPRISES FUND	Banque de Camondo (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – NEWPORT TIGER FUND	Banque de Camondo (Suisse) SA Genève	31. März
LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO – STEIN ROE GLOBAL OPPORTUNITY FUND	Banque de Camondo (Suisse) SA Genève	31. März
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Brazil Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Brazil International Fixed Income Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Brazil Privatization Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Argentina Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Argentina International Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Argentina International Fixed Income Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – Brazil International Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – US Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – US High Yield Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – US Large Cap Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai

<i>Name des Anlagefonds</i> <i>Dénomination du fonds de placement</i>	<i>Vertreter</i> <i>Représentant</i>	<i>Abschluss</i> <i>Clôture</i>
Lloyds Americas Asset Management SICAV – US Money Market Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds Americas Asset Management SICAV – US Small Cap Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Mai
Lloyds TSB International Liquidity – (Swiss Franc) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Sterling) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (US Dollar) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Yen) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Canadian Dollar) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Liquidity – (Euro) Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Smaller Companies Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Sterling Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Swiss Franc Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – US Dollar Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Yen Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – UK Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Convertible Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Canadian Dollar Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Europe Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Japan Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – US Dollar Multicurrency Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – North America Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Pacific Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – World Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lloyds TSB International Portfolio – Australian Dollar Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Swiss Franc Multicurrency Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Latin America Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Swiss Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – European Frontier Equity Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Emerging Markets Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Euro Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, Londres Genève	31. Oktober
Lloyds TSB International Portfolio – Euro Multicurrency Bond Fund	Lloyds TSB Bank Plc, 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 European Small and Mid Caps 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 Invest – The European Short Term Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Global Bond Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Global Small and Mid Caps Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Lombard Odier Invest – The High Yield European Bond Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Infology Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The International Brands Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Life Sciences Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Conservative Portfolio Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Quality Growth Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Euro Long Term Bond Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
Lombard Odier Invest – The Dynamic Portfolio Fund	Lombard, Odier & Cie Genève	31. Dezember
MC Premium – Eastern European Equities	Marcuard Cook & Cie SA Genève	31. Dezember
MC Premium – Latin America Bond Fund	Marcuard Cook & Cie SA Genève	31. Dezember
MC Premium – Latin America Growth	Marcuard Cook & Cie SA Genève	31. Dezember
Mercury Selected Trust – US Dollar Reserve Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro 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 – Euro 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 – US Dollar Global Balanced Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
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 – 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
Mercury Selected Trust – African Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Global Balanced Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Markets Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – Euro Short-Term Global Bond Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
Mercury Selected Trust – European High Yield Bond Fund	Mercury Asset Management plc, London Zürich	31. Dezember
MIR Gest Fund – Swiss Large Caps	Mirabaud & Cie, Banquiers Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
MIROBLIG CHF	Mirabaud & Cie, Banquiers Genève	31. Dezember
MIROBLIG EURO	Mirabaud & Cie, Banquiers Genève	31. Dezember
MIROBLIG USD	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 (EURO)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Fixed Income Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
MLB(S) (LUX) International Portfolios – Worldwide Equity Portfolio (USD)	Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Genève	30. Juni
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
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Asian Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Asian Property Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Euro Bond Fund (EURO)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Emerging Markets Debt Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Emerging Markets Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Euro Strategic Bond Fund (EURO)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – European Equity Fund (EURO)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – European Property Fund (EURO)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Global Bond Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Global Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Global Small Cap Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – European High Yield Bond Fund (EURO)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Japanese Equity Fund (Yen)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Latin American Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Pacific Basin Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Bond Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Short Maturity European Bond Fund (EURO)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Dollar Income Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Emerging Equity Growth Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Equity Growth Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US High Yield Bond Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Real Estate Securities Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Small Cap Equity Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – US Growth and Income Fund (US\$)	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – European Equity Growth Fund	Bank Morgan Stanley AG Zürich	31. Dezember
Morgan Stanley Dean Witter SICAV – Competitive Edge «Best Ideas»	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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Murray Universal – American Portfolio	Kreis Consulting AG Zürich	31. März
Murray Universal – Japan Portfolio	Kreis Consulting AG Zürich	31. März
Murray Universal – Pacific Portfolio	Kreis Consulting AG Zürich	31. März
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 – NGM Japan Value Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Asia Convertible Bond Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM Asia-Pacific Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – NGM JASDAQ Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
Nikko Global Umbrella Fund – Nikko Taiwan Return Reversal Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA 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 – Japan Revival	Nomura Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
Nomura Funds – NGS	Nomura Bank (Schweiz) AG Zürich	31. Dezember
OYSTER – Gestione	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 Oppurtunities	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
OYSTER – Biotechnology	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
OYSTER – Diversified	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Europe Bonds	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Quality Growth	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Technology	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – USA Opportunities	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
OYSTER – Italian Value	Banque Syz & Co. SA Genève	30. Juni
Parvest Asean	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Asian Bond	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Asian Convertible Bond	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Asian Growth	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (CHF)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (EURO)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Balanced (USD)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Belgium	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Conservative (EURO)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Conservative (USD)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Continental Europe	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Dynamic (EURO)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Eastern Europe	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Emerging Markets Bond	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Euro Equities	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Europe	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Financials	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Mid Cap	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Europe Outsourcing	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest European Bond	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest European Convertible Bond	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest European High Yield Bond	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest France	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Germany	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Greater China	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Growth (CHF)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Growth (EURO)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Growth (USD)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Holland	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Hong Kong	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 10 (EURO)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 20 (EURO)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Horizon 30 (EURO)	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Iberia	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest International Bond	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest International Equities	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Italy	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Parvest Japan	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Japan Small Cap	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Latin America	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Medium Term EURO	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-Dollar	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Obli-Euro	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 CHF	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term Dollar	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term EURO	Paribas (Suisse) SA Genève	28. Februar
Parvest Short Term GBP	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
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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – INTERNATIONAL	Pictet Fund Management SA Genève	30. Juni
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. CH	Pictet Fund Management SA Genève	30. Juni
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. EURO	Pictet Fund Management SA Genève	30. Juni
PICTET BALANCED FUND – GLOBAL STRATEGY – REF. USD	Pictet Fund Management SA Genève	30. Juni
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Compartiment Telecom	Pictet Fund Management SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Leisure	Pictet Fund Management SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Biotech	Pictet Fund Management SA Genève	31. März
PICTET GLOBAL SECTOR FUND – Water	Pictet Fund Management SA Genève	31. März
Pictet Country Fund – Valitalia	Pictet Fund Management SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Germaval	Pictet Fund Management SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Indiaval	Pictet Fund Management SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Nedval	Pictet Fund Management SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – UK Val	Pictet Fund Management SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Valfrance	Pictet Fund Management SA Genève	30. September
Pictet Country Fund – Valjapan	Pictet Fund Management SA Genève	30. September
Pictet Targeted Fund – Small Cap: Europe	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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 – Europe Index	Pictet Fund Management SA Genève	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (CHF)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (EURO)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
Piguet Global Fund – International Bond (USD)	Banque Piguet & Cie SA Yverdon-les-Bains	31. Dezember
PLEIADE – Actions Amérique du Nord	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Actions Asie et Bassin du Pacifique	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Actions Capitalisations Moyennes Mondiales «Conscience de l'Environnement»	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Actions Europe	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Dollar Court Terme	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Euro Court Terme	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – Franc Suisse Court Terme	Banque SCS Alliance SA Genève	30. September
PLEIADE – 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
Planetarium Fund – Dollar Bonds	PKB Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Planetarium Fund – Eurocurrencies Bonds	PKB Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Planetarium Fund – European Equities	PKB Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Planetarium Fund – North American Equities	PKB Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Planetarium Fund – Swiss Franc Bonds	PKB Privatbank AG Zürich	31. Dezember
Popsosuisse Investment Fund SICAV – Swiss Franc Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Popsosuisse Investment Fund SICAV – Eastern European Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popsosuisse Investment Fund SICAV – Euro Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popsosuisse Investment Fund SICAV – European Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popsosuisse Investment Fund SICAV – Swiss Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popsosuisse Investment Fund SICAV – USA Equity	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
Popsosuisse Investment Fund SICAV – US Dollar Bond	Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA Lugano	31. März
PRI-CHALLENGE Swiss Small and Mid-Cap Fund	Banque Privée Edmond de Rothschild SA Genève	31. Dezember
Pribond Fund EURO 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
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
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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Bond Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Equity Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Bond Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Equity Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Japan Equity Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Latin America Equity Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG North America Equity Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG US Bond Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Asia-Pacific Equity Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Eastern Europe Equity Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Eastern Europe Equity Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Bond Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Bond Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Equity Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Equity Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RG Capital Growth Funds – RG Europe Bond Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Equity Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Bond Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Equity Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Holland Equity Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Japan Equity Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Latin America Equity Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG North America Equity Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG US Bond Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Asia-Pacific Equity Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Asian Recovery Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Eastern Europe Equity Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Bond Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Emerging Markets Equity Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG European Midcap Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG European Midcap Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG European Midcap Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Bond Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Europe Equity Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Bond Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Financials Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Financials Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RG Capital Growth Funds – RG Financials Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Food & Agri Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Food & Agri Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Food & Agri Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Global Equity Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Health Care Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Health Care Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Health Care Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG IT Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG IT Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG IT Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Japan Equity Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Latin America Equity Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG North America Equity Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Telecom Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Telecom Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG Telecom Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG Capital Growth Funds – RG US Bond Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (EUR)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (CHF)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Bond Plus Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	30. Juni
RG INTEREST PLUS FUNDS – RG Money Plus Fund (USD)	Rabo Robeco Bank (Schweiz) AG Zürich	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 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 – EuropeSar	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – GlobalSar (CHF)	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – OekoSar Portfolio	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – TecSar	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – GlobalSar (EUR)	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 CHF-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
SARASIN INVESTMENTFONDS – BondSar Euro	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – EuropeMix	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – ValueSar Equity	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember
SARASIN INVESTMENTFONDS – WebSar	Sarasin Investmentfonds AG Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Samba Luxembourg North America Equity Fund	Samba Finance SA Genève	31. Dezember
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
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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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	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
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 EQUITY	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – ASIAN BOND	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EASTERN EUROPEAN	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EMERGING MARKETS DEBT	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO EQUITY	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO SHORT TERM BOND	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EUROPEAN DEFENSIVE	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR BOND	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – US DOLLAR PORTFOLIO	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – EURO BOND	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND – GLOBAL TECHNOLOGY	J. Henry Schroder Bank AG Zürich	31. Dezember
Schroder Special Situations Fund – Aktien Strategie Europa	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 EURO	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 EURO	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 HEDGED SHORT TERM DEM	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 BOND FUND – MULTI EURO	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
SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND – ISRAVAL	Discount Bank and Trust Company Genève	31. Dezember
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Europe (EUR) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Brazil 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 – 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 – Zurich Invest European Bond (EUR) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – German Equity (EUR) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Global Balanced (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Global Bond (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Global Bond (EUR) 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 – Zurich Invest European Equity (EUR) 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 – U.S. Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest U.S. Equity Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. High Yield Bond Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Italian Equity (EUR) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Japan Equity Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Latin America Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity German (EUR) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Proequity Italy (EUR) 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 – U.S. Reserve Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Short-Term Income Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Small Companies Growth Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Global Equity (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Global Equity (EUR) 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 – Zurich Invest Swiss Bond (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Swiss Equity (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – Zurich Invest Swiss Short-Term Income (CHF) Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS – U.S. Treasury Reserve Fund	Rüd, Blass & Cie AG, Bankgeschäft Zürich	31. März
SF Reserve (Anlage in CHF bzw. gegen CHF gesichert)	Deutsche Asset Management 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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
SSR PEGASUS FUND – North American Sector	Pictet Fund Management SA Genève	31. Dezember
SSR PEGASUS FUND – US Large Cap	Pictet Fund Management SA Genève	31. Dezember
SSR PEGASUS FUND – US Government Income	Pictet Fund Management SA Genève	31. Dezember
SSR PEGASUS FUND – US Small Cap Value	Pictet Fund Management SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Balanced (EURO)	Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Bond (EURO)	Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Equity (EURO)	Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
SWISS LIFE FUNDS (LUX) – Global Growth (CHF)	Paribas (Suisse) SA Genève	31. Dezember
Swissca Bond Invest EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
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 EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Bond Invest Medium Term USD	Basler Kantonalbank Basel	31. Dezember
Swissca Lux Fund Floor Switzerland	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Communication	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Energy	Basler Kantonalbank Basel	31. März

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Swissca Lux Fund Sector Finance	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Health	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Leisure	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Lux Fund Sector Technology	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund AUD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund CAD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund CHF	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund EUR	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund GBP	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund JPY	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca MM Fund USD	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund Mixed (EURO)	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Balanced	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Equity	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Growth	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Income	Basler Kantonalbank Basel	31. März
Swissca Portfolio Fund-Yield	Basler Kantonalbank Basel	31. März
The Alger American Asset Growth Fund, Anlagefonds für an einem US-Markt notierte oder gehandelte Aktien	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	31. Dezember
The Managed Convertible Fund	Jeffries (Schweiz) AG Zürich	30. September
Tower Fund Global Bond	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember
Tower Fund Global Equity	Banque Multi Commerciale Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBAM – SHORT TERM DOLLAR	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SHORT TERM (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – US EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SOUTH PACIFIC AND ASIA	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – JAPANESE EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EURO FIXED INCOME	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EMERGING GROWTH CONVERTIBLE BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GBP BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – SWISS EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – CONSERVATIVE PORTFOLIO (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EUROPEAN FINANCIAL EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EUROPEAN SMALL & MEDIUM CAP EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GENERATIONS FUTURES Obligations Internationales	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – GLOBAL YIELD	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – U.K. EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – BALANCED PORTFOLIO (EURO)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – BALANCED PORTFOLIO (USD)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EURO STARS EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – EURO YIELD	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – TECH	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBAM – EUROPEAN EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – INTERNATIONAL GROWTH EQUITY	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – MEDIUM-TERM DOLLAR BOND	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBAM – WORLD BONDS (CHF)	Union Bancaire Privée, UBP Genève	31. Dezember
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Global (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Euro Cover (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. März
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Bond Sicav – USD America Latina	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 – (EUR) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (GBP) 95%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (GBP) 100%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. September
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Latin American Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Latin American Money Market	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Money Market	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. August
UBS (Lux) Equity Fund – Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Canada	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Australia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Technology	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Italy	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Telecom	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Dow Jones Industrials	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – France	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Japan	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – Switzerland	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Fund – USA	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	30. November
UBS (Lux) Equity Sicav – USA RDY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (USD) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (CHF) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Euro Countries (EUR) 90%	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember
UBS (Lux) Limited Risk Fund – USA (USD) 90 %	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	28. Februar
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – JPY	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Oktober
UBS (Lux) Short Term Bond Fund – US Government	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Short Term Bond Fund – CHF	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Short Term Bond Fund – EUR	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Short Term Bond Fund – USD	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Short Term Invest – EUR	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 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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 – Fixed Income (EUR)	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 – Balanced (EUR)	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 (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Januar
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (EUR)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (CHF)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (USD)	UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel	31. Mai
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (EURO)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (FS)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (FS)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – Convertible Bonds (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – High Yield (US\$)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember
UNI-GLOBAL, OPCVM du Groupe UNIGESTION – «Max. 3 ans» (EURO)	HSBC Republic Bank (Suisse) SA Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
Unico Investment Fund	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniEuroKapital	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniEuroKapital -net-	Union Investment EuroMarketing SA Zürich	30. September
UniEuropaRenta	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)	Deutsche Asset Management 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 EURO 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 Eastern European Equity	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Defensive Balanced Portfolio (EURO)	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Capital Gain Bond (EURO)	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	31. Dezember
VONTOBEL FUND Eastern European Bond	Bank J. Vontobel & Co AG, Zürich Zentralbank des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, St. Gallen	31. Dezember
VONTOBEL FUND Global Trend Financial Services	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Global Trend Food & Beverages	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Global Trend Information & New Technologies	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Global Trend Life & Health	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Growth Portfolio (CHF)	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Growth Portfolio (EURO)	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Growth Portfolio (USD)	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND US Equity	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Defensive Balanced Portfolio (CHF)	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND Defensive Balanced Portfolio (USD)	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	31. Dezember
VONTOBEL FUND EURO PLUS Bond	Bank J. Vontobel & Co AG Zürich	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

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
Von Ernst Global Portfolio SICAV – USD Short Term	Bank von Ernst & Cie AG Bern	31. Dezember
W.S. Fund – Global Equities	C.I.M. Banque Genève	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 PAN-SELECT	Morval & Cie SA, Banque Genève	31. Dezember

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
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
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
Zurich Invest (Lux) – Selected Equity	Zürich Invest Bank AG Effretikon	31. März
Zurich Invest (Lux) – Selected Portfolio	Zürich Invest Bank AG Effretikon	31. März

Nationalität
Nationalité

Niederlande
Pays-Bas

Name des Anlagefonds Dénomination du fonds de placement	Vertreter Représentant	Abschluss Clôture
AHL Global Markets Fund (Für den Vertrieb in der Schweiz als ausländischer Anlagefonds mit besonderem Risiko zugelassen)	ED & F Man Management AG Pfäffikon	31. August
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 Panama
Nationalité 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

Nationalität USA
Nationalité 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 II	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. September
Pioneer International Growth Fund	Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA Zürich	30. November

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Afonds Vermögensberatung Dr. Thomas Otte, Chännelmattstrasse 9, 3186 Düringen
Agarici Florin GA der Winterthur Leben, Chemin De-Normandie 14, 1211 Genève 25
AIT Advanced Investment Techniques SA, Rue du Rhône 61, 1211 Genève 3
Allgemeine Allfinanz AG, Aarberggasse 56, 3000 Bern 2
ANV Anlage- und neutrale Versicherungsberatung GmbH, Haslihalde 16, 8707 Uetikon am See
André Kreis GmbH, Aavorstadt 1, 5600 Lenzburg
Argoviesion AG für unabhängige Versicherungsanalysen, Badstrasse 35, 5400 Baden
Artusi Rico, Rütimatt 2, 8136 Thalwil-Gattikon
ASE-Vermögensverwaltung Pierre Schaub, Vogesenstrasse 1, 4313 Möhlin
ASN, Advisory Services Network AG, Seestrasse 353, 8038 Zürich
Assiconsult SA, Via Balestra 31, 6901 Lugano
Assimedia SA, Via della Posta 16, 6601 Locarno
Assidu SA, 2875 Les Enfers
Auf der Maur Rolf, WirtschaftsBeratung & Treuhanddienste, Eichweg 4, 6300 Zug
AVA Concept AG, Austrasse 2, 3114 Oberwiltach
AWD Allgemeiner Wirtschaftsdienst AG, Industriestrasse 18, 6301 Zug
B.B.M.'s Financial Planning GmbH, Höchsträss 16, 3065 Bolligen
Bangerter Beat Generalagentur, Gellertstrasse 1, 4006 Basel
Baur Bernhard Finanzberatungen, Thunstrasse 20, 3000 Bern 6
Befina Management SA, Route de Beaumont 10, 1700 Fribourg
Berchtold & Partner GmbH, Stalden 11, 4500 Solothurn
Beretta Alessandro, Via L. Taddei 6, 6962 Viganella
Beringer Consulting, Lindenhofstrasse 36, 8645 Jona
Beurret Dominique, Viaduktstrasse 12/14, 4051 Basel
BFW Treuhand AG, Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich
Binder Sigmund GA der Winterthur Leben, Laurenzenvorstadt 57, 5001 Aarau
Blattner & Partner, Salinenstrasse 9, 4052 Basel
BZ Berater Zentrum AG, Rämistrasse 46, 8001 Zürich
Büchel Hans-Rudolf GA der Winterthur Leben, Siewerdtstrasse 8, 8050 Zürich
Bürdel Felix GA der Winterthur Leben, Rue de Romont 33, 1701 Freiburg
Bätscher Richard lic. oec HSG GA der Winterthur Leben, Technikumstrasse 73, 8401 Winterthur
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
CPM Consulting & Private Management SA, Rue du Vieux-Collège 8, 1204 Genève
Dreier Martin Generalagentur, Vorstadt 3, 8201 Schaffhausen
Duvoisin Roland GA der Winterthur Leben, Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15
E & S Finanzdienstleistungen AG, Obergasse 13, 8180 Bülach
Ehrbar Marcel, Im Sihlhof 52, 8134 Adliswil
Eurel AG, Furrengasse 2, 6004 Luzern
eReStE Allfinanz GmbH, Landsgemeindeplatz 8, 6301 Zug
Fane Finance SA, Route de Pré-Bois 20, 1215 Genève 15
Fatzler Adrian, Heubachstrasse 64, 8810 Horgen 1

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

Federer Maurice GA der Winterthur Leben, Avenue de Rumine 20, 1002 Lausanne
FG Finanz-Service Aktiengesellschaft, Heilbronn (De), Scheideggstrasse 30, 8401 Winterthur
FICON Finanz Consulting AG, Burgstrasse 8, 4410 Liestal
Ficon Stalder GmbH, Bützbergstrasse 2, 4912 Aarwangen
FinanzPlanungCenter AG, 3000 Bern
Fisch Asset Management AG, Am Schanzengraben 23, 8039 Zürich
Fondcenter AG, Birmensdorferstrasse 94, 8036 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
GL Asset Management AG, Gotthardstrasse 52, 8027 Zürich
Glauser Allfinanzberatung, Schwarztorstrasse 56, 3007 Bern
Graf Willy Consulting, 9053 Teufen
Grether MacGeorge GmbH, Austrasse 95, 4051 Basel
Grünbaum Georges GA der Zürich Leben, Birmensdorferstrasse 198, 8055 Zürich
Günther Daniel-Henri GA der Winterthur Leben, Dufourstrasse 17, 2500 Biel 3
Hans-Ulrich Werro AG GA der Winterthur Leben, Stadtgartenweg 6, 7002 Chur 2
Haussener J. Treuhand und Versicherung, Alte Landstrasse 165, 8801 Thalwil
Hodel Martin, Blumenweg 6A, 3063 Ittigen
Hodel Vermögensverwaltungs-AG, Kuttelgasse 8, 8001 Zürich
Hummel Willi Dr. oec. GA der Winterthur Leben, Bahnhofplatz 1, 9001 St. Gallen
Hunziker Rudolf Wirtschaftsberatung, Talweg 60, 8707 Uetikon am See
Huwiler Andreas K., Römerstrasse 12, 4148 Pfeffingen
Hübscher Alfred, Panoramastrasse 3, 6373 Ennetbürgen
IAM Independent Asset Management SA, Rue Confédération 15, 1211 Genève
ICN Financial Services AG, Bahnhofstrasse 54, 8001 Zürich
IMK Ivana Meyer-Kaluzova, Eichholzweg 8, 6312 Steinhausen
Imrona Rosmarie Naef, Alex. Moserstrasse 43, 2503 Biel
Inglin Georges GA der Winterthur Leben, Inseliquai 10, 6002 Luzern
Isis Versicherungs- und Finanzplanung GmbH, Unterdorfstrasse 5, 8914 Aeugst am Albis
Jeanjaquet Daniel GA der Winterthur Leben, Rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Jenzer und Partner Finanzberatung AG, Alpenweg 10, 3506 Grosshöchstetten
JML Jürg M. Lattmann AG, Baarerstrasse 53, 6304 Zug
Jung Rolf, Säntisstrasse 1, 9030 Abtwil
Kammerbauer Martin GA der Winterthur Leben, Metallstrasse 9, 6304 Zug
Kolb Peter GA der Winterthur Leben, Laupenstrasse 19, 3001 Bern
Krachpelz Jürg A. AG Assekuranz Beratungen, Mattenstrasse 11, 3073 Gümligen
Kübler Robert Finanzberatung, Näppenriet 36, 8606 Greifensee
Laim Othmar AG, Ifangstrasse 12, 8603 Schwerzenbach
Leemann Peter GA der Winterthur Leben, Bettlistrasse 35, 8600 Dübendorf
Livebardon Jean-Yves Finanz- + Vorsorgeplanung, Oskar Bider-Strasse 12, 8057 Zürich
Locher & Gerster AG, Seestrasse 11, 8703 Erlenbach

Liste der Vertriebsträger gemäss Art. 22 AFG

Liste des distributeurs selon l'art. 22 LFP

Marcel Raymann AG, Unterfeldstrasse 6, 8580 Amriswil
Mauerhofer Fritz GA der Winterthur Leben, Bahnhofstrasse 12, 3602 Thun
Maurer Ernst GA der Winterthur Leben, Biberiststrasse 18, 4501 Solothurn
MicroGestion Sàrl, Avenue Louis Casaï 27, 1211 Genève 28
Milocchi Adriano GA der Winterthur Leben, Via Ferruccio Pelli 1, 6901 Lugano
Müller Heinz W. GA der Winterthur Leben, Limmatquai 1, 8024 Zürich
Müller Wirtschaftsberatung, Schützenmatt 1, 5040 Schöffland AG
Novirenta GmbH, Bernstrasse 165, 4852 Rothrist
Novo Inform AG, Bünzweg 12, 5504 Othmarsingen
Oberhänsli & Partner AG, Böhnrainstrasse 11, 8800 Thalwil
Perez Alfonso, Avenue Calas 20, 1206 Genève
Performance Binkert & Adler, Bahnhofstrasse 4, 5000 Aarau
Pi Investment AG, Bleicherweg 39, 8027 Zürich
Pilatus Consulting, Marianne Meier & Co., Landweg 1, 6052 Hergiswil NW
Plusfinanz AG, Marktgasse 166, 5080 Laufenburg
Portner & Perroulaz Vermögensverwaltung, Dufourstrasse 29, 3005 Bern
ProWin Sven Thali, Stadlerstrasse 51, 8472 Seuzach
Rausis Jean-Charles GA der Winterthur Leben, Place du Midi 30, 1951 Sion
REFINANZ E.+G. Rebsamen, Quellenstrasse 2, 8610 Uster
Regli Ulrich, Seestrasse 105, 8700 Küsnacht
Reinhard Vorsorge – Treuhand, Rebhalde 7B, 5322 Koblenz
Richli Finanz – Consulting GmbH, Marktweg 183, 8218 Osterfingen
Robeco Institutional Asset Management (Suisse) SA, Ch. des Coquelicots 16, 1215 Genève 15
Rolf Simmen Consulting, Steinweg 9, 6343 Buonas
Roos Sepp Versicherungs- und Anlageberatung, Sonnmattthalde 2, 6043 Adligenswil
RPM GmbH, Parkstrasse 48, 3000 Bern 22
RSI Securities SA, Rue des Voisins 30, 1211 Genève 4
Salamin Justin GA der Winterthur Leben, Avenue Général-Guisan 30, 3960 Sierre
Sax Martin GA der Winterthur Leben, Elisabethenstrasse 23, 4010 Basel
Schafer Rudolf GA der Winterthur Leben, Rathausstrasse 63, 4410 Liestal
Scheurer AG Finanzberatung, Pfluggässlein 1, 4001 Basel
Schlagenhauf & Partner Portfolio Management AG, Hofstrasse 62b, 8032 Zürich
Schmäh Erwin Finanzplaner, Bahnhofplatz 1, 8910 Affoltern am Albis
Schnider Urs Finanzberatung, Seestrasse 105, 8700 Küsnacht
Schulthess Ulrich «Zürich» Leben, Kasinostrasse 15, 5000 Aarau
Schweizer Rudolf GA der Winterthur Leben, Marktstrasse 28, 8570 Weinfelden
Schäubli Ulrich GA der Zürich Vers.-Ges., Neuwiesenstrasse 37, 8402 Winterthur
Scudder, Stevens & Clarc Ltd. c/o François Rayroux, Grand Rue 25, 1211 Genève 11
Scudder, Stevens & Clarc Ltd., Mythenquai 2, 8002 Zürich
Skandia Service AG, Bellerivestrasse 44, 8034 Zürich
Sola Rudolf B. GA der Winterthur Leben, Schaffhauserstrasse 18, 8410 Winterthur
Solobroke AG, Baselstrasse 66, 4501 Solothurn
Sotramar SA c/o Mme Maud Mocellin, Parc des Mayens 38, 1218 Grand-Saconnex

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

Stein Eginhard, Appitalstrasse 1, 8804 Au
Streit René GA der Winterthur Leben, Vorstadt 17, 8201 Schaffhausen
Tinembart Philippe GA der Winterthur Leben, Route de Cossonay 192, 1020 Renens
Trachsler Jakob, Schützenmattstrasse 27 b, 8802 Kilchberg
Travex Consulting AG, Schaffhauserstrasse 355, 8050 Zürich
Treuhand- und Beratungsbüro Paul Barth, Tramweg 39, 6414 Oberarth
Trümpi Jakob GA der Winterthur Leben, Rathausplatz 5, 8750 Glarus
TVD Management AG, Bierigutstrasse 14, 3608 Thun
UBB Unabhängige Beratungs AG, Badstrasse 50, 5200 Brugg
UMC Urs Mayer Consulting, Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich
Unigestion Asset Management, Rue de Jargonant 2, 1211 Genève 6
Versicherungen Treuhand Villars Herrn Maurice Villars, Chreienweg 9, 8126 Zumikon
Vision Finanzberatung AG, Brunnhaldenweg 14, 4852 Rothrist
Vock Bruno Finanz- + Vermögensplanung, Zimmeregg 19, 6014 Littau
Vomag Finanz AG, Parkstrasse 15, 5400 Baden
Winterthur Leben, Paulstrasse 9, 8401 Winterthur
Wittwer Financial Planning, Oberer Graben 3, 9004 St. Gallen
WM Capital Management AG, Bahnhofstrasse 84, 8001 Zürich
Zugg Werner, Hauptstrasse 98, 8232 Merishausen
Zysset Allfinanz, Ziegelstattstrasse 16, 3113 Rubigen

Total 149 Vertriebssträger / Total 149 distributeurs